

Stadt Esens



*Haushaltssatzung
und*

Haushaltsplan

Entwurf

Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht, Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	V – XXVI

Gesamtplan

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 Verwahrgeld- und Vorschusskonten	130
Übersicht über die Produktgruppen	131-132
Beteiligungsbericht	ab Seite 133

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 14.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.343.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.527.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	970.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.200 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867.000 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.793.300 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	271.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 891.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 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, 14.03.2022

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 14.03.2022 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	5.772.500,00 Euro
		die Aufwendungen	5.716.500,00 Euro
		Planergebnis	56.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einzahlungen	1.481.000,00 Euro
		die Auszahlungen	1.481.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf		585.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		1.500.000,00 Euro

Esens, 14.03.2022

S t a d t E s e n s

Siegel

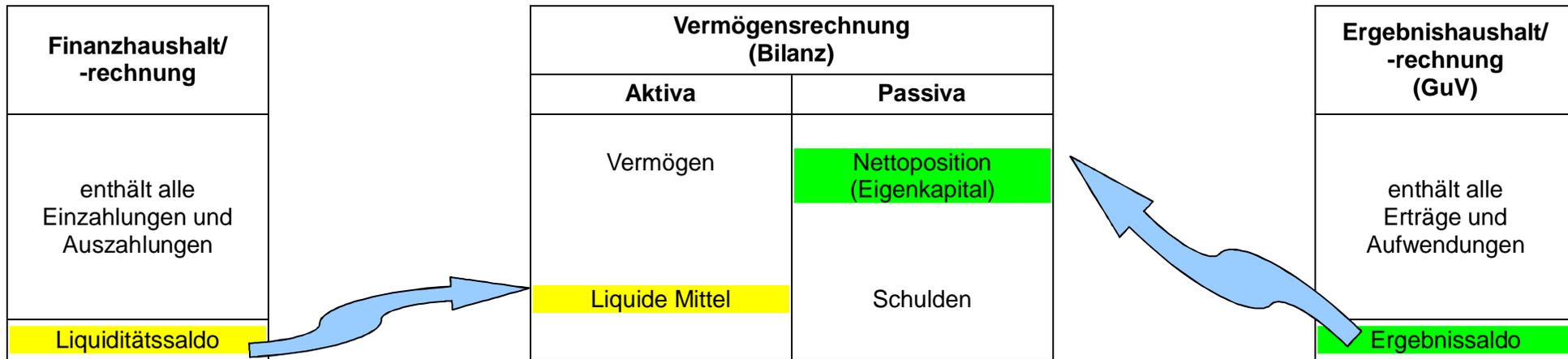
Emken
(Bürgermeisterin)

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 2020 und 2021 sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

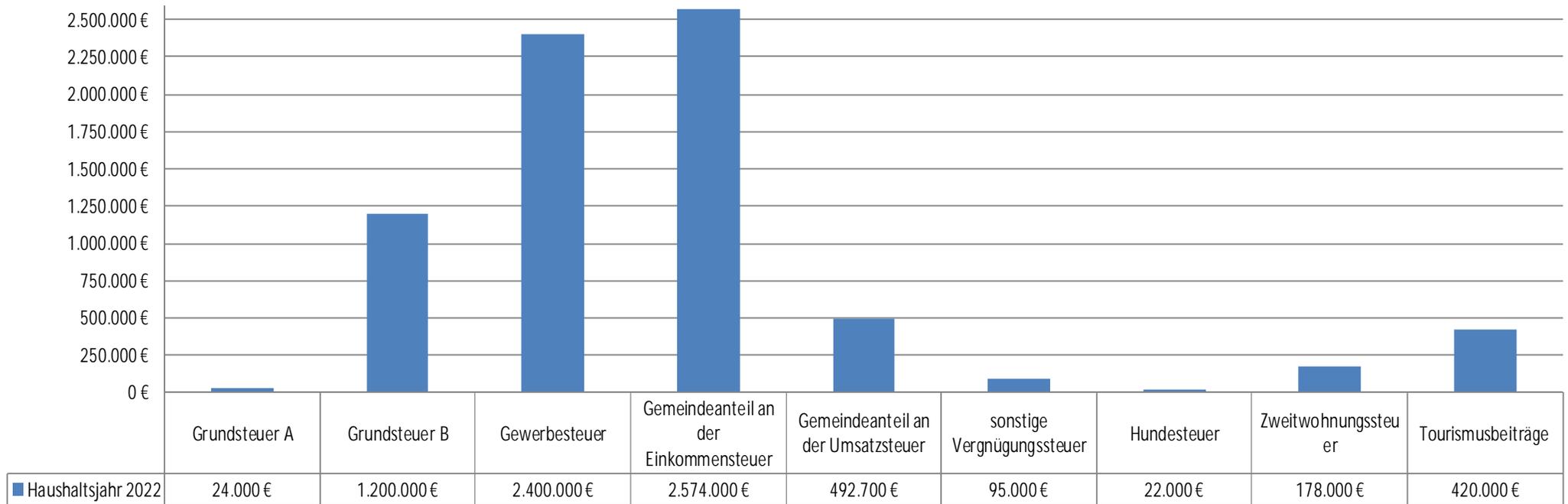
<u>Haushaltsvolumen</u>	2020 Gesamtsummen incl. Nachtrag	2021	2022
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	8.232.800 EUR	7.974.600 EUR	8.343.200 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.170.400 EUR	8.118.200 EUR	8.527.100 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	62.400 EUR	-143.600 EUR	-183.900 EUR
außerordentliche Erträge	54.000 EUR	880.000 EUR	970.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	34.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	20.000 EUR	880.000 EUR	970.000 EUR
Jahresergebnis	82.400 EUR	736.400 EUR	786.100 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794.600 EUR	7.518.300 EUR	7.925.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.572.300 EUR	7.507.700 EUR	7.867.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.900 EUR	3.438.500 EUR	2.626.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.436.900 EUR	2.771.700 EUR	3.793.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.000 EUR	266.800 EUR	271.700 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.746.500 EUR	10.956.800 EUR	10.551.700 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.171.200 EUR	10.546.200 EUR	11.932.000 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-2.424.700 EUR	410.600 EUR	-1.380.300 EUR

	2020	2021	2022
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	2.345.100 EUR	768.000 EUR	891.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.300.000 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:	09.03.2020	15.03.2021	14.03.2022
Genehmigung der Kommunalaufsicht am:	12.06.2020	12.05.2021	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2020	31.05.2021	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.07. bis. 10.07.2020	01.06. bis. 10.06.2021	

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Stadt Esens am 11.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung mit 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 2022



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

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Grundsteuer A	24.957,33 €	25.478,49 €	24.808,43 €	24.429,07 €	25.000,00 €	24.000 €
Grundsteuer B	1.158.912,50 €	1.141.672,37 €	1.165.098,91 €	1.188.442,77 €	1.200.000,00 €	1.200.000 €
Gewerbesteuer	2.182.807,68 €	2.536.647,50 €	2.367.360,12 €	2.265.240,12 €	2.250.000,00 €	2.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.591,00 €	2.332.920,00 €	2.443.625,00 €	2.309.129,00 €	2.332.000,00 €	2.574.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.542,00 €	397.380,00 €	440.071,00 €	473.259,00 €	484.000,00 €	492.700 €
sonstige Vergnügungssteuer	32.068,70 €	32.081,70 €	150.566,53 €	107.518,25 €	100.000,00 €	95.000 €
Hundesteuer	22.323,32 €	22.105,03 €	21.196,64 €	22.826,69 €	22.000,00 €	22.000 €
Zweitwohnungssteuer	155.609,48 €	158.002,91 €	162.361,57 €	22.826,69 €	160.000,00 €	178.000 €
Tourismusbeiträge	426.545,16 €	412.537,99 €	452.509,35 €	436.285,83 €	420.000,00 €	420.000 €
Gesamtbetrag Steuern und Abgaben (ohne Tourismusbeitrag):	6.002.812,01 €	6.646.288,00 €	6.775.088,20 €	6.413.671,59 €	6.573.000,00 €	6.985.700 €

Nachstehend werden die Ansätze 2022 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	6.985.700	7.010.200	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	444.000	0	
Sonstige Transfererträge	35.400	35.400	
öffentlich-rechtliche Entgelte	440.800	440.800	Tourismusbeiträge, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	132.100	133.600	Mieten und Pachten, Landesbühne (Garderobe/Eintrittsgelder)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	7.000	
sonstige ordentliche Erträge	272.000	272.000	Konzessionsabgaben EWE
Außerordentliche Erträge	970.000	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	414.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	2.012.500	
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	9.313.200	10.551.700	

Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Aufwendungen für aktives Personal	71.300	58.400	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.300	1.422.300	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, etc.
Abschreibungen	647.200	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.500	64.500	
Transferauszahlungen	6.077.700	6.077.700	Gewerbesteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	244.100	244.100	Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben, Aufwendungen Ehrenamt etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.084.700	
Baumaßnahmen	0	2.586.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Beteiligungen)	0	0	
Aktivierbare Zuwendungen	0	87.600	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	271.700	
Gesamt	8.527.100	11.932.000	

Saldo	786.100	-1.380.300	
--------------	----------------	-------------------	--

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

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2022 Erträge in Höhe von **6.985.700 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	24.429,07	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Grundsteuer B	1.188.442,77	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
Gewerbsteuer	2.265.240,12	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.309.129,00	2.332.000	2.574.000	2.677.000	2.784.000	2.896.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.259,00	484.000	492.700	502.600	512.600	522.900
Vergnügungssteuer	107.518,25	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Hundesteuer	22.826,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	147.265,08	160.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	6.538.109,98	6.573.000	6.985.700	7.118.600	7.255.600	7.397.900

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. Damit ist sichergestellt, dass den Gemeinden diese wichtige Einnahme auch nach 2024 erhalten bleibt.

Die befürchteten negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind ausgeblieben. Der Gewerbesteueransatz 2022 zeigt aufgrund des guten Verlaufs 2021 eine positive Tendenz, die grundsätzlich auch für die Folgejahre Bestand hat. Die Entwicklung bleibt abzuwarten, insbesondere sind hier die Vorgaben der Bundes- und Landespolitik im Umgang mit der Corona-Pandemie für die hiesige Geschäftswelt von großer Bedeutung. Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen prognostizieren ab dem Haushaltsjahr 2022 eine erhebliche Steigerung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile in Höhe von rd. 6 %. Diese Steigerung wird für die Stadt Esens mit 4 % auf die Haushaltsansätze der Einkommens- und Umsatzsteueranteile angewandt. Grundlage für die Berechnung ist das Rechnungsergebnis 2021.

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer wird sich im Vergleich zum Vorjahr leicht reduzieren (pandemiebedingter Umsatzrückgang Spielhallen).

Die Zweitwohnungssteuer ist als kommunale Aufwandssteuer mittlerweile zu einem wesentlichen Ertrag im Haushalt der Stadt Esens geworden. Der Haushaltsansatz 2022 konnte gegenüber dem Vorjahr und dem Rechnungsergebnis 2020 nochmal auf nunmehr 178.000 € erhöht werden.

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 **440.800 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Tourismusbeiträge	436.285,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verwaltungsgebühren	5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren	13.063,13	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	454.358,96	440.700	440.800	440.800	440.800	440.800

Für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanjahre ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen. Die Tourismusbeiträge, Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren bewegen sich jeweils auf dem Niveau der Vorjahre.

2. Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan 2022 mit **6.077.700 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlage	2.810.576,00	2.894.700,00	3.198.000,00	3.325.000,00	3.392.000,00	3.461.000,00
Samtgemeindeumlage	1.818.608,00	1.873.100,00	2.070.000,00	2.176.000,00	2.220.000,00	2.266.000,00
Gewerbesteuerumlage	201.423,00	207.200,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	400.000,00	350.300,00	0,00	0,00	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
Weitere Zuschüsse, Umlagen etc.	88.572,88	112.200,00	187.200,00	112.700,00	115.200,00	128.200,00
	5.720.679,88	5.839.000,00	6.077.700,00	6.236.200,00	6.349.700,00	6.477.700,00

Die Kreis- und Samtgemeindeumlage bleibt aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung der Vorjahre und der damit verbundenen guten Einnahmesituation der Stadt Esens konstant auf einem hohen Niveau.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 plant der Landkreis Wittmund eine **Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Steuerkraftmesszahl**. Das bedeutet auf der Grundlage des Haushaltsjahre 2022 eine betragsmäßige Mehrbelastung von rd. 250.000 € jährlich.

Ebenfalls plant auch die Samtgemeinde Esens ab dem Haushaltsjahr 2023 eine **Erhöhung der Samtgemeindeumlage von derzeit 33 v. H. auf 36 v. H. der Steuerkraftmesszahl**. Hier beträgt der jährliche Mehraufwand rd. 190.000 €. Weitere Erläuterungen sind der Produktbeschreibung auf Seite XIX zu entnehmen.

Die Gewerbesteuerumlage wird analog zu den Erträgen der Gewebesteuer eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie in den Finanzplanjahren ist **keine weitere Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel** vorgesehen. Der Wirtschaftsplan weist in den Jahren 2022 – 2025 jeweils Überschüsse aus. Die Entwicklung der jeweiligen Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes bleibt abzuwarten. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung erstellt und ist im Rahmen des Beteiligungsberichtes dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt.

Der Aufwendungsersatz für Tourismusdienstleistungen beträgt konstant 300.000 €. Der Zuschuss an den Tourismusbetrieb bleibt nach wie vor unverändert bei insgesamt 101.500 €.

Zu dem Bereich der **weiteren Zuschüsse** zählen u. a:

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.422.300 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	630.349,58	593.300	650.000	744.600	744.600	744.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.518,36	118.000	155.000	139.500	112.500	110.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.551,25	197.000	230.000	239.000	240.000	245.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.648,51	173.400	190.200	214.700	216.300	216.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und Fahren	5.672,60	33.200	21.200	19.200	18.200	17.200
Mieten und Pachten	39.988,99	38.200	39.900	41.900	44.100	46.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	135.000	70.000	70.000	70.000
	1.076.755,54	1.254.100	1.422.300	1.469.900	1.446.700	1.451.200

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst u. a. die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mit 350.000 €. Weitere größere Positionen sind die Unterhaltung des Stadtgrüns (50.000 €), die Unterhaltung des Kurparks (70.000 €) sowie die Unterhaltung der Gewässer (70.000 €). Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 wurden in Anlehnung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 angepasst. Durch eine sparsame und effektive Haushaltsführung sollen Ergebnisverbesserungen erzielt werden. **Insgesamt sind in diesem Bereich 650.000 € vorgesehen.**

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen alle Liegenschaften der Stadt Esens. Nennenswert ist hier die bauliche Unterhaltung der Altenwohnungen, der Peldemühle, Ratsgaststätte und der öffentlichen Toiletten. **Insgesamt werden 155.000 € zur Verfügung gestellt.**

Für den Bereich der besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind insgesamt 230.000 € 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 2022 ist im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter u. a. der Erwerb von Straßenverkehrsschildern in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Außerdem werden hier nochmals 5.000 € für die Anschaffung von sogenannten WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich und im Nordseeheilbad Bengersiel bereitgestellt.

Neu ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 der Ansatz für **sonstige Dienstleistungen**. Insbesondere durch die Auftragsvergaben im Bereich der Bauleitplanungen sind hier diese Dienstleistungen entsprechend den Erfordernissen der Buchungssystematik abzubilden (135.000 €).

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.

4. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die 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 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 2022 beläuft sich auf **647.200 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **444.000 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **203.200 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
2012 (vorgelegt)	175.612,51	462.315,44	23.998.567,34
vorläufig 2013	442.097,68	904.413,12	24.548.940,75
vorläufig 2014	458.792,29	1.363.205,41	25.165.552,74
vorläufig 2015	123.119,58	1.486.324,99	25.286.444,35
vorläufig 2016	-59.213,73	1.427.111,26	24.891.085,42
vorläufig 2017	279.107,26	1.706.218,52	24.746.616,88
vorläufig 2018	2.088.145,78	3.794.364,30	26.537.804,22
vorläufig 2019	144.042,22	3.938.406,52	26.386.814,63
vorläufig 2020	890.296,94	4.828.703,46	27.164.818,27
vorläufig 2021	736.400	5.565.103	
vorläufig 2022	786.100	6.351.203	
vorläufig 2023	-84.500	6.266.703	
vorläufig 2024	-66.100	6.200.603	
vorläufig 2025	-308.500	5.892.103	

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

Prüfung der Jahresabschlüsse:

Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011 sowie die Entlastung des Stadtdirektors sind in der Sitzung des Stadtrates am 15.03.2021 erfolgt. Der Jahresabschluss 2012 wird derzeit vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüft. Der Jahresabschluss 2013 wird im 1.Quartal 2022 dem Rechnungsprüfungsamt 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 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund vorgelegte **Schlussbilanz zum 31.12.2012** ist nachstehend abgebildet:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	6.085,10	11.710,35	5.625,25	1. Nettoposition	23.918.521,32	23.998.567,34	80.046,02
1.1 Konzessionen				1.1. Basis Reinvermögen	12.751.103,70	12.842.799,91	91.696,21
1.2 Lizenzen				1.1.1 Reinvermögen	12.751.103,70	12.842.799,91	91.696,21
1.3 Ähnliche Rechte				1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.085,10	11.710,35	5.625,25	1.2 Rücklagen	0,00	11.512,59	11.512,59
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	11.512,59	11.512,59
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
				1.2.3 - Frei -			
2. Sachvermögen	26.501.317,96	26.972.058,55	470.740,59	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.282.249,22	4.313.767,40	31.518,18	1.2.5 Sonstige Rücklagen			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.777.448,69	4.698.249,69	-79.199,00	1.3 Jahresergebnis	286.702,93	287.315,44	612,51
2.3 Infrastrukturvermögen	15.501.220,34	15.861.486,05	360.265,71	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-175.000,00	-175.000,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	286.702,93	462.315,44	175.612,51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.987,79	67.957,79	-7.030,00	1.4 Sonderposten	10.880.714,69	10.856.939,40	-23.775,29
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.893.026,38	8.721.942,57	-171.083,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.149,23	6.463,54	3.314,31	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	384.893,71	2.134.996,83	1.750.103,12
2.8 Vorräte				1.4.3 Gebührenaussgleich			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.862.262,69	2.024.134,08	161.871,39	1.4.4 Bewertungsausgleich			
3. Finanzvermögen	1.033.338,39	1.129.895,81	96.557,42	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	1.602.794,60	0,00	-1.602.794,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				1.4.6 Sonstige Sonderposten			
3.2 Beteiligungen	42.097,84	50.002,00	7.904,16	2. Schulden	2.497.100,72	1.758.016,78	-739.083,94
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	775.823,14	823.610,89	47.787,75	2.1 Geldschulden	2.396.745,43	1.442.717,70	-954.027,73
3.4 Ausleihungen				2.1.1 Anleihen			
3.5 Wertpapiere				2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.496.745,43	1.442.717,70	-54.027,73
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	130.105,65	181.139,78	51.034,13	2.1.3 Liquiditätskredite	900.000,00	0,00	-900.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen				2.1.4 Sonstige Geldschulden			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.463,91	4.112,42	-2.351,49	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	78.847,85	71.030,72	-7.817,13	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.059,77	44.948,78	43.889,01
4. Liquide Mittel	1.367.767,18	103.493,08	-1.264.274,10	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	26.430,00	26.430,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	25.430,00	25.430,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten			
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	99.295,52	243.920,30	144.624,78
				2.5.1 Durchlaufende Posten	87.782,93	112.981,66	25.198,73
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	26.980,21	0,00	-26.980,21
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer			
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	60.802,72	112.981,66	52.178,94
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	11.512,59	130.938,64	119.426,05
				3. Rückstellungen	2.492.025,58	2.459.671,50	-32.354,08
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	65.000,00	12.645,92	-52.354,08
				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	0,00	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150.000,00	150.000,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	2.277.025,58	2.297.025,58	20.000,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	861,01	902,17	41,16
Bilanzsumme (Aktiva)	28.908.508,63	28.217.157,79	-691.350,84	Bilanzsumme (Passiva)	28.908.508,63	28.217.157,79	-691.350,84

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 2021 wie auch im Jahr 2020 kaum Aktivitäten in diesem Bereich zu verzeichnen gewesen. Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2022 noch weitere Einschränkungen zu erwarten sind und demzufolge auch das Angebot gering gehalten werden muss. Hier sind die weitere Entwicklung und die Vorgaben in Bezug auf die Corona-Pandemie abzuwarten. Vorsorglich sind für die gewohnten Veranstaltungen die Haushaltsansätze entsprechend vorgesehen.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

- **Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung**

Unter diesem wesentlichen Produkt werden u. a. der Tourismusbeitrag 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 nicht mehr eingeplant. Der Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel erwartet im Wirtschaftsjahr einen Überschuss in Höhe von 56.000 €. Für die Finanzplanjahre 2023 – 2025 werden ebenfalls Überschüsse prognostiziert. Die Stadt Esens hat bereits im Haushaltsjahr 2021 zur Verbesserung der andauernden Liquiditätsengpässe einen Betrag in Höhe von 800.000 € als Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb eingezahlt. Der Eigenbetrieb hat diesen Betrag zur Tilgung der Liquiditätskredite der Vorjahre bei der Stadt Esens in Höhe von 792.500 € verwendet. Damit wurde der Liquiditätskreditrahmen, der jährlich im Rahmen der Haushaltsverfügung nur mit erheblichen Bedenken genehmigt worden ist, um 500.000 € auf nunmehr 1.500.000 € reduziert. Mittelfristiges Ziel sollte es sein, diesen Kreditrahmen auf eine genehmigungsfreie Größenordnung (rd. 960.000 €) zu senken.

Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für das Anerkennungsverfahren des Nordseeheilbades Bensersiel und den Erholungsort Esens enthalten. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel 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 den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums für die Jahre 2021 – 2025 jährlich deutlich steigen. Für die Ermittlung der Ansätze wurde eine leicht reduzierte Steigerung von 4 % jährlich zugrunde gelegt. Entsprechende Umlagen für die Erträge aus den Steuern werden stets eingeplant. Für die erzielten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan der Stadt Esens ist die Kreisumlage in Höhe von 3.198.000 € 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.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2022 33 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage. Zur Gegenfinanzierung des Mehraufwandes plant die Samtgemeinde Esens ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 36 v. H. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage

Betragsmäßige Erhöhung der Kreis- und Samtgemeindeumlage auf Basis 2022:

SG- Umlage 33 v. H.	2.070.000 € Erhöhung (3 Punkte) 188.000 €	SG-Umlage incl. Erhöhung 2.258.000 €
Kreisumlage 51 v. H.	3.198.000 € Erhöhung (4 Punkte) 250.000 €	SG-Umlage incl. Erhöhung 3.448.000 €

Auf dieser Grundlage hätte die Stadt Esens **ab dem Haushaltsjahr 2023** eine Erhöhung der Umlagezahlungen in Höhe von **insgesamt rd. 438.000 €** zu leisten. Eine entsprechende Gegenfinanzierung dieser erheblichen Mehraufwendungen ist mittelfristig nur durch eine Verbesserung der Erträge, insbesondere durch Anpassung der Hebesätze für die Grund – und Gewerbesteuer, sicherzustellen.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

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

Insgesamt werden für die notwendige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften rd. 140.000 € 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 Bengersiel begonnen. Dieses Projekt wurde bei einem Volumen von 687.000 € mit 450.000 € (66 %) vom Land Niedersachsen gefördert und wurde im Jahre 2021 fertiggestellt.

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2022 und Folgejahren soll dem Bedarf an zusätzlichen Wohnraum durch die Erschließung der Baugebiete „Hartwarder Straße“ und „Armenland“ Rechnung getragen werden. Die Erschließung des Baugebietes „Hartwarder Straße Ost“ ist bereits im Jahr 2020 abgeschlossen worden, so dass dort ein Großteil der Grundstücke schon verkauft ist und bereits mehrere Neubauten entstanden sind.

Die Grundstücke des Baugebietes „Oll Deep“ in Bengersiel sind komplett verkauft. Der Endausbau der Straße ist mit 110.000 € für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Das Baugebiet Hartwarder Straße West wird nun im Haushaltsjahr 2022 für insgesamt 450.000 € erschlossen. Entsprechende Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erwartet. Für das Baugebiet Armenland sind 200.000 € für erste Planungskosten vorgesehen, wobei mit der eigentliche Erschließung voraussichtlich im nächsten Haushaltsjahr begonnen wird. Entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen stehen den Auszahlungen der jeweiligen Baugebiete gegenüber.

In diesem Zusammenhang sind Zahlungen für Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt 223.000 € eingeplant. Dieser Betrag ist in den Jahren 2021 – 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 Bengersiel, 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 Verkaufserlöse der Baugrundstücke eingeplant, jedoch ist eine Nutzung bzw. Vermarktung der Grundstücke noch nicht konkretisiert.

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

Eine wesentliche Ausgabe betrifft die Unterhaltung der Straßen mit jährlich 350.000 €. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2022: 489.000 €). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2022: 369.000 €).

Im Haushalt 2022 sind folgende Investitionen eingeplant:

- Für die Oberflächenentwässerung wird ab dem Jahr 2022 jährlich ein Betrag von 500.000 € zur Verfügung gestellt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen bzw. abgeschlossen:

Schafhauser Weg, Pumpwerk (abgeschlossen in 2021)
Üterhammschloot + Regenrückhaltung Unteres Jüchen (2022)
Taddigshörn Regenwasserkanal (ab 2024)

Emder Straße Regenrückhaltung (2022)
Bahnhofstraße und Siebet-Attena-Straße (2023)
Molkereistraße Regenwasserkanal (ab 2025)

- Für den Ausbau der Straße „Am Kajedeich“ und den Stichstraßen Siedlung, Riffweg und Wiesenweg werden für 2022 und 2023 insgesamt 1.100.000 € veranschlagt. Als Anliegerbeitrag werden insgesamt 350.000 €, aufgeteilt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023, zur Refinanzierung dieser Investition eingeplant.
- Der „ZOB“ am Herdetor soll barrierefrei umgebaut werden. Der Ansatz für 2021 betrug 40.000 €, damit sollten erste Kosten für die Planungen abgedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2022 und in der Finanzplanung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen, da der Umfang der Maßnahme bisher noch nicht ermittelt wurde bzw. bisher noch keine ausreichenden Fördergelder in Aussicht gestellt werden konnten. Eine Detailplanung kann erst dann erfolgen, wenn zumindest ein erheblicher Anteil der Finanzierung durch Fördergelder gesichert ist.
- Die Sanierung des Ostfrieslandwanderweges soll mit einem Betrag von 270.000 € umgesetzt werden, wobei ein Landeszuschuss in Höhe von 200.000 € zur Refinanzierung beiträgt.
- Im Zuge der geplanten Sanierung der Bahnhofstraße werden die Gehwege der Stadt Esens in diesem Bereich mit erneuert. Für diese Maßnahme werden insgesamt 700.000 € bereitgestellt. Entsprechend dem Baufortschritt werden erste Zahlungen in Höhe von 130.000 € im Haushaltsjahr 2022 erwartet.
- Die Parkflächen am Bahnhof sollen dem Bedarf entsprechend erweitert werden. Für dieses Projekt sind die Voraussetzungen wie bereits für das Projekt „ZOB“ erwähnt ähnlich. Eine konkrete Maßnahmenplanung wird erst aufgenommen werden können, wenn eine ausreichende Förderung durch Zuschüsse in Aussicht gestellt werden kann. Derzeit muss man aufgrund des hohen Investitionsaufwandes von weiteren Planungen Abstand nehmen. Eine volle Finanzierung durch die Stadt Esens ist nicht realisierbar.
- Im Investitionsprogramm ist die Umgestaltung der Ortsmitte in Bensorsiel erneut aufgenommen. Die Landesstraße, die durch den Ort führt, dürfte alsbald als Gemeindestraße zurückgestuft werden, da bekanntlich die kommunale Entlastungsstraße für den Straßenverkehr freigegeben werden konnte. Somit bietet sich nun 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 erneut ein Betrag von 50.000 € vorgesehen.

- **Produkt 5.7.5.02 Einrichtungen für den Tourismus**

Die Unterhaltung der Deichbrücken und auch die Pflege touristischer Grünanlagen wie z. B. dem Kurpark sind hier abgebildet. Die Aufwendungen in diesem Produkt betragen insgesamt rd. 115.000 €, wovon rd. 20.000 € auf Abschreibungen entfallen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Verkauf von 2 Grundstücken nördlich der Nordseetherme vorbereitet worden. Die Verkaufserlöse in Höhe von 1.100.000 € werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

Da der Verkehrswert der Grundstücke den Buchwert deutlich übersteigt, sind hier außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 830.000 € zu erwarten.

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 2022 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.793.300 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.626.500 EUR vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 1.166.800 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.200	8.020.200	8.159.300	8.266.200
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867.000	8.057.400	8.114.600	8.250.300
verbleiben	58.200	-37.200	44.700	15.900
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	271.700	277.000	352.600	381.300
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-213.500	-314.200	-307.900	-365.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.626.500	1.454.000	1.554.000	805.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.793.300	3.725.600	1.900.600	899.100
verbleiben zu finanzieren	-1.166.800	-2.271.600	-346.600	-94.100
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-213.500	-314.200	-307.900	-365.400
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	2.250.000	869.700	-16.100	-70.600
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	0	1.700.000	600.000	500.000
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	869.700	-16.100	-70.600	-30.100
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-1.380.300	-885.800	-54.500	40.500

Am Ende der Gesamtfinanzplanung im Jahre 2025 sind keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Die Liquiditätskredite für die Unterdeckung der Finanzmittel der **Haushaltsjahre 2023 (885.800 €) und 2024 (54.500 €)** sind gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG **nicht genehmigungspflichtig**, da Sie den genehmigungsfreien Betrag von 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 ist auch in diesem Haushaltsjahr 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 Anspruch genommen.

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

Stand am 01.01.	4.658.013,11 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	0 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>271.700,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.	<u>4.386.313,11 EUR</u>

In der Finanzplanung sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2023	1.700.000 €	2024	600.000 €	2025	500.000 €
-------------	--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

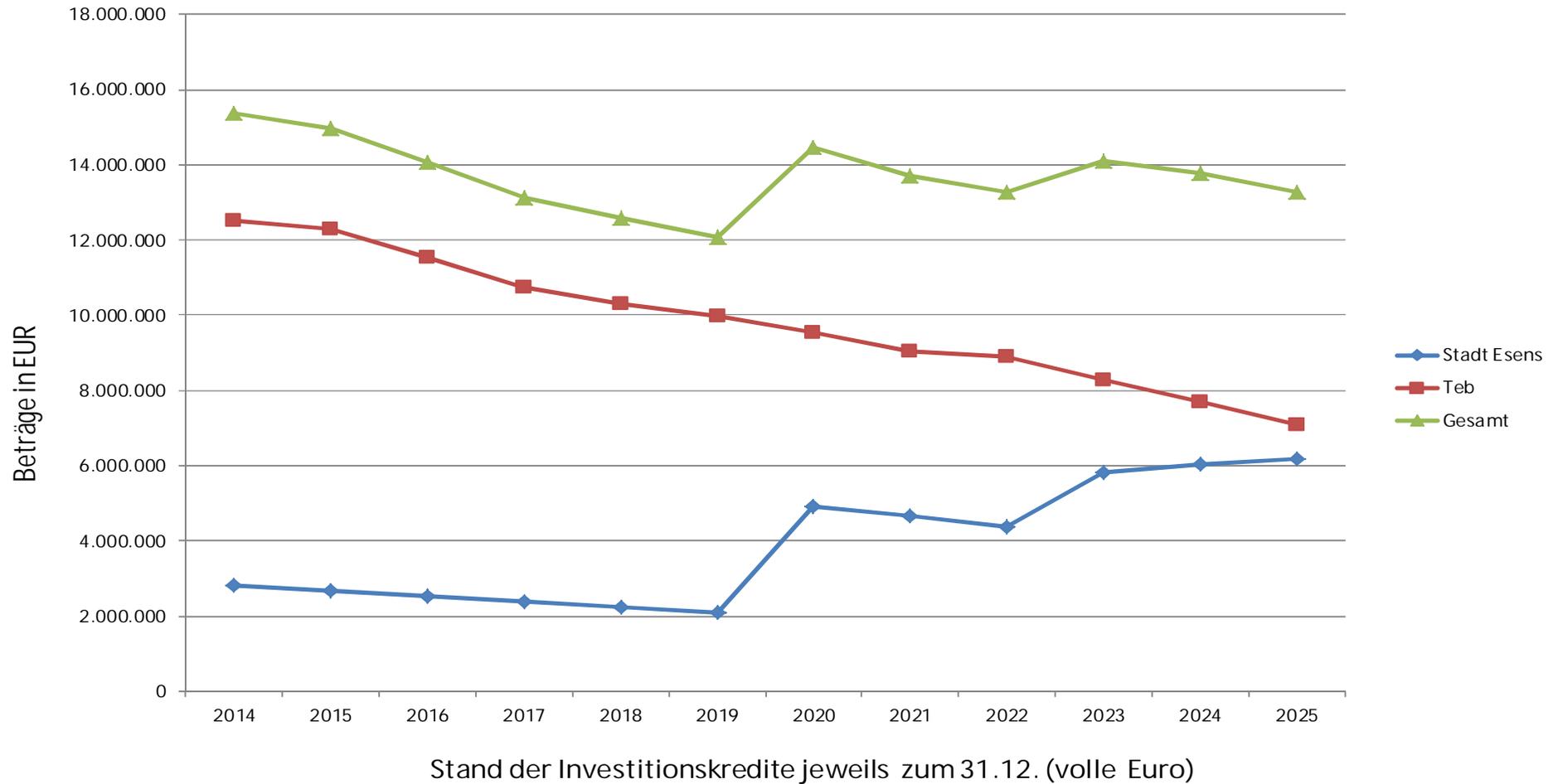
Somit ergibt sich folgender **voraussichtlicher Schuldenstand** jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				Stadt Esens	Landesschnitt
Ende 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		7296	674,99	359,00
Ende 2021	4.658.013,11		7311	637,12	359,00
Ende 2022	4.386.313,11	-271.700,00	7311	599,96	359,00
Ende 2023	5.809.313,11	1.423.000,00	7311	794,60	359,00
Ende 2024	6.056.713,11	247.400,00	7311	828,44	359,00
Ende 2025	6.175.413,11	118.700,00	7311	844,67	359,00

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 2021 um rd. 3.500.000 € reduziert** werden konnte. Für unbedingt notwendige Investitionen wurden dennoch Kredite in überschaubarer Größenordnung aufgenommen.

Schuldenübersicht Stadt Esens und Tourismusbetrieb (TEB)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadt Esens	2.829.416	2.689.434	2.545.160	2.396.740	2.243.952	2.086.662	4.924.730	4.658.013	4.386.313	5.809.313	6.056.713	6.175.413
Teb	12.520.032	12.284.893	11.519.086	10.745.078	10.322.938	9.981.157	9.551.030	9.029.530	8.878.530	8.295.530	7.702.530	7.096.530
Gesamt	15.349.448	14.974.327	14.064.246	13.141.818	12.566.891	12.067.819	14.475.760	13.687.543	13.264.843	14.104.843	13.759.243	13.271.943

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	62.300	638.000	-575.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.755.400	6.023.000	1.732.400	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	525.500	1.866.100	-1.340.600	970.000	0	970.000
Summe	8.343.200	8.527.100	-183.900	970.000	0	970.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	61.600	606.100	-544.500	0	36.000	-36.000	0	0	0	-580.500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.763.600	6.018.000	1.745.600	0	8.600	-8.600	0	271.700	-271.700	1.465.300	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	100.000	1.242.900	-1.142.900	2.626.500	3.748.700	-1.122.200	0	0	0	-2.265.100	171.000
Summe	7.925.200	7.867.000	58.200	2.626.500	3.793.300	-1.166.800	0	271.700	-271.700	-1.380.300	171.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.925.200	7.867.000
Investitionstätigkeit	2.626.500	3.793.300
Finanzierungstätigkeit	0	271.700
Summe	10.551.700	11.932.000

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.538.109,98	6.573.000	6.985.700	7.118.600	7.255.600	7.397.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.539,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	461.718,09	456.300	444.000	462.400	474.500	465.900
4 sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	35.400	35.400	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	454.358,96	440.700	440.800	440.800	440.800	440.800
6 privatrechtliche Entgelte	115.659,61	136.100	132.100	130.200	132.300	132.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194,63	16.100	16.200	6.200	6.200	6.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	387.583,68	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	260.169,46	297.000	272.000	272.000	272.000	272.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.575.823,41	7.974.600	8.343.200	8.482.600	8.633.800	8.732.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	71.300	55.100	56.800	56.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.755,54	1.254.100	1.422.300	1.469.900	1.446.700	1.451.200
16 Abschreibungen	639.853,43	655.700	647.200	711.700	767.900	772.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.007,15	75.100	64.500	59.100	70.700	70.900
18 Transferaufwendungen	5.604.915,48	5.839.000	6.077.700	6.236.200	6.349.700	6.477.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	373.327,97	294.300	244.100	235.100	238.100	241.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.762.859,57	8.118.200	8.527.100	8.767.100	8.929.900	9.070.600
21 ordentliches Ergebnis	812.963,84	-143.600	-183.900	-284.500	-296.100	-338.500
22 außerordentliche Erträge	114.006,67	880.000	970.000	200.000	230.000	30.000
23 außerordentliche Aufwendungen	34.228,41	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	79.778,26	880.000	970.000	200.000	230.000	30.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	892.742,10	736.400	786.100	-84.500	-66.100	-308.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.392.066,30	6.573.000	7.010.200	0	7.118.600	7.255.600	7.397.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.539,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	445.895,56	440.700	440.800	0	440.800	440.800	440.800
5 privatrechtliche Entgelte	122.590,47	136.100	133.600	0	130.200	132.300	132.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,85	16.100	16.200	0	6.200	6.200	6.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.485,03	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.943,26	297.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.904,47	7.518.300	7.925.200	0	8.020.200	8.159.300	8.266.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	45.200	58.400	0	57.100	9.400	9.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.049.107,35	1.254.100	1.422.300	0	1.469.900	1.446.700	1.451.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.486,47	75.100	64.500	0	59.100	70.700	70.900
15 Transferauszahlungen	6.101.878,08	5.839.000	6.077.700	0	6.236.200	6.349.700	6.477.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.927,80	294.300	244.100	0	235.100	238.100	241.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603.399,70	7.507.700	7.867.000	0	8.057.400	8.114.600	8.250.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.504,77	10.600	58.200	0	-37.200	44.700	15.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	398.000	200.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.574,73	775.000	414.000	0	427.000	396.000	650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	107.202,77	1.473.000	2.012.500	0	1.027.000	1.158.000	155.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	792.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.777,50	3.438.500	2.626.500	0	1.454.000	1.554.000	805.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.079,86	136.100	1.084.700	0	1.110.000	55.000	73.500
26 Baumaßnahmen	897.440,76	1.690.000	2.586.000	720.000	2.500.000	1.750.000	730.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.923,96	25.000	35.000	0	40.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	800.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.100,00	120.600	87.600	171.000	75.600	75.600	75.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.265.544,58	2.771.700	3.793.300	891.000	3.725.600	1.900.600	899.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.934.767,08	666.800	-1.166.800	-891.000	-2.271.600	-346.600	-94.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.589.262,31	677.400	-1.108.600	-891.000	-2.308.800	-301.900	-78.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.000.000,00	0	0	0	1.700.000	600.000	500.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	161.570,48	266.800	271.700	0	277.000	352.600	381.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.838.429,52	-266.800	-271.700	0	1.423.000	247.400	118.700
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.750.832,79	410.600	-1.380.300	-891.000	-885.800	-54.500	40.500

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.053,00	2.200	2.200	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.582,30	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6	privatrechtliche Entgelte		11.530,95	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.604,78	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11	sonstige ordentliche Erträge		10.890,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge		52.681,43	62.200	62.300	61.000	61.000	61.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	71.300	55.100	56.800	56.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.621,88	122.500	160.700	165.700	161.700	161.700
16	Abschreibungen		23.397,51	18.000	19.000	14.800	13.700	12.600
18	Transferaufwendungen		72.715,89	85.700	169.700	90.700	91.700	92.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		251.040,76	260.500	217.300	220.300	223.300	226.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		438.776,04	486.700	638.000	546.600	547.200	550.100
21	ordentliches Ergebnis		-386.094,61	-424.500	-575.700	-485.600	-486.200	-489.100
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 (-)		-386.094,61	-424.500	-575.700	-485.600	-486.200	-489.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-386.094,61	-424.500	-575.700	-485.600	-486.200	-489.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		6.500,00	115.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.500,00	120.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.500,00	-120.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-6.500,00	-120.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.794,34	9.000	12.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €			1.404,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			7.390,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			61.259,92	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			58.794,00	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			2.465,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			70.054,26	72.000	83.000	82.000	82.000	82.000
21 ordentliches Ergebnis			-70.054,26	-72.000	-83.000	-82.000	-82.000	-82.000
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 (-)			-70.054,26	-72.000	-83.000	-82.000	-82.000	-82.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.054,26	-72.000	-83.000	-82.000	-82.000	-82.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				99.447,20	101.500	104.000	107.000	110.000	113.000
1.1.1.02.4452000		Personalkostenerstattung an Samtgemeinde		99.447,20	101.500	104.000	107.000	110.000	113.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				99.447,20	101.500	104.000	107.000	110.000	113.000
21 ordentliches Ergebnis				-99.447,20	-101.500	-104.000	-107.000	-110.000	-113.000
außerordentliche Erträge									
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen									
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis									
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-99.447,20	-101.500	-104.000	-107.000	-110.000	-113.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-99.447,20	-101.500	-104.000	-107.000	-110.000	-113.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		163,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000	Erträge aus Schadenfällen		163,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.550,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.550,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge		10.890,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		10.890,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge		13.604,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.295,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		2.295,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		31.205,53	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		5.777,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben Finanzbuchhaltung		356,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4431002	Prüfungskosten Jahresabschluss (RPA)		11.916,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		13.155,53	13.000	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		33.501,49	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
21	ordentliches Ergebnis		-19.896,83	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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 (-)		-19.896,83	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.896,83	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	2.5.2.01.4222000	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		40.750,48	42.500	124.000	45.000	46.000	47.000
	2.5.2.01.4318000	Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)	35.421,50	36.500	38.000	39.000	40.000	41.000
	2.5.2.01.4318001	Sachkostenzuschuss Heimatverein	5.328,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.5.2.01.4318002	Zuschuss Heimatverein (Sanierung Sanitäranlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		40.750,48	42.700	124.200	45.200	46.200	47.200
21	ordentliches Ergebnis		-40.750,48	-42.700	-124.200	-45.200	-46.200	-47.200
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 (-)		-40.750,48	-42.700	-124.200	-45.200	-46.200	-47.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.750,48	-42.700	-124.200	-45.200	-46.200	-47.200

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern						
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100.000	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/2115.7818000	Zuschuss Heimatverein wg. Peldemühle	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern					
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.216,00	1.300	1.300	0	0	0
2.6.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.216,00	1.300	1.300	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		150,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		1.960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		1.960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.326,00	16.600	16.600	15.300	15.300	15.300
1275 Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.797,27	16.000	17.000	19.000	19.000	19.000
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		5.475,79	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		321,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		1.926,00	2.000	2.000	0	0	0
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.926,00	2.000	2.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen		19.365,41	20.600	23.100	23.100	23.100	23.100
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		17.475,41	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		1.890,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		63,94	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		63,94	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.152,62	38.900	42.400	42.400	42.400	42.400
21	ordentliches Ergebnis		-23.826,62	-22.300	-25.800	-27.100	-27.100	-27.100
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 (-)		-23.826,62	-22.300	-25.800	-27.100	-27.100	-27.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.826,62	-22.300	-25.800	-27.100	-27.100	-27.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		837,00	900	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		837,00	900	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte		271,44	300	300	300	300	300
2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp		271,44	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		1.108,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1275 Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		425,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26,25	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4222001	Erwerb Schautafeln		399,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		224,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.876,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.525,40	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
21	ordentliches Ergebnis		-1.416,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 (-)		-1.416,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.416,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			326,80	500	500	500	500	500
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			326,80	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.7.80.4318000 Spende Seawatch e. V.			1.000,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.326,80	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-1.326,80	-500	-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 (-)			-1.326,80	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.326,80	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
1275 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				6.735,51	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung				6.735,51	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				6.735,51	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis				-6.735,51	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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 (-)				-6.735,51	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-6.735,51	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern					
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.3481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		3.054,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.054,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.795,62	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber		3.099,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		2.696,26	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		1.143,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		175,00	200	200	200	200	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.938,62	6.500	8.200	8.200	8.200	8.000
21	ordentliches Ergebnis		-3.884,54	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000
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 (-)		-3.884,54	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.884,54	-3.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			10.419,51	4.000	4.200	2.000	900	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen			10.419,51	4.000	4.200	2.000	900	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.419,51	4.000	4.200	2.000	900	0
21 ordentliches Ergebnis			-10.419,51	-4.000	-4.200	-2.000	-900	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-10.419,51	-4.000	-4.200	-2.000	-900	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.419,51	-4.000	-4.200	-2.000	-900	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.500,00	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.01/2044.7817000		Beteiligung an der Unternehmensförderung	6.500,00	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.500,00	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.500,00	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-6.500,00	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		9.135,95	500	500	500	500	500
	5.7.1.02.3421000	Verkaufserlöse	2.765,70	500	500	500	500	500
	5.7.1.02.3461000	Kostenerstattungen	6.370,25	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		19.155,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	71.300	55.100	56.800	56.800
	5.7.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	0,00	0	59.500	46.000	47.400	47.400
	5.7.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	11.200	8.700	9.000	9.000
	5.7.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	0,00	0	600	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.798,10	76.000	99.000	101.000	97.000	97.000
	5.7.1.02.4222000	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.02.4271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	9.789,77	8.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	5.7.1.02.4271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	23.905,66	15.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing	9.004,28	30.000	43.000	45.000	45.000	45.000
	5.7.1.02.4271008	Aufwendungen Veranstaltungen	2.242,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5.7.1.02.4271009	Länderflaggen Deichbrücken	4.307,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.4271010	Flyer und Digitalisierung	5.548,40	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.1.02.4281000	Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		11.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5.7.1.02.4318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.4318001	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.328,66	53.200	0	0	0	0
	5.7.1.02.4452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	52.328,66	53.200	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		118.126,76	151.200	192.300	178.100	175.800	175.800
21	ordentliches Ergebnis		-98.970,81	-140.700	-181.800	-167.600	-165.300	-165.300
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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-98.970,81	-140.700	-181.800	-167.600	-165.300	-165.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.970,81	-140.700	-181.800	-167.600	-165.300	-165.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.000	0	0	0	0
5.7.1.02/2119.7831100 Webcam Rathaus			0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.432,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte		12.432,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		12.432,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.388,39	11.500	18.500	20.500	20.500	20.500
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.821,47	3.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten		8.566,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		655,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		655,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		14.043,39	12.200	19.600	21.600	21.600	21.600
21	ordentliches Ergebnis		-1.611,09	2.800	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600
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 (-)		-1.611,09	2.800	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.611,09	2.800	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
	5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	6.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-6.000	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	-5.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.538.109,98	6.573.000	6.985.700	7.118.600	7.255.600	7.397.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		305.519,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.598,55	18.000	16.300	14.000	11.000	7.100
4	sonstige Transfererträge		35.490,00	35.400	35.400	35.400	35.400	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		436.285,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	privatrechtliche Entgelte		21.075,28	20.900	21.000	21.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		387.583,68	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge		249.279,06	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.992.941,38	7.372.300	7.755.400	7.876.000	8.011.000	8.114.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.705,42	45.800	48.800	45.800	44.800	44.800
16	Abschreibungen		8.157,99	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68.007,15	75.100	64.500	59.100	70.700	70.900
18	Transferaufwendungen		5.520.144,27	5.730.800	5.894.500	6.127.500	6.238.500	6.353.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		512,73	10.200	10.200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.631.527,56	5.876.700	6.023.000	6.237.600	6.359.200	6.474.400
21	ordentliches Ergebnis		2.361.413,82	1.495.600	1.732.400	1.638.400	1.651.800	1.639.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.361.413,82	1.495.600	1.732.400	1.638.400	1.651.800	1.639.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.361.413,82	1.495.600	1.732.400	1.638.400	1.651.800	1.639.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	792.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	792.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	10.000	0	20.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	800.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		4.600,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.600,00	808.600	8.600	0	18.600	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600,00	-16.100	-8.600	0	-18.600	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		3.000.000,00	0	0	0	1.700.000	600.000	500.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		161.570,48	266.800	271.700	0	277.000	352.600	381.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.838.429,52	-266.800	-271.700	0	1.423.000	247.400	118.700
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		2.833.829,52	-282.900	-280.300	0	1.404.400	248.800	120.100

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.062,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial				1.062,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.062,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis				-1.062,45	-1.500	-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 (-)				-1.062,45	-1.500	-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				-1.062,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106,49	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			106,49	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			111,99	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten			111,99	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			218,48	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-218,48	-500	-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 (-)			-218,48	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-218,48	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.000	10.000	0	20.000	0	0
3.6.6.01/2099.7831100 Erwerb Inventar Jugendräume über 1.000 €			0,00	10.000	10.000	0	20.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	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	-10.000	-10.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.801,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.01.4318000		Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.801,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.801,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis			-3.801,67	-4.000	-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 (-)			-3.801,67	-4.000	-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			-3.801,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		4.600,00	-1.400	-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
	4.2.1.01/2114.7818000	Zuschuss TC Esens	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.600,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.600,00	1.400	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)		-4.600,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	Summe ordentliche Erträge		208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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 (-)		208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		208.208,71	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			41.070,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	41.070,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			41.070,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			41.070,35	45.000	40.000	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 (-)			41.070,35	45.000	40.000	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			41.070,35	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			357.895,61	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			357.895,61	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			357.895,61	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			357.895,61	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			357.895,61	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			357.895,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			152,50	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			152,50	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.837,29	36.000	38.500	36.500	35.500	35.500
5.3.8.01.4211000		Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	12.735,66	20.000	22.000	20.000	18.000	18.000
5.3.8.01.4222000		Erwerb Inventar öffentliche Toiletten	0,00	1.000	500	500	500	500
5.3.8.01.4241000		Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	15.101,63	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			28.796,29	37.000	39.500	37.500	36.500	36.500
21 ordentliches Ergebnis			-28.643,79	-37.000	-39.500	-37.500	-36.500	-36.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-28.643,79	-37.000	-39.500	-37.500	-36.500	-36.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.643,79	-37.000	-39.500	-37.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			436.285,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.7.5.01.3361100	Tourismusbeitrag		436.285,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte			20.922,78	20.900	21.000	21.000	22.000	22.000
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		20.922,78	20.900	21.000	21.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.7.5.01.3485000	Erstattung Anerkennungsverfahren		0,00	10.000	10.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann		4.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			461.208,61	450.900	453.000	443.000	444.000	444.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.699,19	7.800	8.300	7.300	7.300	7.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.813,03	3.000	4.000	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		3.630,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			3.888,00	13.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	9.800	0	0	0	0
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		541,00	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen			685.735,60	751.800	401.500	401.500	401.500	401.500
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb		284.235,60	350.300	0	0	0	0
5.7.5.01.4315001	Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag		0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Tourismusbetrieb		0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
5.7.5.01.4318001	Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag		300.000,00	300.000	0	0	0	0
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb		101.500,00	101.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			512,73	10.200	10.200	200	200	200
5.7.5.01.4431000	Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort		0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.7.5.01.4441300	Körperschaftssteuer		512,73	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			695.835,52	783.600	424.000	413.000	413.000	413.000
21 ordentliches Ergebnis			-234.626,91	-332.700	29.000	30.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (-)			-234.626,91	-332.700	29.000	30.000	31.000	31.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.626,91	-332.700	29.000	30.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	792.500	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/2080.6885000	Rückzahlung Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	792.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	792.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	800.000	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	800.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	800.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-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
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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. Niders. Kommunalabgabengesetz, Niders. Finanzausgleichsgesetz, Niders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismusbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.538.109,98	6.573.000	6.985.700	7.118.600	7.255.600	7.397.900
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		24.429,07	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.188.442,77	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		2.265.240,12	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.309.129,00	2.332.000	2.574.000	2.677.000	2.784.000	2.896.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		473.259,00	484.000	492.700	502.600	512.600	522.900
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		107.518,25	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		22.826,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		147.265,08	160.000	178.000	178.000	178.000	178.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		305.519,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131000	Allgemeine Landeszuweisungen		305.519,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.598,55	18.000	16.300	14.000	11.000	7.100
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.053,55	13.400	11.700	9.400	6.400	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.688,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		25.688,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.888.915,60	6.601.000	7.007.000	7.137.600	7.271.600	7.410.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		3.199,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		3.199,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.548,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		3.548,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		4.830.607,00	4.975.000	5.489.000	5.722.000	5.833.000	5.948.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		201.423,00	207.200	221.000	221.000	221.000	221.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.810.576,00	2.894.700	3.198.000	3.325.000	3.392.000	3.461.000
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		1.818.608,00	1.873.100	2.070.000	2.176.000	2.220.000	2.266.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.837.354,07	4.985.000	5.494.000	5.727.000	5.838.000	5.953.000
21	ordentliches Ergebnis		2.051.561,53	1.616.000	1.513.000	1.410.600	1.433.600	1.457.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.051.561,53	1.616.000	1.513.000	1.410.600	1.433.600	1.457.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.051.561,53	1.616.000	1.513.000	1.410.600	1.433.600	1.457.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
4	sonstige Transfererträge			35.490,00	35.400	35.400	35.400	35.400	0
	6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)		35.490,00	35.400	35.400	35.400	35.400	0
12	Summe ordentliche Erträge			35.490,00	35.400	35.400	35.400	35.400	0
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			64.459,08	65.100	59.500	54.100	65.700	65.900
	6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		60.259,08	65.100	59.500	54.100	65.700	65.900
	6.1.2.01.4591000	Kreditbeschaffungskosten		4.200,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			64.459,08	65.100	59.500	54.100	65.700	65.900
21	ordentliches Ergebnis			-28.969,08	-29.700	-24.100	-18.700	-30.300	-65.900
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 (-)			-28.969,08	-29.700	-24.100	-18.700	-30.300	-65.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.969,08	-29.700	-24.100	-18.700	-30.300	-65.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		3.000.000,00	0	0	0	1.700.000	600.000	500.000
	6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	3.000.000,00	0	0	0	1.700.000	600.000	500.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		161.570,48	266.800	271.700	0	277.000	352.600	381.300
	6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	161.570,48	266.800	271.700	0	277.000	352.600	381.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.838.429,52	-266.800	-271.700	0	1.423.000	247.400	118.700
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		2.838.429,52	-266.800	-271.700	0	1.423.000	247.400	118.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	440.066,54	436.100	425.500	447.500	462.600	457.900
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	5.490,83	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6		privatrechtliche Entgelte	83.053,38	97.900	93.800	91.900	93.000	93.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,85	700	700	700	700	700
12		Summe ordentliche Erträge	530.200,60	540.100	525.500	545.600	561.800	557.100
1275		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.428,24	1.085.800	1.212.800	1.258.400	1.240.200	1.244.700
16		Abschreibungen	608.297,93	622.900	623.200	691.900	749.200	755.300
18		Transferaufwendungen	12.055,32	22.500	13.500	18.000	19.500	31.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	121.774,48	23.600	16.600	14.600	14.600	14.600
20		Summe ordentliche Aufwendungen	1.692.555,97	1.754.800	1.866.100	1.982.900	2.023.500	2.046.100
21		ordentliches Ergebnis	-1.162.355,37	-1.214.700	-1.340.600	-1.437.300	-1.461.700	-1.489.000
22		außerordentliche Erträge	114.006,67	880.000	970.000	200.000	230.000	30.000
23		außerordentliche Aufwendungen	34.228,41	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	79.778,26	880.000	970.000	200.000	230.000	30.000
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.082.577,11	-334.700	-370.600	-1.237.300	-1.231.700	-1.459.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.577,11	-334.700	-370.600	-1.237.300	-1.231.700	-1.459.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	398.000	200.000	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.574,73	775.000	414.000	0	427.000	396.000	650.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	107.202,77	1.473.000	2.012.500	0	1.027.000	1.158.000	155.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.777,50	2.646.000	2.626.500	0	1.454.000	1.554.000	805.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.079,86	136.100	1.084.700	0	1.110.000	55.000	73.500	
26	Baumaßnahmen	897.440,76	1.685.000	2.580.000	720.000	2.500.000	1.750.000	730.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.923,96	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	64.000	171.000	57.000	57.000	57.000	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.254.444,58	1.843.100	3.748.700	891.000	3.687.000	1.882.000	880.500	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923.667,08	802.900	-1.122.200	-891.000	-2.233.000	-328.000	-75.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-4.923.667,08	802.900	-1.122.200	-891.000	-2.233.000	-328.000	-75.500	

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.325,00	19.400	18.200	15.900	15.900	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		19.325,00	19.400	18.200	15.900	15.900	15.900
6	privatrechtliche Entgelte		62.232,76	71.700	67.600	67.600	68.700	68.700
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		18.000,00	18.000	19.900	19.900	21.000	21.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße		40.532,76	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten		3.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12	Summe ordentliche Erträge		81.557,76	91.100	85.800	83.500	84.600	84.600
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.187,75	109.200	136.700	119.700	95.500	94.000
1.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Parkpalette Nordring		0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		307,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		6.334,14	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		7.196,41	30.000	42.000	25.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		1.319,10	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW W-L-Str.		9.412,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel		1.895,00	1.900	2.100	2.100	2.300	2.300
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		872,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		3.138,93	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		3.332,00	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		12.257,18	11.000	15.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		737,74	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		697,94	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		15.687,25	13.000	17.000	18.000	18.000	18.500
16	Abschreibungen		54.417,00	54.600	52.200	47.500	47.500	47.500
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	7.100	4.700	0	0	0
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.617,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		37.770,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		117.604,75	164.200	189.300	167.600	143.400	141.900
21	ordentliches Ergebnis		-36.046,99	-73.100	-103.500	-84.100	-58.800	-57.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-36.046,99	-73.100	-103.500	-84.100	-58.800	-57.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.046,99	-73.100	-103.500	-84.100	-58.800	-57.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.626,27	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb	24.626,27	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	1.1.1.04/2118.7871000	Umgestaltung ehemalige Synagoge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.626,27	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.626,27	0	-20.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-24.626,27	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte			14.379,67	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten			14.379,67	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
12	Summe ordentliche Erträge			14.379,67	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.438,55	6.000	8.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke			5.404,71	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke			2.033,84	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			7.438,55	6.000	8.500	9.500	9.500	9.500
21	ordentliches Ergebnis			6.941,12	9.000	6.500	3.500	3.500	3.500
22	außerordentliche Erträge			24.178,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken			24.178,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			33.952,41	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			33.952,41	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			-9.774,41	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.833,29	9.000	6.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.833,29	9.000	6.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		53.472,45	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.472,45	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		48.707,55	80.000	191.000	0	0	0	0
	1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	48.707,55	80.000	191.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		102.180,00	80.000	191.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.05/2056.7821000	Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		102.180,00	50.000	191.000	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)		102.180,00	50.000	191.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt		3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.987,00	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			1.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge			1.987,00	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			33.464,81	15.000	30.000	33.000	33.000	33.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze			33.464,81	15.000	30.000	33.000	33.000	33.000
16	Abschreibungen			6.014,00	6.800	7.300	7.300	7.200	6.100
3.6.6.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			655,00	700	700	700	700	700
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.359,00	6.100	6.600	6.600	6.500	5.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen			39.478,81	21.800	37.300	40.300	40.200	39.100
21	ordentliches Ergebnis			-37.491,81	-19.800	-35.300	-38.300	-38.200	-37.100
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 (-)			-37.491,81	-19.800	-35.300	-38.300	-38.200	-37.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.491,81	-19.800	-35.300	-38.300	-38.200	-37.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			7.923,96	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			7.923,96	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.923,96	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.923,96	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-7.923,96	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.010,00	5.000	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	100.000	135.000	70.000	70.000	70.000
5.1.1.01.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Bauleitplanung		0,00	100.000	135.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			120.076,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		120.076,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.076,98	115.000	145.000	80.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis			-115.066,98	-110.000	-140.000	-75.000	-75.000	-75.000
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 (-)			-115.066,98	-110.000	-140.000	-75.000	-75.000	-75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.066,98	-110.000	-140.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	64.000	171.000	57.000	57.000	57.000
	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	57.000	171.000	57.000	57.000	57.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.000	64.000	171.000	57.000	57.000	57.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-64.000	-171.000	-57.000	-57.000	-57.000
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	-64.000	-171.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	7.700	0	0	0	0
5.1.1.02.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	7.700	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	7.700	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	11.200	0	0	0	0
5.1.1.02.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.568,84	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.02.4431000		Betreuung Dorfentwicklung	1.568,84	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.568,84	13.200	5.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.568,84	-5.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.568,84	-5.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.568,84	-5.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	385.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung		0,00	385.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	385.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		125.340,68	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung		125.340,68	10.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		125.340,68	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.340,68	375.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-125.340,68	375.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	16.600	33.700	49.500
5.2.2.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	16.600	33.700	49.500
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	16.600	33.700	49.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.898,72	7.100	12.100	13.100	13.100	13.100
5.2.2.01.4212000	Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)		10.607,82	5.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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)		190,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	7.100	0	0	0	0
5.2.2.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	7.100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		4.555,32	15.000	6.000	10.500	12.000	24.000
5.2.2.01.4318000	Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze		4.555,32	15.000	6.000	10.500	12.000	24.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.454,04	29.200	18.100	23.600	25.100	37.100
21	ordentliches Ergebnis		-16.454,04	-29.200	-18.100	-7.000	8.600	12.400
22	außerordentliche Erträge		89.779,67	50.000	140.000	200.000	230.000	30.000
5.2.2.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Wohngebieten		89.779,67	50.000	140.000	200.000	230.000	30.000
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		89.779,67	50.000	140.000	200.000	230.000	30.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		73.325,63	20.800	121.900	193.000	238.600	42.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		73.325,63	20.800	121.900	193.000	238.600	42.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		170.102,28	775.000	214.000	0	277.000	396.000	650.000
	5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.102,28	775.000	214.000	0	277.000	396.000	650.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		54.327,72	288.000	716.500	0	1.022.000	1.153.000	150.000
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	54.327,72	288.000	716.500	0	1.022.000	1.153.000	150.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		224.430,00	1.063.000	930.500	0	1.299.000	1.549.000	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		122.524,07	101.100	1.079.700	0	1.105.000	50.000	68.500
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	72.454,82	50.000	1.045.000	0	1.035.000	0	0
	5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	50.069,25	51.100	34.700	0	70.000	50.000	68.500
26	Baumaßnahmen		322.179,03	300.000	650.000	0	1.110.000	1.000.000	210.000
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	0,00	0	0	0	110.000	0	0
	5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	292.998,09	0	0	0	0	0	210.000
	5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	29.180,94	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		444.703,10	401.100	1.729.700	0	2.215.000	1.050.000	278.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.273,10	661.900	-799.200	0	-916.000	499.000	521.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-220.273,10	661.900	-799.200	0	-916.000	499.000	521.500

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		405.915,54	394.000	369.200	376.900	374.900	354.400
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		281.938,54	269.100	242.400	250.100	248.100	227.600
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		123.977,00	124.900	126.800	126.800	126.800	126.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		480,83	400	500	500	500	500
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		480,83	400	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte		5.820,95	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		5.820,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		735,08	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		735,08	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		412.952,40	404.500	379.800	387.500	385.500	365.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.390,55	404.000	431.500	507.500	509.500	511.500
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung		8.492,32	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		347.848,64	330.000	350.000	417.000	417.000	417.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Radwege		0,00	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände bis 1.000 €		3.762,96	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES		35.752,83	36.000	37.500	39.500	41.500	43.500
5.4.1.01.4231001	Nutzungsentschädigung KES		2.085,52	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		8.448,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen		508.667,93	499.100	489.600	555.800	609.200	612.400
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		508.667,93	499.100	489.600	555.800	609.200	612.400
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4312000	Brückenfonds		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4431000	Planungskosten Radwegekonzept		0,00	5.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		922.558,48	915.600	928.600	1.070.800	1.126.200	1.131.400
21	ordentliches Ergebnis		-509.606,08	-511.100	-548.800	-683.300	-740.700	-766.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	außerordentliche Erträge		49,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Straßengrundstücken und Parkflächen		49,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		276,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		276,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-227,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-509.833,08	-511.100	-548.800	-683.300	-740.700	-766.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-509.833,08	-511.100	-548.800	-683.300	-740.700	-766.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	13.000	200.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken am Nordring	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2106.6811000	Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	150.000	0	0
	5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	0,00	0	200.000	0	150.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		4.167,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	4.167,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.167,50	18.000	405.000	0	155.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.201.929,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	4.051.929,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen		394.027,49	1.220.000	1.730.000	720.000	1.290.000	650.000	500.000
	5.4.1.01/2014.7872000	Umbau Bahnhof (Planungskosten)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.186,40	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	22.004,34	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	39.124,17	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
	5.4.1.01/2095.7872000	Innenstadtkonzept (Marktplatz, Marktstraße)	323.712,58	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	7.000,00	180.000	780.000	320.000	320.000	0	0
	5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB (Planungskosten)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	0,00	50.000	270.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	0,00	350.000	130.000	200.000	420.000	150.000	0
	5.4.1.01/2117.7872000	Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte (Planungskosten)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.595.957,01	1.225.000	1.735.000	720.000	1.295.000	655.000	505.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.591.789,51	-1.207.000	-1.330.000	-720.000	-1.140.000	-650.000	-500.000
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)		-4.591.789,51	-1.207.000	-1.330.000	-720.000	-1.140.000	-650.000	-500.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			859,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			859,00	900	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	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			1.041,53	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			235.155,69	235.000	240.000	265.000	270.000	275.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			42.243,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung			105.598,72	105.000	105.000	125.000	125.000	125.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten			87.313,41	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
16	Abschreibungen			4.758,00	5.000	5.000	9.000	13.000	17.000
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.758,00	5.000	5.000	9.000	13.000	17.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			239.913,69	240.000	245.000	274.000	283.000	292.000
21	ordentliches Ergebnis			-238.872,16	-238.500	-243.500	-272.500	-281.500	-290.500
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 (-)			-238.872,16	-238.500	-243.500	-272.500	-281.500	-290.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-238.872,16	-238.500	-243.500	-272.500	-281.500	-290.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	9.181,37	95.000	100.000	0	100.000	100.000	20.000
	5.4.5.01/2032.7872000 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	20.000
	5.4.5.01/2108.7872000 Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	9.181,37	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.01/2116.7872000 Beleuchtung Innenstadt	0,00	95.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.181,37	95.000	100.000	0	100.000	100.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.181,37	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-9.181,37	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	privatrechtliche Entgelte			620,00	600	600	700	700	700
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze			620,00	600	600	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge			4.761,00	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.458,47	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze			3.458,47	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen			6.256,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			6.256,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			128,66	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenzufahrt			128,66	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			9.843,13	9.500	9.500	10.100	10.100	10.100
21	ordentliches Ergebnis			-5.082,13	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
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 (-)			-5.082,13	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.082,13	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.245,62	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün			32.245,62	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.245,62	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
21 ordentliches Ergebnis			-32.245,62	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-32.245,62	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.245,62	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.771,38	55.500	70.000	65.000	65.000	65.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer			67.771,38	55.000	70.000	65.000	65.000	65.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)			2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			70.365,38	58.100	72.600	67.600	67.600	67.600
21 ordentliches Ergebnis			-70.365,38	-58.100	-72.600	-67.600	-67.600	-67.600
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 (-)			-70.365,38	-58.100	-72.600	-67.600	-67.600	-67.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.365,38	-58.100	-72.600	-67.600	-67.600	-67.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2022

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		intern				
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.839,00	7.900	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.5.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		7.839,00	7.900	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.839,00	7.900	31.000	31.000	31.000	31.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.416,70	101.000	96.000	112.000	111.000	110.000
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken		2.503,04	10.000	20.000	24.000	24.000	24.000
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel		86.913,66	70.000	70.000	85.000	85.000	85.000
5.7.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.4222001	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Wlan Projekt		0,00	20.000	5.000	2.000	1.000	0
16	Abschreibungen		15.541,00	18.300	49.600	52.800	52.800	52.800
5.7.5.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		285,00	900	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		371,00	400	400	400	400	400
5.7.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.859,00	13.900	35.800	39.000	39.000	39.000
5.7.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.026,00	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		104.957,70	120.300	146.600	165.800	164.800	163.800
21	ordentliches Ergebnis		-97.118,70	-112.400	-115.600	-134.800	-133.800	-132.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	830.000	830.000	0	0	0
5.7.5.02.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	830.000	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	830.000	830.000	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-97.118,70	717.600	714.400	-134.800	-133.800	-132.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.118,70	717.600	714.400	-134.800	-133.800	-132.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2055.6821000		Verkaufserlöse Grundstücke Bensorsiel	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			46.712,19	60.000	80.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2037.7872000		Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	46.712,19	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2111.7873000		Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			46.712,19	60.000	80.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-46.712,19	1.040.000	1.020.000	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)			-46.712,19	1.040.000	1.020.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhauhalt	2021		2022		2023		2024		2025	
			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		15.000		25.000		20.000		20.000		20.000
Stadtmarketing												
5.7.1.02/2119.7831100	Webcam Rathaus	1				5.000						
Jahr-und Wochenmärkte												
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1		5.000		6.000						
Verwaltung Jugendräume												
3.6.6.01/2099.7831100	Erwerb Inventar Jugendräume über 1.000€	2		10.000		10.000		20.000				
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
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								
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2118.7871000	Umgestaltung ehemalige Synagoge	3				20.000						
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	80.000		191.000							
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3										
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		20.000		20.000		20.000		20.000
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				57.000		57.000		57.000		57.000
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	3	385.000									
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3		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	288.000		716.500		1.022.000		1.153.000		150.000	
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	775.000		214.000		277.000		396.000		650.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		50.000		1.045.000		1.035.000				
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	3										210.000
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3				200.000		1.000.000		1.000.000		
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	3		300.000		450.000						
5.2.2.01/2103.7872000	Erschließung Bokumer Weg	3										
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	3		51.100		34.700		70.000		50.000		68.500

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2014.7872000	Umbau Bahnhof	3		50.000								
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	3										
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	3		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	3	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3										
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3	13.000									
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3										
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3			200.000		150.000					
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3		180.000		780.000		320.000				
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3										
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3										
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3		40.000								
5.4.1.01/2106.6811000	Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg	3			200.000							
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3		50.000		270.000						
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	3		350.000		130.000		420.000		150.000		
5.4.1.01/2117.7872000	Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte	3		50.000		50.000		50.000				
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen												
5.4.5.01/2032.7872000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	3				100.000		100.000		100.000		20.000
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3										
5.4.5.01/2116.7872000	Beleuchtung Kirchplatz	3		95.000								
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensorsiel	3	1.100.000		1.100.000							
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	3		60.000		80.000						

Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)

Gesamtsummen:

1	0	120.000	0	36.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2	792.500	808.600	0	8.600	0	18.600	0	-1.400	0	-1.400
3	2.646.000	1.843.100	2.626.500	3.748.700	1.454.000	3.687.000	1.554.000	1.882.000	805.000	880.500
	3.438.500	2.771.700	2.626.500	3.793.300	1.454.000	3.725.600	1.554.000	1.900.600	805.000	899.100

Stellenplan 2022

Stadt Esens

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte Verwaltung Verw.-Angestellte	8	1,25	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag TV-L
insgesamt			1,25	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										1,25									TV-L
insgesamt										1									

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2022		777.000 €	57.000 €	57.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	1.700.000 €	600.000 €	500.000 €	0 €	0 €

Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre					
		2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.01/2112.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase		57.000 €	57.000 €	57.000 €		
5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung		200.000 €				
5.4.1.01/2096.7872000 Ausbau Am Kajedeich		320.000 €				
5.4.1.01/2107.7872000 Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße		200.000 €				
Insgesamt:	- €	777.000 €	57.000 €	57.000 €	- €	- €
						891.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022
	-T Euro-	- T Euro-
1.Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.925	4.658
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:	4.925	4.658

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Verwaltungsführung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	Liegenschaften/Gebäude	Janna Kutsche
11105	sonst. un bebauter Grundbesitz	Janna Kutsche
25201	Museen, Ausstellungen	Hilko Mannott
26101	Theaterveranstaltungen	Hilko Mannott
51101	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
52201	Baugebiete	Janna Kutsche
53801	öffentliche Toiletten	Janna Kutsche
54101	Gemeindestraßen	Janna Kutsche
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Janna Kutsche
54601	Parkplätze	Janna Kutsche
55101	Öffentliche Grünanlagen	Janna Kutsche
55201	Öffentliche Gewässer	Janna Kutsche
55301	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber	Hilko Mannott
57102	Stadtmarketing	Hilko Mannott
57301	Jahr- und Wochenmärkte	Hilko Mannott
57501	Förderung des Fremdenverkehrs	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	Liquiditätshilfe Tourismusbetrieb
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Jahresgästebeitrag
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, Gewerbegrundstücke	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 Kunstaustellungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.1		Theater		
	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	2 Finanzen	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 2022

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	135
Beteiligungen an Zweckverbänden	136
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	137
• Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	137
Beteiligungen an Gesellschaften	158
• Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	158
• Klabaubermann Indoor-Spielpark GmbH	174

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.2021 bis 31.07.2022 ergibt sich eine Umlage von 18.575,25 €. 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

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 1.000.000 €.

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
Janssen, Ingo, stv. Vorsitzender	Rudek, Heiner
Rodenbäck, Dennis	Kettwich, Hermann
Martens, Silke	1 Vertreter/in des Jugendparlamentes
Ritter, Jens	1 Vertreter/in des Seniorenrates
Fimmen, Rolf	
Tooren, Johannes	
Kielmann, Mike	
Eisenhauer, Lena	

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

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

Anlagen

Wirtschaftsplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung in folgender Gliederung:

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

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020 - 31.12.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

„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 abzüglich der Kosten für Geschäftsführung und Postfiliale 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 Wirtschaftsplan 2022 im Detail erläutert.

Für eine einheitlichere Struktur – sowohl für TEB als auch für die GmbH - orientiert sich der Aufbau im Wesentlichen an der Gliederung nach HGB, die auch die Wirtschaftsprüfer bei ihrer Gewinn- und Verlustrechnung anwenden.

Wenngleich die neue Gliederung die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren kurzfristig leicht einschränkt fällt langfristig durch diesen Effekt die Vergleichbarkeit beider Unternehmen wesentlich leichter. (Beispiele folgen)

Die optimierte Struktur verändert jedoch nicht die Gesamtheit der bereitgestellten Informationen, die weiterhin bestehen:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan / Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplan / Finanzplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Anlagevermögen
- Bilanz zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Insgesamt orientiert sich der gesamte Wirtschaftsplan an dem Jahresabschlussergebnis von 2020 und den bisherigen vorläufigen Prognosen für 2021, da ein Ende der pandemischen Lage zwar wünschenswert aber bei allem Realismus nicht einkalkuliert werden kann.

II. Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans ist wie oben geschildert optimiert und entsprechend des gesamten Wirtschaftsplans erstellt worden.

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

Vor Erläuterung zu den einzelnen Positionen seien folgende Sondereffekte vorausgeschickt:

1. Der Fortbestand von noch unvorhersehbaren Einschränkungen und Einflüssen aufgrund der Pandemie.
2. Die negativen Effekte durch die Deicherhöhung 2021, die zwar offiziell abgeschlossen ist, jedoch Ihre Spuren auf diversen Campingplatzeinheiten hinterlässt, die teilweise entfallen, umgestaltet oder in Folge der zerstörten Grasnarbe auf dem Kleiboden die gesamte Saison über nicht nutzbar sein werden.
3. Zu guter Letzt wird 2022 voraussichtlich das erste Wirtschaftsjahr, in dem der 2019 getroffene Beschluss zur Umwandlung der Nordseetherme in einen Saisonbetrieb Realität wird, sodass erst dann die Planungen hinsichtlich Kosteneffizienz, Personalaufwand und Aufenthaltsqualität für den Gast geprüft werden können.
4. Durch die seit 2021 stattfindende innerbetriebliche Buchführung konnten die „kurzen Wege“ der Abstimmung in Bereichen Liquidität und Controlling bereits zum Saisonstart genutzt werden. In diversen Bereichen hat dies innerbetriebliche Restrukturierungen bewirkt, die sich am Ende auch im geplanten positiven Gesamtergebnis widerspiegeln.

1. Umsatzerlöse:

Die aufgeführten Umsatzerlöse bestehen nun rein aus der vorgesehenen geschäftlichen Tätigkeit und enthalten seit dem vollständigen Betriebsübergang 2021 keinerlei innerbetrieblichen Erlöse auf Weiterberechnung des Personalaufwandes mehr.

Sie wurden im Wissen der o.g. Sondereffekte geplant.

In diesem Wissen ist davon auszugehen, dass es auch in 2022 wieder ähnliche Umsatzschwerpunkte geben wird wie im Wirtschaftsjahr 2020 als die Pandemie begann.

Während die Umsatzfelder mit Schwerpunkt der Individualität und/oder im Außenbereich weiter relativ stabile Umsätze liefern können.

Bleiben erwartungsgemäß die touristischen Bereiche mit Schwerpunkt im Innenbereich hinter den einstigen Zahlen zurück.

Diese Trends und Veränderungen können in folgender Grafik verdeutlicht werden:



Erläuterungen zu den einzelnen Umsatzbereichen:

Therme:

Die Differenz im Bereich Therme wirkt auf den ersten Blick zwar deutlich gestiegen, da eben erstmalig mit Öffnung von März bis November geplant werden kann, ist aber eher durch die deutlich geringeren Öffnungstage 2020 (=lediglich 7) zu erklären.

Im Jahr 2021 wurde der Bereich für 2,5 Monate mit entsprechendem Hygienekonzept geöffnet und empfing in dieser kurzen Zeit über 20.000 Gäste, was deutlich die Beliebtheit des Bades widerspiegelt. Die geplanten Besucherumsätze für 2022 sind dennoch zurückhaltend angesetzt, da an Sonnentagen erfahrungsgemäß das Freibad mit 2021 frisch sanierter Rutsche an Beliebtheit gewinnt.

Im Zusammenspiel mit beiden Bädern kann aktuell davon ausgegangen werden, dass die aktuelle Personaldecke zu erheblichen Einschränkungen in den Öffnungszeiten führen dürfte (je nach Wetterlage). Stellenausschreibungen werden die notwendige Folge sein, sind aber erfahrungsgemäß nicht einfach zu besetzen und finden dann ohnehin vollständig innerhalb der GmbH statt.

Camping:

Trotz der geringeren Einheitenanzahl (durch den Deichbau immerhin 243) hat der Campingplatz aufgrund der großen Beliebtheit und der Effekte durch den Camping-Trend in der Pandemie auch 2021 deutlich an Umsatz pro Einheit gewonnen. Dies ist als Folgereaktion zu der seit 2021 begonnen flexiblen Ratenstruktur zu werten, die sich ähnlich dem Hotelgewerbe nach Angebot und Nachfrage aber auch anderen Einflüssen wie Wetterlage und Marktanteil richtet. Zudem führten die mittlerweile angepassten AGBs zu weiteren Umsatzerlösen, einer verbesserten Berichterstattung aus dem System und einer Verbesserung der Liquidität.

Für 2022 wurden auch die Saisonstellplatzgebühren erstmalig seit 2019 wieder leicht erhöht (um 18%), da hier die Nachfrage stetig wächst, dennoch ist und bleibt diese Zielgruppe aufgrund Ihrer Treue und Zuverlässigkeit weiterhin eine wichtige Umsatzsäule. Für andere Touristikstellplätze wird es möglicherweise weitere Ratenanpassungen geben, wodurch wir mit einem ähnlich hohen Ergebnis wie in 2021 planen können.

Gästebeitrag:

Bereits jetzt ist erkennbar, dass 2021 in sämtlichen Sommermonaten durchschnittlich über 10% an Übernachtungszahlen gewonnen werden konnte. Derzeit ist davon auszugehen, dass aufgrund der guten Online-Buchbarkeit zahlreicher Wohneinheiten sowie der Neuwertigkeit einiger Einheiten dieser Trend bestehen bleibt.

Außenanlagen:

Wenngleich dieser Bereich grundsätzlich als Gewinner der Pandemie zu betiteln ist und das Ergebnis 2020 sich deutlich verbessert hat, erscheint er in der bisherigen Prognose für 2021 leicht hinter dem Plan zu bleiben. Da hier für 2022 keine Preiserhöhungen geplant sind und man derzeit mit einem Kooperationspartner zur Bewirtschaftung einer Parkraumfläche in Neuverhandlung ist, ist dieser Plan bislang noch konservativ anzugehen.

Fitness:

Im Allgemeinen ist das Fitnesscenter in der Nordseetherme auf Qualität ausgerichtet und erfreut sich gerade aufgrund der familiären Atmosphäre großer Beliebtheit. Durch streng geregelte Einlasszahlen und kaum durchsetzbaren Abstandsregeln von Gerät zu Gerät, haben 2020 viele Mitglieder Ihren Vertrag ruhen lassen. Nach einer großen internen Umbauaktion konnte das Studio neu gestaltet werden und die Mitgliedszahlen werden – auch unter aktuell nicht optimalen Bedingungen – wieder langsam aufgebaut. Dennoch werden auch weiterhin Außenkurse am Strand oder im Watt stattfinden.

Verpachtung:

Im Bereich Verpachtung erscheint die Differenz zu 2020 doch erheblich zu sein und dass ohne neue Objekte im Anlagevermögen erworben zu haben. Dies ist schlichtweg durch die Schließung der Großgastronomie am Strandportal zu erklären, die im letzten Pachtjahr des langjährig geschätzten Pächters unter pandemischen Voraussetzungen nicht möglich war. Der Pachtvertrag wurde aufgelöst und zur Saison 2021 ist ein neuer Pächter gefunden worden. Weitere kleinere Pachtverträge kamen innerhalb von 2021 hinzu, die den Umsatz dort weiterhin leicht steigern können.

Marketing und Sonstige:

Diese Bereiche sind insgesamt als relativ stabil zu betrachten und daher kaum verändert.

Im Bereich sonstige Erträge schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

Während die GmbH kaum sonstige betriebliche Erträge (3.) ausweisen kann, erzielt der TEB hier ein Vielfaches, da sämtliche Einnahmen weiterhin hier verbleiben und die Zuwendungen der Trägerkommune konstant bleiben.

Zusammenfassung:

Es ergeben sich im Bereich der Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit rund 5.280.000 € geplante Einnahmen, die von den eingangs erwähnten Sondereffekten weiterhin beeinflusst werden können

2. Aufwendungen:

Materialaufwand

Diese Aufwendungen fallen hauptsächlich im Zuge der Geschäftsbesorgung in der GmbH an, sodass dort die Aufschlüsselung zu finden sein wird.

Personalkosten:

Siehe Wirtschaftsplan GmbH wo nach dem vollzogenen Betriebsübergang sämtliche Kosten aufgeführt sind. An den TEB werden diese abzüglich Gehaltsaufwendungen der Postfiliale und der Geschäftsführung innerhalb des Materialaufwandes weiterbelastet.

Abschreibungen:

Der Betrag ist gemäß Erfahrungen des Vorjahres angesetzt worden. Das Anlagevermögen wurde entsprechend fortgeführt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Insgesamt sind diese Kosten sinkend geplant, da der Großteil im Rahmen der Geschäftsbesorgung der GmbH stattfindet.

Hier schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

So kann gemäß Zuständigkeit auch die Verschiebung des Zahlenwerks im Bereich 7.c) Reparaturen, Instandhaltungen deutlich erkannt werden, dass diese Kosten auf Seiten des TEB stetig sinken und deutlich geringer sind als selbige in der GmbH.

2. Erträge aus anderen WP:

Diese Summe ergibt sich aus der seit längerem bestehenden Beteiligung an der Klabaubermann GmbH & Co. KG aus der jährlichen Gewinnausschüttung.

3. Ergebnis nach Steuern

Hier zeigt sich bereits der Trend zum positiven Jahresergebnis, was unter 5. näher erläutert wird.

4. Sonstige Steuern:

Die Steuern sind gemäß Vorjahresrechnungen realistisch angesetzt.

5. Jahresergebnis:

Zusammengefasst ergibt sich für den TEB für 2022 ein geplantes leichtes Jahresplus in Höhe von voraussichtlich 56.000 €.

Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 50.500 € vor, sodass sich daraus ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von rund 106.500 € ergibt.

Zwar bleibt das Jahresergebnis der GmbH unter dem Plan aus 2021, was sich jedoch positiv auf den Aufwand für den TEB auswirkt und schließlich die Konsequenz aus den zu Beginn ausgeführten Sondereffekten ist.

III. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen im Bereich des Anlagevermögens belaufen sich 2022 auf rund 685 T€, worunter sich Teil II der 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 der Neuaufbau, des durch den 2020 vom Brand betroffenen Gebäudes „Captains“ vorgesehen, was nun nach Erhalt der genehmigten Nutzungsänderung innerhalb 2022 stattfinden soll. Letzteres wird voraussichtlich mit einem Anteil von ca. 180 T€ (für Nettoneuwerschaden) von der Versicherung mitgetragen.

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

Nach der Investition in den Winter-Wohnmobilstellplatz sollten Komfortplätze eine weitere Qualitätssteigerung darstellen, da die Bodenarbeiten im Zuge der ersten Investition bereits erfolgt sind, ist die Erweiterung (sofern Lieferung erfolgt ist) kurzfristig umsetzbar und kann sich durch höhere Raten zügig refinanzieren.

Insgesamt beläuft sich das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs für das Jahr 2022 auf 685 T€.

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde für die Jahre 2022 bis 2025 entsprechend aufgebaut. Die Einnahmen 2022 ergeben sich u.a. aus den geplanten Abschreibungen in Höhe von 800 T€ und die Aufnahme von Finanzkrediten in Höhe von 685 T€.

Die Ausgaben im Vermögensplan ergeben sich aus den Investitionen gemäß Investitionsplan 2022 (685 T€) und der Tilgung der bestehenden Finanzkredite in Höhe von 736 T€.

V. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab.

Die Liquiditätslage konnte sich im Zuge der veränderten Anzahlungsregelung im Camping (AGBs), der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei und der innerbetrieblichen Buchführung trotz des langen Lockdowns in 2021 bereits leicht entspannen. Zur Vollständigkeit ist allerdings auch der zwischenzeitliche Ausgabestopp und die parallele Konzentration auf wesentliche Aufwendungen durch die Betriebsleitung zu nennen. So wurde selbst im Dezember 2021 der Kontokorrentkredit in Höhe 1.330 T€ noch immer nicht ausgeschöpft.

Weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune (insgesamt 792.500 € aus Vorjahren) sind innerhalb von 2021 im Zuge einer Umwandlung in die Kapitalrücklage mittlerweile als beglichen anzusehen. Gleichzeitig erhöhte dies die Eigenkapitalquote auf ca. 13%.

VI. Übersicht über den Stand der Schulden

Nach dem derzeitigem Planungsstand wird sich der Schuldenstand des TEB bis Ende 2022 auf rund 8.980 T€ belaufen.

Die zurückhaltenden Neuaufnahmen und die konsequente Tilgung (Aussetzungen fanden auch in 2021 nicht statt) tragen zur langfristigen Schuldenreduktion bei. An dieser Stelle wird auf eine **entsprechende Grafik im anliegenden Wirtschaftsplan** verwiesen.

VII. Ergänzende Hinweise

Die Plandaten für den Wirtschaftsplan 2022 wurden vorsichtig und eher konservativ erstellt. Es zeigt sich, dass die zahlreichen Umstrukturierungen in den letzten Jahren langsam Wirkung zeigen. Zudem sind aufgrund der erläuterten Sondereffekte weitere Verbesserungen zu erwarten. Unvorhersehbar bleiben weiterhin kurzfristig nötige Aufwendungen, die durch den bereits lang andauernden Instandhaltungsstau an vielen Liegenschaften zu erheblichen Aufwendungen führen können und dann das Ergebnis wieder negativ belasten.

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



Tourismusbetrieb Esens Benersiel -Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2022

**Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB
Erfolgsplan 2022**

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.150.623,55	5.010.500	5.280.000	5.384.000	5.523.000	5.659.000
2. Gesamtleistung	6.150.623,55	5.010.500	5.280.000	5.384.000	5.523.000	5.659.000
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang des AV	129,31	0	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.160,00	0	0	0	0	0
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	438.998,99	469.500	471.500	451.500	451.500	451.500
	589.288,30	469.500	486.500	466.500	466.500	466.500
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	5.977,06	0	5.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.069.561,47	4.444.400	4.459.000	4.600.000	4.692.000	4.774.000
	4.075.538,53	4.444.400	4.464.000	4.601.000	4.693.000	4.775.000
5. Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter	1.084.518,24	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für AV	307.427,92	0	0	0	0	0
	1.391.946,16	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenst. und Sachanlagen	726.988,67	759.000	800.000	816.000	832.000	849.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	-565,26	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Grundstücksaufwendungen	83.889,63	0	84.000	84.000	84.000	84.000
c) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	110.378,86	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
d) Reparaturen und Instandhaltungen	21.786,93	4.900	5.000	7.000	9.000	10.000
e) Fahrzeugkosten	3.682,04	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
f) Werbe und Reisekosten	1.732,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
g) verschiedene betriebliche Kosten	351.045,72	80.000	115.000	30.000	31.000	32.000
h) Verluste aus Wertminderungen UV und Einst. WB Ford.	-9.895,40	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480,75	95.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	564.535,27	435.900	323.000	238.000	243.000	247.000
8. Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.317,92	168.000	100.000	101.000	102.000	103.000
10. Ergebnis nach Steuern	-255.414,70	-321.300	86.000	101.000	126.000	158.000
11. sonstige Steuern	28.820,90	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. Jahresergebnis	-284.235,60	-350.300	56.000	71.000	96.000	128.000

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB
Liquiditätsplan 2022

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
€	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse	6.150.623,55	4.814.500	5.280.000	5.384.000	5.523.000	5.659.000
Sonstige betriebliche Erträge	589.288,30	665.500	487.000	467.000	467.000	467.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umsatzsteuer auf Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme gem. Investitionsplan	300.000,00	240.000	685.000	180.000	140.000	140.000
Auszahlung Versicherungsschäden	0,00	180.000	40.000			
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz	0,00	0	0	0	0	0
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	400.000,00	393.000	0	0	0	0
	7.445.911,85	6.299.000	6.498.000	6.037.000	6.136.000	6.272.000

Auszahlungen aus

Materialaufwand	4.075.538,53	0	4.464.000	4.601.000	4.693.000	4.775.000
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.391.946,16	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.535,27	435.900	323.000	238.000	243.000	247.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	827.726,66	420.000	685.000	180.000	140.000	140.000
Qualifizierung Therme	0,00	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand für Geschäftsbesorgung	0,00	4.444.400	0	0	0	0
Zinsen	242.317,92	168.000	100.000	101.000	102.000	103.000
Tilgung langfristige Finanzkredite	730.126,41	743.000	736.000	763.000	733.000	746.000
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	28.820,90	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Steuern vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	7.861.011,85	6.240.300	6.338.000	5.913.000	5.941.000	6.041.000

Überschuss / Defizit lfd. Jahr

	-415.100,00	58.700	160.000	124.000	195.000	231.000
Anfangsbestand Finanzmittelbestand	-1.084.346,22	-1.438.346	-1.200.000	-1.040.000	-916.000	-721.000
Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen	283.864,33					
Veränderung Finanzmittelbestand	-415.100,00	58.700	160.000	124.000	195.000	231.000
Endbestand Finanzmittelbestand	-1.215.581,89	-1.379.646	-1.040.000	-916.000	-721.000	-490.000

**Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB
Investitionsplan 2022**

Investitionsprogramm 2021 - 2025

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Qualifizierung Camping	459.916,28	0	65.000	10.000	0	0
Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Betriebseinrichtungen	57.753,24	60.000	30.000	50.000	20.000	20.000
GWG	2.317,22	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	146.243,55	0	120.000	100.000	100.000	100.000
Gebäude	102.672,84	350.000	450.000	0	0	0
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	58.823,53	0	0	0	0	0
	827.726,66	420.000	685.000	180.000	140.000	140.000

Erklärungen:	
Qualifizierung Camping	2022: Komfortplätze mit Wasseranschluss 65.000,00 2023: Ausbau WLAN-Empfang 10.000,00
Fahrzeuge	
Betriebseinrichtungen	2022: Backup Server 30.000,00 ND 3 J 2023: Chloranlage 20.000,00 2023: digitale Zeiterfassung (Upgrade Schließanl) 30.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	2022: Parkautomaten 20.000,00 ND 8 J Strandkörbe 100.000,00 ND 5 J 2023: Parkautomaten 20.000,00 ND 8 J Strandkörbe 80.000,00 ND 5 J
Gebäude	2022: Animation/Eiscafe Nachtrag zu 2021 450.000,00 ND 30 J

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Vermögensplan 2022

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
€	€	€	€	€	€	
Einnahmen						
Abschreibungen	726.988,67	759.000	800.000	816.000	832.000	849.000
Aufnahme Finanzkredite	300.000,00	240.000	685.000	180.000	140.000	140.000
Auszahlung Versicherungsschäden		180.000	40.000			
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz		0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt Ausgleich Jahresergebnis	400.000,00	393.000	0	0	0	0
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	81.201,66					
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	342.612,67					
Bilanzergebnis	-284.235,60	-350.300	56.000	71.000	96.000	128.000
1.566.567,40	1.221.700	1.581.000	1.067.000	1.068.000	1.117.000	
Ausgaben						
Investitionen Anlagevermögen	827.726,66	420.000	685.000	180.000	140.000	140.000
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung Finanzkredite	730.126,41	743.000	736.000	763.000	733.000	746.000
Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Rückstellungen	139.950,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.697.803,07	1.163.000	1.421.000	943.000	873.000	886.000
Zuführung/Entnahme von Umlaufmittel	-131.235,67	58.700	160.000	124.000	195.000	231.000
1.566.567,40	1.221.700	1.581.000	1.067.000	1.068.000	1.117.000	
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

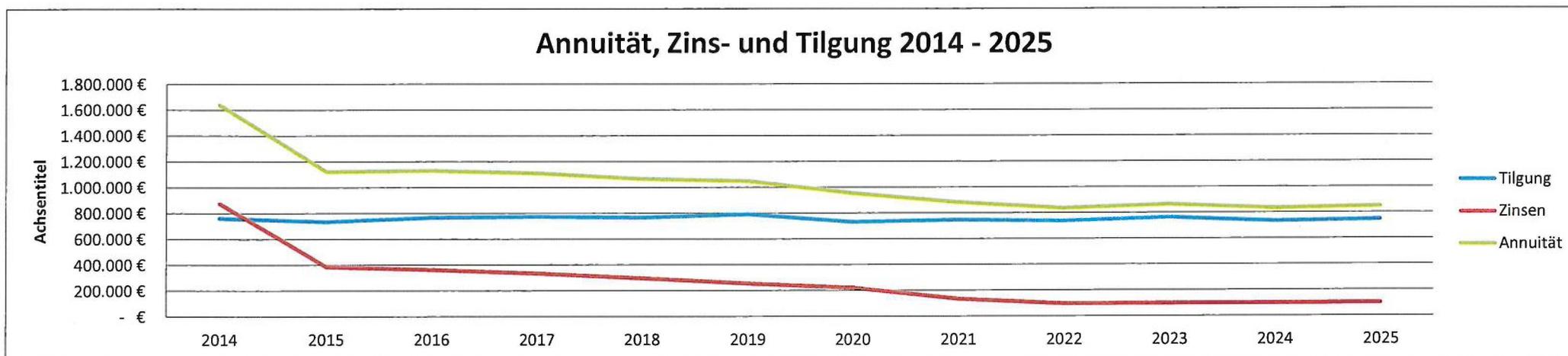
Veränderungen Anlagevermögen

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	57.753,24	60.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
GWG	2.317,22	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen - Gebäude	146.243,55	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Qualifizierung Nordseetherme	102.672,84	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Wohnmobilstellplatz Comfortcamping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	459.916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	827.726,66	420.000,00	685.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00

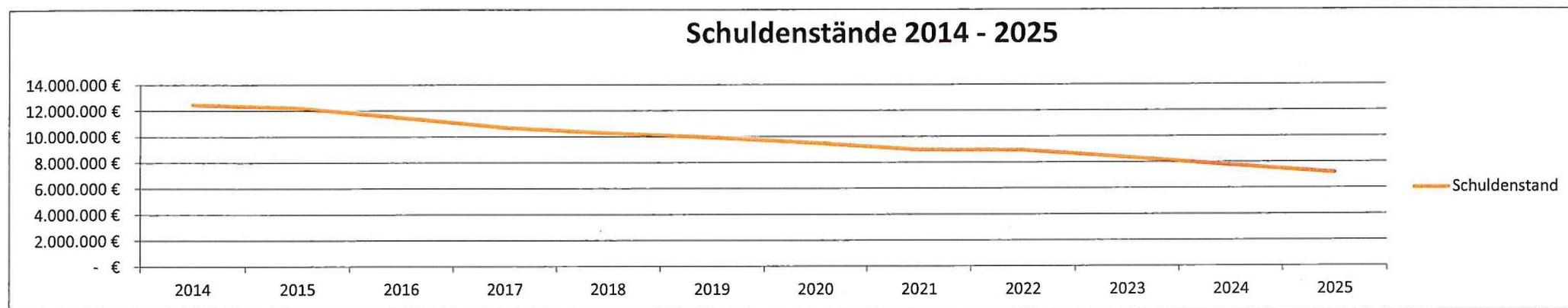
Schuldenübersicht Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel 2014 - 2025

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	12.280.530 €	12.520.032 €	12.284.893 €	11.519.086 €	10.745.078 €	10.322.938 €	9.981.157 €	9.551.030 €	9.029.530 €	8.978.530 €	8.395.530 €	7.802.530 €
Neuaufnahme	1.000.000 €	500.000 €	- €	- €	345.000 €	450.000 €	300.000 €	224.000 €	685.000 €	180.000 €	140.000 €	140.000 €
Annuität	1.639.415 €	1.123.052 €	1.131.527 €	1.111.325 €	1.067.558 €	1.050.021 €	955.151 €	883.882 €	836.000 €	864.000 €	835.000 €	849.000 €
Tilgung	760.498 €	735.139 €	765.807 €	774.008 €	767.140 €	791.782 €	730.126 €	745.501 €	736.000 €	763.000 €	733.000 €	746.000 €
Zinsen	878.916 €	387.913 €	365.719 €	337.317 €	300.418 €	258.240 €	225.025 €	138.381 €	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €
Schuldenstand	12.520.032 €	12.284.893 €	11.519.086 €	10.745.078 €	10.322.938 €	9.981.157 €	9.551.030 €	9.029.530 €	8.978.530 €	8.395.530 €	7.802.530 €	7.196.530 €

Annuität, Zins- und Tilgung 2014 - 2025



Schuldenstände 2014 - 2025



Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2020

AKTIVA

A.Anlagevermögen

I.Immaterielle Vermögensgegenstände

1.entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.059,00	6.059,00
---	----------	-----------------

II.Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.649.240,26	
2.technische Anlagen und Maschinen	1.769.346,00	
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.622,00	
4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.321,23	
		13.333.529,49

III.Finanzanlagen

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

B.Umlaufvermögen

I.Vorräte

1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.463,37	
2.fertige Erzeugnisse und Waren	25.582,40	
		36.045,77

II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.224,25	
2.sonstige Vermögensgegenstände	58.634,89	
		143.859,14

III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

		9.059,14
--	--	-----------------

C.Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Bilanzsumme

13.604.752,54

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2020

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	
II.Verlustvortrag	-54.129,51	
III.Jahresfehlbetrag	-284.235,60	
		661.634,89

B.Rückstellungen

1.sonstige Rückstellungen	184.650,00	
		184.650,00

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.775.671,18	
2.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	215.196,34	
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.373,30	
4.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	196.855,54	
5.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.293.680,13	
6.sonstige Verbindlichkeiten	119.091,16	
		12.740.867,65

D.Rechnungsabgrenzungsposten

		17.600,00
--	--	------------------

Bilanzsumme

13.604.752,54

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

1.Umsatzerlöse		6.150.623,55
2.Gesamtleistung		6.150.623,55
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	129,31	
b)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.160,00	
c)übrige sonstige betriebliche Erträge	438.998,99	5.711.624,56
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.977,06	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.069.561,47	4.075.538,53
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	1.084.518,24	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	307.427,92	1.391.946,16
6.Abschreibungen		
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		726.988,67
7.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	-565,26	
b)Grundstücksaufwendungen	83.889,63	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	110.378,86	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	21.786,93	
e)Fahrzeugkosten	3.682,04	
f)Werbe- und Reisekosten	1.732,00	
g)verschiedene betriebliche Kosten	351.045,72	
h)Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des UV und Einstellung WB Forderungen	-9.895,40	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480,75	564.535,27
8.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6.000,00
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		242.317,92
10.Ergebnis nach Steuern		-255.414,70
11.sonstige Steuern		28.762,70
12.Jahresfehlbetrag		-284.235,60

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.
Johannes Tooren	Vertretung für den Stadtrat Esens

Gesellschafterversammlung:

Siebo Siebelts, Vorsitzender	Stadtrat Esens
Karin Emken	Bürgermeisterin der Stadt Esens, Stadtrat Esens
Harald Hinrichs	Stadtdirektor
Ingo Janssen	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
Dave Münster	Stadtrat Esens
Heiko Wirdemann	Stadtrat Esens
Heiko Reents	Stadtrat Esens
Lena Eisenhauer	Stadtrat Esens
Graf Jacobs	Stadtrat Esens
Mike Kielmann	Stadtrat Esens
Ole Willms	Stadtrat Esens
Jens Ritter	Stadtrat Esens
Renate Lürken	Stadtrat Esens
Dennis Rodenbäck	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. Für das Jahr 2016 sind lediglich Kosten für die formelle Gründung der GmbH angefallen. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens sind nicht zu erwarten, da wie bereits erwähnt keine Entnahmen oder Zuführen geplant sind.

Im Folgenden werden die **jeweiligen Jahresergebnisse** dargestellt:

2016	-3.941,70 €
2017	28.283,30 €
2018	24.914,79 €
2019	26.904,09 €
2020	18.966,33 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist durchaus positiv zu sehen. Auch für die Folgejahre wird dieser positive Trend fortgesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Anlagen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020 - 31.12.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 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 seit 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 abzgl. Geschäftsführung und Postfiliale in Esens
- 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 2022 am Jahresabschluss des Jahres 2020, sowie den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021. Für eine einheitlichere Struktur – sowohl für TEB als auch für die GmbH - orientiert sich der Aufbau im Wesentlichen an der Gliederung nach HGB, die auch die Wirtschaftsprüfer bei ihrer Gewinn- und Verlustrechnung anwenden. Wenngleich die neue Gliederung die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren kurzfristig leicht einschränkt fällt langfristig durch diesen Effekt die Vergleichbarkeit beider Unternehmen wesentlich leichter. (Beispiele folgen)

Die optimierte Struktur verändert jedoch nicht die Gesamtheit der bereitgestellten Informationen, die weiterhin bestehen:

- Erfolgsplan
- Stellenplan
- Bilanz 2020
- Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Der Erfolgsplan zeigt zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung und Planung für die Jahre 2022 bis 2025.

Insgesamt orientiert sich der gesamte Wirtschaftsplan an dem Jahresabschlussergebnis von 2020 und den bisherigen vorläufigen Prognosen für 2021, da ein Ende der pandemischen Lage zwar wünschenswert aber bei allem Realismus nicht einkalkuliert werden kann.

II. Erfolgsplan:

Die Gliederung des Erfolgsplan ist wie oben geschildert optimiert und entsprechend des gesamten Wirtschaftsplans erstellt worden. Im Grundsatz wurden alle Planzahlen sowohl im Erlös-, als auch im Aufwandsbereich realistisch aber konservativ geplant.

Vor Erläuterung zu den einzelnen Positionen seien folgende Sondereffekte vorrausgeschickt:

1. Der Fortbestand von noch unvorhersehbaren Einschränkungen und Einflüssen aufgrund der Pandemie.
2. Durch die seit 2021 stattfindende innerbetriebliche Buchführung ist konnten die „kurzen Wege“ der Abstimmung in Bereichen Liquidität und Controlling bereits zum Saisonstart genutzt werden. In diversen Bereichen hat dies innerbetriebliche Restrukturierungen bewirkt, die sich am Ende auch im geplanten positiven Gesamtergebnis widerspiegeln.

Der Erfolgsplan der GmbH weist nach den Planungen für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 50.500 € aus. Kumuliert mit dem geplanten Jahresplus beim TEB in Höhe von 56.000 € ergibt sich damit ein Jahresergebnis für den Gesamtbetrieb von 106.500 €.

1. Umsatzerlöse:

Gesamtleistungen:

Analog zum Wirtschaftsplan des TEB verzeichnet der Erfolgsplan der GmbH die Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung zzgl. die Umsatzerlöse der Postfiliale in Esens.

Sonstige betriebliche Erträge:

Hier schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

Viel deutlicher wird dieser Effekt bei Betrachtung der Erträge: während die GmbH kaum sonstige betriebliche Erträge (3a.) ausweisen kann, erzielt der TEB hier ein Vielfaches, da sämtliche Einnahmen weiterhin hier verbleiben.

2. Aufwendungen:

Materialaufwand und Fremdleistungen:

Diese Aufwendungen fallen hauptsächlich im Zuge der Geschäftsbesorgung in der GmbH an, sodass dort die Aufschlüsselung zu finden sein wird.

Personalkosten:

Hier sind nach dem vollständigen Betriebsübergang im Jahr 2021 sämtliche Kosten aufgeführt. An den TEB werden diese abzüglich Gehaltsaufwendungen der Postfiliale und der Geschäftsführung innerhalb der Geschäftsbesorgung weiterbelastet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Insgesamt sind diese Kosten im Gegensatz zum TEB leicht steigend geplant, da u.a. zahlreiche Instandhaltungsaufwendungen erwartet werden. Hier schlagen sich jedoch im Vergleich die Vorteile der neuen Struktur nieder:

So kann gemäß Zuständigkeit auch die Verschiebung des Zahlenwerks im Bereich 7.d) Reparaturen, Instandhaltungen deutlich erkannt werden, dass diese Kosten auf Seiten des TEB stetig sinken und deutlich geringer sind als selbige in der GmbH.

Gleichzeitig sind die unter a) aufgeführten Raumkosten durch die neue Struktur nicht mehr 1zu1 vergleichbar, was sich aber die kommenden Jahre über relativieren wird.

4. Ergebnis nach Steuern

Hier zeigt sich bereits der Trend zum positiven Jahresergebnis, was unter 6. Näher erläutert wird.

5. Sonstige Steuern:

Die Steuern sind gemäß Vorjahresrechnungen realistisch angesetzt.

6. Jahresergebnis:

Zur bereits o.g. Zusammenfassung darf hinzugefügt werden, dass das Ergebnis der GmbH unter dem Plan aus 2021 bleibt. Gleichzeitig ergibt sich durch die bekannte Verflechtung beider Betriebe dadurch aber in der Gesamtheit eine Ergebnisverbesserung, was auch eine Konsequenz aus den zu Beginn ausgeführten Sondereffekten ist.

III. Kapitalentwicklung:

Hier ergibt sich in der Planrechnung für den Zeitraum 2019 bis 2025 im Bereich der Kapitalentwicklung ein positiver Trend bei der GmbH.

IV. Stellenplan:

In der Anlage findet sich die Übersicht zum aktuellen Stellenplan der GmbH. Dieser weist aktuell für das Geschäftsjahr 51,46 Vollzeitstellen aus. Im Jahr 2021 wiesen die kumulierten Stellenpläne der GmbH und des TEB insgesamt 49,31 VZ-Stellen aus. Die Differenzen erklären sich wiederum im Detail durch die Optimierung der Organisationsstruktur, durch die auch Neuschaffungen notwendig wurden.

V Geschäftsbesorgung:

Die Kalkulation der Geschäftsbesorgung ist wie zu Beginn erwähnt und ebenso wie die Vorjahre erfolgt.



Esens Benersiel Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2022

Esens Bensorsiel Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2022

	Rechnung 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Umsatzerlöse	4.020.020,14	4.524.600	4.412.000	4.550.000	4.641.000	4.723.000
2. Gesamtleistung	4.020.020,14	4.524.600	4.412.000	4.550.000	4.641.000	4.723.000
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.862,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand und Fremdleistungen						
a) Aufwendungen RHB und für bezogene Waren	31.599,89		10.000	11.000	12.000	13.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.583.579,32		1.000.000	1.030.000	1.061.000	1.093.000
	2.615.179,21	357.700	1.010.000	1.041.000	1.073.000	1.106.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	325.625,19		1.702.000	1.736.000	1.771.000	1.806.000
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersversorgung	86.801,96		370.000	377.000	385.000	393.000
	412.427,15	1.985.600	2.072.000	2.113.000	2.156.000	2.199.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	36.120,67	804.000	50.000	50.500	37.800	37.800
b) Grundstücksaufwendungen	1.806,74		2.000	3.000	4.000	4.000
c) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	15.008,34	22.100	23.000	25.000	35.000	37.000
d) Reparaturen und Instandhaltungen	451.016,05	494.500	600.000	606.000	616.000	616.000
e) Fahrzeugkosten	24.179,41	25.400	30.000	33.000	36.000	39.000
f) Werbe und Reisekosten	114.331,27	158.300	150.000	151.000	156.000	156.000
g) verschiedene betriebliche Kosten	325.110,48	351.700	400.000	450.000	450.000	450.000
h) übrige sonstige betr. Aufwendungen	-273,51	200.700	5.000	6.000	7.000	7.000
	967.299,45	2.056.700	1.260.000	1.325.000	1.342.000	1.347.000
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.786,53	36.800	21.500	21.500	20.900	20.900
8. Ergebnis nach Steuern	21.190,33	87.800	52.500	53.500	53.100	54.100
9. sonstige Steuern	2.224,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
10. Jahresüberschuss	18.966,33	85.800	50.500	50.500	49.100	49.100

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		
			insgesamt	besetzt	nicht besetzt
	1	3	4	5	6
	<u>Verwaltung</u>				
1	Geschäftsführer/in	1	1	1	
2	Sekretär/in inkl. GBabrechnung	0,96	0,75	0,75	
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung / Stellvertretung GF	1,00	0,91	0,91	
4	Kaufmännische/r Mitarbeiter/in Finanzbuchhaltung	1,00	0,97	0,00	0,97
5	Kurbeitrags-Kontrolleur/in	0,64	0,64	0,00	0,64
6	Auszubildende/r	0,41	0,00	0,00	
	<u>Marketing</u>				
7	Marketingleiter/in	1,00	0,00	0,00	
8	Marketingmitarbeiter/in / Stellvertretung	1,00	1,00	1,00	
9	Marketingmitarbeiter/in	0,64	0,64	0,64	
10	Auszubildende/r	0,25	1,00	1,00	
11	Marketingmitarbeiter/in	0,59	0,00	0,00	
12	Marketingmitarbeiter/in	0,22	0,00	0,00	
	<u>Kinder- und Jugendanimation</u>				
13	Animateur/in	0,89	0,89	0,89	
	<u>Wattenhuus</u>				
14	Leiter/in Wattenhuus	1,00	1,00	1,00	
	<u>Camping Verwaltung</u>				
15	Leiter/in Campingplatz	1,00	1,00	1,00	
16	Sachbearbeiter/in / Stellvertretung	0,41	1,00	1,00	
17	Sachbearbeiter/in	0,50	0,50	0,50	
18	Sachbearbeiter/in	0,76	0,76	0,76	
19	Sachbearbeiter/in	1,58	1,58	1,58	
20	Sachbearbeiter/in	0,62	0,00	0,00	

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		
			insgesamt	besetzt	nicht besetzt
	1	3	4	5	6
	<u>Camping</u>				
21	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,50	0,50	0,50	
	<u>Betriebshof</u>				
22	Leiter/in Betriebshof	1,00	0,00	0,00	
23	Handwerker/in / Stellvertretung	1,00	0,00	0,00	
24	Handwerker/in	4,00	5,00	5,00	
25	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00	
26	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	0,50	0,50	0,50	
27	Landschaftspfleger/in	1,00	0,75	0,75	
28	Rasenpfleger/in	0,75	0,75	0,75	
29	Handwerker/in	0,24	0,00	0,00	
	<u>Reinigung Camping/Strandportal</u>				
30	Raumpfleger/in	1,00	2,00	1,00	1,00
31	Raumpfleger/in	0,75	0,75	0,75	
32	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00	
33	Raumpfleger/in	1,00	0,60	0,75	
	<u>Strandportal</u>				
34	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00	
35	Hausmeister/in	1,00	0,45	0,00	0,45
	<u>Strandkassen</u>				
36	Kassierer/in	1,24	1,24	1,24	
37	Kassierer/in	0,57	0,57	0,57	
38	Aushilfen	0,50	0,50	0,50	

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		
			insgesamt	besetzt	nicht besetzt
	1	3	4	5	6
	<u>WoMo Stellplatz, Parkraumbewirtschaftung</u>				
39	Kontrolleur	0,07	0,07	0,07	
	<u>Therme Verwaltung</u>				
40	Leiter/in Nordseetherme	1,00	1,00	1,00	
	<u>Therme Aufsicht</u>				
41	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe / Stellvertretung	1,00	1,00	1,00	
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe / Schichtleiter	3,00	3,00	3,00	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	2,55	3,33	3,33	
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	
45	Auszubildende/r	1,58	1,00	1,00	
46	Schüler o. Studenten	0,25	0,00	0,00	
	<u>Therme Reinigung</u>				
47	Raumpfleger/in	0,40	0,40	0,40	
48	Raumpfleger/in	0,49	0,49	0,49	
49	Raumpfleger/in	0,50	0,50	0,50	
50	Raumpfleger/in	0,50	0,50	0,50	
51	Raumpfleger/in	0,50	0,50	0,00	0,50
52	Raumpfleger/in	0,60	0,60	0,60	

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		
			insgesamt	besetzt	nicht besetzt
	1	3	4	5	6
	<u>Therme Kasse</u>				
53	Kassierer/in	1,00	1,00	1,00	
54	Kassierer/in	0,00	0,56	0,00	0,56
55	Kassierer/in	0,39	0,36	0,36	
56	Mitarbeiterin Sauna	0,39	0,36	0,36	
57	Kassierer/in	0,60	0,56	0,56	
58	Kassierer/in	0,14	0,00	0,00	
59	Kassierer/in	0,40	0,00	0,00	
	<u>Fitness</u>				
60	Fitnesstrainer/in	0,15	0,38	0,38	
61	Fitnesstrainer/in	0,23	0,00	0,00	
62	Fitnesstrainer/in Kurse	0,05	0,01	0,01	
	<u>Postfiliale Esens</u>				
63	Leiter/in Postfiliale	0,76	0,76	0,76	
64	Sachbearbeiter/in	0,76	0,50	0,50	
65	Sachbearbeiter/in	0,63	0,80	0,80	
	Beschäftigte insgesamt	51,46	47,93	43,96	4,12

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

B I L A N Z zum 31.12.2020

A K T I V A

A.Umlaufvermögen

I.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.662,05

2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen 196.855,54

3.sonstige Vermögensgegenstände 20.184,83

228.702,42

II.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

200.951,16

B.Rechnungsabgrenzungsposten

34.747,07

Bilanzsumme

464.400,65

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital 250.000,00

II.Gewinnvortrag 76.160,48

III.Jahresüberschuss 18.966,33

345.126,81

B.Rückstellungen

1.Steuerrückstellungen 0,00

2.sonstige Rückstellungen 17.119,35

17.119,35

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 98.933,38

2.sonstige Verbindlichkeiten 3.221,11

102.154,49

Bilanzsumme

464.400,65

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

1.Umsatzerlöse		4.020.020,47
2.Gesamtleistung		4.020.020,47
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	31.599,89	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.583.579,32	2.615.179,21
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	325.625,19	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	86.801,96	412.427,15
6.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	36.120,67	
b)Grundstücksaufwendungen	1.806,74	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.008,34	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	451.016,05	
e)Fahrzeugkosten	24.179,41	
f)Werbe- und Reisekosten	114.331,27	
g)verschiedene betriebliche Kosten	325.110,48	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-273,51	967.299,45
7.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.786,53
8.Ergebnis nach Steuern		21.190,33
9.sonstige Steuern		2.224,00
10.Jahresüberschuss		18.966,33

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 31.12.2020 einen Stand 49.238,99 €.

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 2017 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 87.292,94 € abgeschlossen. Das Jahr 2018 schließt auch wiederum mit einem deutlichem Überschuss in Höhe von 37.500,10 € ab. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Überschuss von 128.554,54 € erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 32.625,10 €.

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 2017 bis 2020 erfolgte Jeweils eine Gewinnausschüttung von 4.000,00 €.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020 – 31.12.2020

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

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>PASSIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>- 13.241,80</u>	856.758,20	23,7
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		6,9
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.150,00</u>	5.150,00	8,7
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.845,00		74,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.580,00 € (14.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 € (1.525,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.659,62		3,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.659,62 € (3.041,20 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.003,39		14,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.003,39 € (14.296,49 €)			
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>0,00</u>	<u>71.008,01</u>	<u>13,3</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (13.336,66 €)			
- davon aus Steuern: 0,00 € (6.641,31 €)			
Summe der PASSIVA		<u>932.916,21</u>	<u>1.016,8</u>

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

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>AKTIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.083,00	0,0
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	650.612,36		683,0
2. Betriebsvorrichtungen	65.666,00		75,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.530,47</u>	740.808,83	27,2
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Bestand Waren		0,00	3,8
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	790,87		1,4
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.278,89</u>	66.069,76	16,4
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		115.156,02	200,5
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>9.798,60</u>	<u>9,5</u>
Summe der AKTIVA		<u>932.916,21</u>	<u>1.016,8</u>

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

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	172.650,46	518,2
2. sonstige betriebliche Erträge	100.897,22	3,2
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 19.995,70	- 48,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 61.150,65	- 111,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 8.265,15	- 30,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 52.012,00	- 53,7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 93.030,45	- 124,6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.482,58	- 4,2
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.500,00	- 18,6
9. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
10. Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	<u>32.625,10</u>	<u>128,5</u>