

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

	Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	446.523,71	441.000	466.000	491.500	521.300	520.900
4 sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	571.672,19	438.300	432.800	432.800	432.800	432.800
6 privatrechtliche Entgelte	141.454,48	125.000	136.900	137.500	137.500	137.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,88	21.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.349,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	266.214,77	268.000	266.000	266.000	266.000	266.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.279.645,94	9.207.900	9.754.200	9.599.900	9.759.700	9.899.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.416,65	1.867.000	2.355.500	1.645.200	1.625.900	1.622.700
16 Abschreibungen	643.779,93	634.400	667.900	703.900	783.300	799.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.546,78	55.100	42.800	37.700	32.600	27.200
18 Transferaufwendungen	6.240.652,63	7.219.900	7.457.700	6.599.000	6.632.000	6.733.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250.507,90	129.700	128.000	123.000	123.000	122.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.487.023,82	9.968.500	10.717.300	9.176.200	9.266.200	9.376.500
21 ordentliches Ergebnis	1.792.622,12	-760.600	-963.100	423.700	493.500	522.800
22 außerordentliche Erträge	1.011.356,41	30.000	50.000	250.000	200.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	48.008,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	963.348,16	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.755.970,28	-730.600	-913.100	673.700	693.500	522.800

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.037,25	7.718.000	8.244.000	0	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	552.391,91	438.300	432.800	0	432.800	432.800	432.800
5 privatrechtliche Entgelte	133.587,76	125.000	136.900	0	137.500	137.500	137.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,77	21.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.460,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.401,66	268.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.866.929,85	8.766.900	9.288.200	0	9.108.400	9.238.400	9.378.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	55.119,93	62.400	65.400	0	67.500	69.700	13.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.252.299,87	1.867.000	2.355.500	0	1.645.200	1.625.900	1.622.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.936,95	55.100	42.800	0	37.700	32.600	27.200
14 Transferauszahlungen	6.335.802,03	7.219.900	7.457.700	0	6.599.000	6.632.000	6.733.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.617,81	129.700	128.000	0	123.000	123.000	122.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022.776,59	9.334.100	10.049.400	0	8.472.400	8.483.200	8.518.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.153,26	-567.200	-761.200	0	636.000	755.200	860.400

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.992,42	250.000	750.000	0	914.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.328,23	538.800	459.100	0	405.600	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.265.387,57	250.200	55.900	0	1.285.200	1.005.000	5.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.708,22	1.039.000	1.265.000	0	2.604.800	1.005.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.655,25	1.211.000	106.400	291.700	91.800	73.300	73.300
25 Baumaßnahmen	580.300,62	1.803.000	1.920.500	2.510.000	2.900.000	1.250.000	900.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.026,54	25.000	349.000	500.000	525.000	25.000	25.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	11.336,03	82.600	81.600	482.000	254.600	254.600	13.600
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.318,44	3.136.600	2.557.500	3.783.700	3.771.400	1.602.900	1.011.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.610,22	-2.097.600	-1.292.500	-3.783.700	-1.166.600	-597.900	-1.006.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.230.543,04	-2.664.800	-2.053.700	-3.783.700	-530.600	157.300	-146.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	959.282,61	-3.266.600	-2.308.300	-3.783.700	-789.900	-106.900	-415.700

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.020,00	0	5.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.063,51	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.439,98	13.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6 privatrechtliche Entgelte		25.755,23	17.300	20.200	20.200	20.200	20.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 sonstige ordentliche Erträge		18.706,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 Summe ordentliche Erträge		73.039,08	51.000	56.900	51.900	51.900	51.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.340,96	181.700	178.700	159.700	168.700	168.700
16 Abschreibungen		15.316,83	12.100	13.600	8.900	7.100	5.300
18 Transferaufwendungen		202.762,93	132.700	168.500	89.500	90.500	91.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		242.663,89	111.300	112.700	112.700	112.700	112.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		648.204,54	500.200	538.900	438.200	448.400	450.300
21 ordentliches Ergebnis		-575.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-575.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-575.165,46	-449.200	-482.000	-386.300	-396.500	-398.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	12.736,03	40.000	35.000	400.000	215.000	215.000	15.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.232,16	48.000	43.000	400.000	215.000	215.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.232,16	-48.000	-43.000	-400.000	-215.000	-215.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-18.232,16	-48.000	-43.000	-400.000	-215.000	-215.000	-15.000

Haushaltsplan 2024			
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.1.01.3148000 Zuschuss Stiftung deutsch-polnische Zusammenarbeit			0,00	0	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.589,50	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			6.589,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.4271001 Pflege kommunalpartnerschaftlicher Beziehungen			0,00	0	10.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			77.645,86	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			63.625,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			14.020,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.235,36	84.000	94.000	84.000	84.000	84.000
21 ordentliches Ergebnis			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-84.235,36	-84.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke					
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			101.078,04	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			101.078,04	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			101.078,04	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-101.078,04	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-101.078,04	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-101.078,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000	Erträge aus Schadenfällen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000	Erstattung KSA Beiträge		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge		18.706,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		16.802,28	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.904,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		18.706,28	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.314,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		1.314,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.003,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		6.672,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben Finanzbuchhaltung		290,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4431002	Prüfungskosten Jahresabschluss (RPA)		8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		13.040,07	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle		15.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		44.317,83	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
21	ordentliches Ergebnis		-25.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-25.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.611,55	-18.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Björn Koffinke						
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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
--------------	---	---------------	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
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			160.487,68	95.000	133.800	54.800	55.800	56.800
2.5.2.01.4318000 Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)			36.768,24	39.000	43.000	44.000	45.000	46.000
2.5.2.01.4318001 Sachkostenzuschuss Heimatverein			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.01.4318002 Zuschuss Heimatverein (Außenanlagen Peldemühle)			117.719,44	50.000	80.000	0	0	0
2.5.2.01.4318003 Sachkostenzuschuss Ökumenischer Arbeitskreis			0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			160.487,68	95.200	134.000	55.000	56.000	57.000
21 ordentliches Ergebnis			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-160.487,68	-95.200	-134.000	-55.000	-56.000	-57.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern						
Produkt	2.5.2.01	Museen, Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
2.5.2.01/2122.7818000	Zuschuss Neugestaltung Synagoge und August-Gottschalk-Haus		0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	400.000	200.000	200.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	-20.000	-400.000	-200.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, 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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern					
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.215,51	0	0	0	0	0
2.6.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.215,51	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		17.977,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder Landesbühne		17.977,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12	Summe ordentliche Erträge		19.492,51	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.955,51	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		20.090,44	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		865,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		1.924,80	0	0	0	0	0
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.924,80	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		20.675,25	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		18.575,25	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss Esens Kulturell		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		75,00	300	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		75,00	300	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		43.630,56	43.400	43.800	43.800	43.800	43.800
21	ordentliches Ergebnis		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.138,05	-28.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024									
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern						
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
--------------	---	---------------	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, 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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			848,00	900	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			848,00	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte			69,80	300	200	200	200	200
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildbände, Stadtchroniken etc.			69,80	300	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			917,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	500	500	500	500
2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4222001 Erwerb Schautafeln			0,00	1.000	0	0	0	0
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			2.100,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.182,20	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024									
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern						
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
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
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, 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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4,20	500	500	500	500	500
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			-4,20	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-4,20	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			4,20	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			4,20	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4,20	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Marlit Felderbauer, Brigitte Emken						
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Björn Koffinke					
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.046,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.046,83	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern						
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.3481000	Kostenerstattung für Unterhaltung Kriegsgräberanlagen		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge		3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.635,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber		3.115,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		2.520,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		1.143,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete 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	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.778,79	10.200	10.200	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.724,71	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern						
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	StD Harald Hinrichs		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	StD Harald Hinrichs		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				intern		
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen			Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen			7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.815,03	6.300	7.200	2.700	1.300	0
21 ordentliches Ergebnis			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.815,03	-6.300	-7.200	-2.700	-1.300	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			12.736,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/2044.7812000 Beteiligung an der Unternehmensförderung			0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung			12.736,03	20.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.736,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.736,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-12.736,03	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/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 2024

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.020,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager				10.020,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				7.708,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlöse				1.023,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen				6.685,13	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				17.728,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte				45.729,08	52.000	54.000	55.500	57.000	59.000
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				9.064,96	10.000	11.000	11.500	12.000	12.700
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen				325,89	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.340,24	113.000	105.500	105.500	105.500	105.500
5.7.1.02.4222000 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung				3.884,82	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung				18.127,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.02.4271002 Perspektive Innenstadt				66,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing				41.571,94	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen und Gagen Veranstaltungen				12.817,27	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.1.02.4271009 Länderflaggen Deichbrücken				1.429,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.02.4271010 Flyer und Digitalisierung				8.442,77	8.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0,00	0	600	600	600	600
5.7.1.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				0,00	0	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen				21.000,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen				20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4318001 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel				1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				13.814,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.02.4431000 Reisekosten				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde				13.814,41	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				176.274,58	187.400	183.500	185.500	187.500	190.200
21 ordentliches Ergebnis				-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis			-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.546,15	-186.900	-182.500	-184.500	-186.500	-189.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Kolja Green/Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke
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 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke					
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			13.139,98	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.510,04	22.500	16.500	7.500	16.500	16.500
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			51,17	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000 Strauchschnittentsorgung (z. B. für Schützenfest)			4.194,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten Märkte (u. a. Wochenmarkt)			7.264,15	15.000	10.000	1.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.078,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.588,04	23.600	17.600	8.600	17.600	17.600
21 ordentliches Ergebnis			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			551,94	-10.600	-9.600	-600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Björn Koffinke						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Björn Koffinke						
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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2038.7873000 Erweiterung Stromverteiler Innenstadt			5.496,13	8.000	8.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2038.7818000 Zuschuss Schützencompagnie (Stromversorgung)			0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.496,13	28.000	8.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.496,13	-28.000	-8.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-5.496,13	-28.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.234,81	14.000	11.000	7.100	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	privatrechtliche Entgelte	20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.349,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	sonstige ordentliche Erträge	247.508,49	254.000	249.000	249.000	249.000	249.000
12	Summe ordentliche Erträge	9.677.996,63	8.473.400	8.994.700	8.965.400	9.093.400	9.233.400
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,37	49.100	298.100	33.100	33.100	33.100
16	Abschreibungen	4.847,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.546,78	55.100	42.800	37.700	32.600	27.200
18	Transferaufwendungen	6.029.455,67	7.075.700	7.278.700	6.501.000	6.533.000	6.633.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.124.878,72	7.186.400	7.626.100	6.578.300	6.605.200	6.699.800
21	ordentliches Ergebnis	3.553.117,91	1.287.000	1.368.600	2.387.100	2.488.200	2.533.600
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	3.553.117,91	1.287.000	1.368.600	2.387.100	2.488.200	2.533.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.553.117,91	1.287.000	1.368.600	2.387.100	2.488.200	2.533.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	13.600	108.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-13.600	-108.600	0	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen -investiv-	271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-269.860,43	-615.400	-363.200	0	-257.900	-262.800	-267.800

Haushaltsplan 2024

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 2024

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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202,80	300	300	300	300	300
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			202,80	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			202,80	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202,80	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445,50	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			445,50	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			445,50	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-445,50	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	3.6.6.01/2099.7831100	Erwerb Inventar Jugendzentrum Esens über 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125,00	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4231000	Nutzungsentschädigung Trimm-Dich-Pfad	125,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.751,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.751,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.876,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis		-3.876,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-3.876,67	-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		-3.876,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			-1.400,00	-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
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2024

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 2024

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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE -Strom-		214.782,68	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.3.1.01.3511001	Kommunalrabatt -Strom-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			214.782,68	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
5.3.1.01/2121.7853000 Kapitalrücklage Energiegesellschaft			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	-15.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE -Gas-		32.725,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.01.3511001	Kommunalrabatt -Gas-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.725,81	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2024									
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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern					
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			92,10	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			92,10	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			92,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			92,10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			92,10	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			92,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern					
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.626,64	41.000	41.000	26.000	26.000	26.000
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten			3.317,92	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb Inventar öffentliche Toiletten			130,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten			19.177,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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			23.585,64	42.000	42.000	27.000	27.000	27.000
21 ordentliches Ergebnis			-23.585,64	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-23.585,64	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.585,64	-42.000	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.7.5.01.3361100	Tourismusbeitrag		553.478,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte			20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		20.922,78	21.000	23.300	23.300	23.300	23.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabautermann		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			584.401,42	451.000	453.300	453.300	453.300	453.300
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.150,43	7.300	256.300	6.300	6.300	6.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.098,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4211001	Abriss Holarium		0,00	0	250.000	0	0	0
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade		255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		3.796,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			3.888,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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			401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5.7.5.01.4315001	Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag		300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Tourismusbetrieb		101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.478,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431000	Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort		2.500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4441300	Körperschaftssteuer		-21,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			413.017,33	414.300	663.300	413.300	413.300	413.300
21 ordentliches Ergebnis			171.384,09	36.700	-210.000	40.000	40.000	40.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			171.384,09	36.700	-210.000	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			171.384,09	36.700	-210.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024									
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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024			
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, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabesatzungen 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 2024

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			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		22.466,09	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.254.103,69	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		3.975.521,13	2.700.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.714.373,00	2.810.000	2.890.000	3.000.000	3.120.000	3.250.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		435.763,00	450.000	450.000	450.000	460.000	470.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		145.610,99	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		24.023,35	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		208.345,56	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes		13.806,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.234,81	14.000	11.000	7.100	5.100	5.100
6.1.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		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		11.689,81	9.400	6.400	2.500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		257,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		257,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.810.504,62	7.733.000	8.257.000	8.263.100	8.391.100	8.531.100
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		94,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		5.624.204,00	6.670.200	6.873.200	6.095.500	6.127.500	6.227.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		357.268,00	236.200	271.200	262.500	262.500	262.500
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		3.197.784,00	3.838.000	3.938.000	3.479.000	3.498.000	3.558.000
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		2.069.152,00	2.596.000	2.664.000	2.354.000	2.367.000	2.407.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.624.298,00	6.671.200	6.875.200	6.097.500	6.129.500	6.229.500
21	ordentliches Ergebnis		3.186.206,62	1.061.800	1.381.800	2.165.600	2.261.600	2.301.600
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		3.186.206,62	1.061.800	1.381.800	2.165.600	2.261.600	2.301.600

Haushaltsplan 2024								
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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.186.206,62	1.061.800	1.381.800	2.165.600	2.261.600	2.301.600

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	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				
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele				
Optimierung des Schuldendienstes				

Haushaltsplan 2024

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
6.1.2.01.3232000 Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)			35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			59.452,78	54.100	40.800	35.700	30.600	25.200
21 ordentliches Ergebnis			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.962,78	-18.700	-5.400	-35.700	-30.600	-25.200

Haushaltsplan 2024

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	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen			271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
-investiv-									
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt			271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	428.225,39	426.100	454.100	483.500	515.300	514.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.753,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte	94.776,47	86.700	93.400	94.000	94.000	94.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,80	15.700	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge	528.610,23	683.500	702.600	582.600	614.400	614.000
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.525,32	1.636.200	1.878.700	1.452.400	1.424.100	1.420.900
16	Abschreibungen	623.616,10	617.300	649.300	690.000	771.200	789.200
18	Transferaufwendungen	8.434,03	11.500	10.500	8.500	8.500	8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,11	16.900	13.800	8.800	8.800	7.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.713.940,56	2.281.900	2.552.300	2.159.700	2.212.600	2.226.400
21	ordentliches Ergebnis	-1.185.330,33	-1.598.400	-1.849.700	-1.577.100	-1.598.200	-1.612.400
22	außerordentliche Erträge	1.011.356,41	30.000	50.000	250.000	200.000	0
23	außerordentliche Aufwendungen	48.008,25	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	963.348,16	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25	Jahresergebnis	-221.982,17	-1.568.400	-1.799.700	-1.327.100	-1.398.200	-1.612.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.982,17	-1.568.400	-1.799.700	-1.327.100	-1.398.200	-1.612.400

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.992,42	250.000	750.000	0	914.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.328,23	538.800	459.100	0	405.600	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.265.387,57	250.200	55.900	0	1.285.200	1.005.000	5.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.708,22	1.039.000	1.265.000	0	2.604.800	1.005.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.655,25	1.211.000	106.400	291.700	91.800	73.300	73.300
25 Baumaßnahmen	574.804,49	1.795.000	1.912.500	2.510.000	2.900.000	1.250.000	900.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.026,54	25.000	339.000	500.000	525.000	25.000	25.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.974.486,28	3.075.000	2.405.900	3.383.700	3.557.800	1.389.300	998.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.778,06	-2.036.000	-1.140.900	-3.383.700	-953.000	-384.300	-993.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)	-596.778,06	-2.036.000	-1.140.900	-3.383.700	-953.000	-384.300	-993.300

Haushaltsplan 2024

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 2024

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				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				18.152,74	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			18.152,74	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6 privatrechtliche Entgelte				64.371,93	68.700	74.000	74.000	74.000	74.000
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte			19.978,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße			36.584,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten			7.809,00	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge				82.524,67	84.600	89.900	89.900	89.900	89.900
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.755,32	156.100	182.600	149.600	149.600	149.600
1.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Parkpalette Nordring			0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			5.010,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			4.486,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle			13.931,30	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel			137,08	14.000	9.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			1.002,39	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW Wiard-Lüpkens-Straße			10.224,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus Bensorsiel			2.020,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Parkpalette Nordring			854,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte			2.882,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus			3.513,74	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle			12.303,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel			763,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus			815,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW Wiard-Lüpkens-Straße			22.808,91	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 Abschreibungen				52.073,48	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			4.686,48	0	0	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				-8.974,42	200	100	100	100	100
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen Liegenschaften			-8.974,42	200	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen			123.854,38	203.800	230.200	197.200	197.200	197.200
21 ordentliches Ergebnis			-41.329,71	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300
22 außerordentliche Erträge			24.307,79	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		5.568,50	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		18.739,29	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			24.307,79	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-17.021,92	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.021,92	-119.200	-140.300	-107.300	-107.300	-107.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Veräußerung von Sachvermögen			23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000 Verkaufserlöse Gebäude, Grundstücke etc.			23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.945,00	6.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-259,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2056.7821000 Grunderwerb			-259,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2118.7871000 Umgestaltung ehemalige Synagoge			0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-259,00	20.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			24.204,00	-13.900	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			24.204,00	-13.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
1.1.1.05.3411000 Pächterträge Ländereien			13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
12 Summe ordentliche Erträge			13.684,71	17.000	18.600	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.464,61	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung Ländereien und unbeb. Grundstücke			7.011,67	6.000	0	0	0	0
1.1.1.05.4212000 Unterhaltung Ländereien und unbeb. Grundstücke			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke und Ländereien			2.452,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.464,61	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis			4.220,10	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200
23 außerordentliche Aufwendungen			27.499,68	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			27.499,68	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-27.499,68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-23.279,58	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.279,58	8.500	9.600	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern						
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			17.983,80	0	65.700	0	41.400	0	0
1.1.1.05/2055.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			17.983,80	0	65.700	0	41.400	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			6.583,92	56.000	21.400	0	13.900	0	0
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke			6.583,92	56.000	21.400	0	13.900	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			24.567,72	56.000	87.100	0	55.300	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.842,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze		30.842,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen		7.702,00	10.200	10.100	8.900	8.500	7.100
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		7.047,00	9.500	9.400	8.200	7.800	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		38.544,39	45.200	45.100	43.900	43.500	42.100
21	ordentliches Ergebnis		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.557,39	-43.200	-43.100	-41.900	-41.500	-40.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.026,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.026,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-20.026,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	150.000	150.000	0	0	0
5.1.1.01.3141000 Zuwendungen Machbarkeitsstudie			0,00	150.000	150.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			4.245,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung			0,00	15.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.245,00	170.000	154.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.057,06	410.000	370.000	15.000	15.000	10.000
5.1.1.01.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Bauleitplanung			72.057,06	160.000	120.000	15.000	15.000	10.000
5.1.1.01.4291001 Machbarkeitsstudie Deichbau Bensorsiel			0,00	250.000	250.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.571,53	10.000	7.000	2.000	2.000	1.000
5.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung			9.571,53	10.000	7.000	2.000	2.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.628,59	420.000	377.000	17.000	17.000	11.000
21 ordentliches Ergebnis			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.383,59	-250.000	-222.500	-12.500	-12.500	-6.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern						
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
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	37.000	41.000	82.000	41.000	41.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	44.000	48.000	82.000	41.000	41.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-44.000	-48.000	-82.000	-41.000	-41.000	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	-44.000	-48.000	-82.000	-41.000	-41.000	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern				
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung		3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.191,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis		-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.191,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern						
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

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>	Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,18	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	6.874,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	83,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	6.923,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.01.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.923,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen	934,03	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.4318000 Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	934,03	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.915,21	20.100	20.100	18.100	18.100	18.100
21 ordentliches Ergebnis	-15.915,21	-20.100	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100
22 außerordentliche Erträge	21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
5.2.2.01.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Wohngebieten	21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
24 außerordentliches Ergebnis	21.705,88	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25 Jahresergebnis	5.790,67	9.900	29.900	231.900	181.900	-18.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.790,67	9.900	29.900	231.900	181.900	-18.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			71.081,35	338.800	393.400	0	364.200	0	0
5.2.2.01/2054.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			71.081,35	338.800	393.400	0	364.200	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			40.368,65	183.100	29.500	0	1.266.300	1.000.000	0
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze			40.368,65	183.100	29.500	0	1.266.300	1.000.000	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			111.450,00	521.900	422.900	0	1.630.500	1.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.378.040,50	1.206.000	96.400	291.700	86.800	68.300	68.300
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb			1.343.352,00	1.040.000	0	0	0	0	0
5.2.2.01/2113.7821000 Kompensation Baugebiete			34.688,50	166.000	96.400	291.700	86.800	68.300	68.300
25 Baumaßnahmen			343.492,49	80.000	130.000	0	0	200.000	0
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep			68.701,00	0	50.000	0	0	0	0
5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost			0,00	0	0	0	0	200.000	0
5.2.2.01/2090.7872000 Erschließung Baugebiet Armenland			13.032,75	80.000	80.000	0	0	0	0
5.2.2.01/2102.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West			261.758,74	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.721.532,99	1.286.000	226.400	291.700	86.800	268.300	68.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.610.082,99	-764.100	196.500	-291.700	1.543.700	731.700	-68.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-1.610.082,99	-764.100	196.500	-291.700	1.543.700	731.700	-68.300

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Janna Kutsche			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	Rüdiger Groß			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				intern			
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				369.570,65	372.100	395.800	425.200	425.200	425.200
5.4.1.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			242.560,65	242.300	251.000	235.400	235.400	235.400
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			127.010,00	129.800	144.800	189.800	189.800	189.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				508,57	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren			508,57	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				16.349,83	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3421000	Verkaufserlöse aus hoheitlichem Bereich			300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz)			16.049,83	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				386.429,05	372.100	395.800	425.200	425.200	425.200
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				450.937,42	478.500	743.000	714.700	716.400	718.200
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung			8.370,53	12.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4212000	Pflege Straßenbegleitgrün			0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Brücken			386.052,78	390.000	390.000	360.000	360.000	360.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Radwege			0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4212003	Unterhaltung Oberflächenentwässerung			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung und Stadtmobiliar			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und Stadtmobiliar bis 1.000 €			10.688,20	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES			37.444,17	41.500	43.000	44.700	46.400	48.200
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten			8.381,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				477.646,62	476.200	502.300	539.500	579.500	599.500
5.4.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			796,00	800	800	800	800	800
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			476.727,62	475.200	495.200	532.400	572.400	592.400
5.4.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			123,00	200	6.300	6.300	6.300	6.300
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
20 Summe ordentliche Aufwendungen				936.084,04	962.200	1.252.800	1.261.700	1.303.400	1.325.200
21 ordentliches Ergebnis				-549.654,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000

Haushaltsplan 2024

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>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 außerordentliche Erträge			364,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Straßengrundstücken und Parkflächen			364,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			364,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-549.290,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-549.290,99	-590.100	-857.000	-836.500	-878.200	-900.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern						
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.992,42	250.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2093.6817000 Zuschuss Brücken am Nordring			12.992,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2106.6811000 Landeszuschuss Ostfrieslandwanderweg			0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			10.263,08	200.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2096.6891000 Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajeideich			10.263,08	200.000	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2072.6821000 Verkaufserlöse Straßenflächen			400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.655,50	455.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2056.7821000 Grunderwerb Straßenflächen			0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Baumaßnahmen			88.707,45	1.545.000	1.165.000	1.510.000	1.800.000	950.000	800.000
5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung			83.805,40	400.000	300.000	360.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01/2096.7872000 Ausbau Am Kajeideich und Stichstraßen			4.852,05	480.000	660.000	600.000	600.000	0	0
5.4.1.01/2106.7872000 Sanierung Ostfrieslandwanderweg			0,00	340.000	55.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2107.7872000 Umgestaltung Seitenräume Bahnhofstraße			0,00	275.000	150.000	550.000	400.000	150.000	0
5.4.1.01/2117.7872000 Neugestaltung Benersiel Ortsmitte			50,00	50.000	0	0	500.000	500.000	500.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			88.707,45	1.550.000	1.175.000	1.510.000	1.805.000	955.000	805.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.051,95	-1.095.000	-920.000	-1.510.000	-1.800.000	-950.000	-800.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-65.051,95	-1.095.000	-920.000	-1.510.000	-1.800.000	-950.000	-800.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern				
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige				
Teilergebnisplan		Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		877,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	877,00	900	900	900	900	900
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		1.059,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.108,46	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	57.551,87	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung	118.467,54	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	64.089,05	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Abschreibungen		7.740,00	8.100	8.100	12.800	16.800	16.800
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.740,00	8.100	8.100	12.800	16.800	16.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		247.848,46	288.100	268.100	272.800	276.800	276.800
21 ordentliches Ergebnis		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-246.788,93	-287.100	-267.100	-271.800	-275.800	-275.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern						
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			78.381,48	50.000	117.500	0	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01/2032.7872000 Erneuerung Straßenbeleuchtung			0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01/2116.7872000 Beleuchtung Innenstadt			78.381,48	0	17.500	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			78.381,48	50.000	117.500	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-78.381,48	-50.000	-117.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			-78.381,48	-50.000	-117.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

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 2024

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				
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 privatrechtliche Entgelte		370,00	1.000	800	800	800	800
5.4.6.01.3411000	Mieterträge Stellplätze	370,00	1.000	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge		4.511,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.111,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkpalette und Tiefgaragen	2.111,30	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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		131,98	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenzufahrt	131,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.499,28	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21 ordentliches Ergebnis		-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis		-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.988,28	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern						
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			60.840,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21 ordentliches Ergebnis			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.840,61	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2024									
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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.332,91	120.000	110.000	100.000	70.000	70.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer			54.332,91	120.000	110.000	100.000	70.000	70.000
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			56.926,91	122.600	112.600	102.600	72.600	72.600
21 ordentliches Ergebnis			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.926,91	-122.600	-112.600	-102.600	-72.600	-72.600

Haushaltsplan 2024

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</u>			Rechnungsergben is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024			
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 Beflaggung der Deichbrücken
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
VOB, VOL, politische Beschlüsse, NGO
2.1 Zielgruppen
Gäste und Bürger
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern			
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
5.7.5.02.3161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
12 Summe ordentliche Erträge			33.497,00	31.000	35.300	35.300	67.100	66.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.017,06	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.7.5.02.4211000		Unterhaltung Deichbrücken	4.616,31	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.02.4212000		Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	62.193,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.4241000		Bewirtschaftung Wattenhuus	206,81	0	500	500	500	500
16 Abschreibungen			52.081,00	48.800	54.800	54.800	92.400	91.800
5.7.5.02.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.298,00	9.100	9.100	9.100	46.900	46.900
5.7.5.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	371,00	400	400	400	400	400
5.7.5.02.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.842,00	30.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5.7.5.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.570,00	8.600	8.600	8.600	8.400	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.444,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.02.4431000		Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt	1.444,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.542,59	136.300	137.300	137.300	174.900	174.300
21 ordentliches Ergebnis			-87.045,59	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600
22 außerordentliche Erträge			964.978,74	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	964.978,74	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			20.508,57	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.508,57	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			944.470,17	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis			857.424,58	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			857.424,58	-105.300	-102.000	-102.000	-107.800	-107.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern				
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche				
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	500.000	0	914.000	0	0
5.7.5.02/2092.6810100 Bundeszuschüsse Wattenhuus			0,00	0	500.000	0	414.000	0	0
5.7.5.02/2092.6811000 Landeszuschuss Wattenhuus			0,00	0	0	0	500.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			1.194.090,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2055.6821000 Verkaufserlöse Grundstücke Bensersiel			1.194.090,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.194.090,00	0	500.000	0	914.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.873,75	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2056.7821000 Erwerb Wattenhuus			1.873,75	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			64.223,07	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.7.5.02/2092.7872000 Baumaßnahme Wattenhuus			0,00	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
5.7.5.02/2111.7873000 Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk			64.223,07	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	314.000	500.000	500.000	0	0
5.7.5.02/2037.7831100 Mehrgenerationenspielplatz Theodor-Thomas-Park			0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2092.7831100 Ausstellung im Wattenhuus			0,00	0	264.000	500.000	500.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			66.096,82	100.000	814.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.127.993,18	-100.000	-314.000	-1.500.000	-586.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung aus Investitionen/Finanzierung (Zeile 31 und 35)			1.127.993,18	-100.000	-314.000	-1.500.000	-586.000	0	0