

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		20.100	39.300	39.300	39.300	39.300
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	11.500	11.500	11.600	11.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		130.200	70.600	70.600	70.700	70.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen		446.600	491.300	502.400	512.200	524.500
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.700	96.500	106.000	97.300	95.600
16 Abschreibungen		52.200	85.600	87.500	88.100	88.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		54.100	52.000	53.300	53.600	53.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		107.300	104.500	104.500	104.500	104.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		869.900	829.900	853.700	855.700	867.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-739.700	-759.300	-783.100	-785.000	-796.600
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-739.700	-759.300	-783.100	-785.000	-796.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018					
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-740.700	-759.300	-783.100
				-785.000	-796.600

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	14.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.500	0	11.500	11.600	11.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100	31.300	0	31.300	31.400	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	446.600	491.300	0	502.400	512.200	524.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	209.700	98.800	0	108.300	99.600	97.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	54.100	52.000	0	53.300	53.600	53.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.300	104.500	0	104.500	104.500	104.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.700	746.600	0	768.500	769.900	780.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-707.600	-715.300	0	-737.200	-738.500	-749.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	465.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	70.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	515.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	308.000	605.000	0	10.000	10.000	10.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300	26.500	0	5.500	4.500	3.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		399.300	691.500	0	30.500	29.500	28.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-329.300	-176.500	0	69.500	70.500	71.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.036.900	-891.800	0	-667.700	-668.000	-678.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.036.900	-891.800	0	-667.700	-668.000	-678.000

Doppischer Budgetplan 2018			
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	
Kurzbeschreibung			
Alle Angelegenheiten der Gemeindeorgane (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) der Gemeinde Friedeburg			
Leistungen			
- Sitzungsvor- und Nachbereitung sowie allgemeine Ratsangelegenheiten - Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte - Einsatz und inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Erstellung und Fortschreibung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung des Rates und der Satzung über Aufwandsentschädigungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Fortschreibung des Ortsrechts - Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen / Jubiläen (z.B. Ehe- und Altersjubiläen) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindeparterschaften - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung der Gemeinde Friedeburg, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe			
Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Partnergemeinde Friedeburg/Saale, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			270.000	270.200	276.600	283.100	289.800
1.1.1.01.4011000 Beamtenbezüge			101.200	102.300	105.400	108.600	111.800
1.1.1.01.4011100 Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allg. Vertreter			4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte			84.000	85.800	87.600	89.300	91.100
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			50.000	36.800	37.600	38.300	39.100
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte			5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
1.1.1.01.4032000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			17.500	18.000	18.300	18.700	19.100
1.1.1.01.4041000 Beihilfen			7.200	17.200	17.500	17.900	18.200
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.700	19.200	19.300	19.300	19.300
1.1.1.01.4221010 Unterhaltung der Informationstechnik			2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.01.4221020 Aufwendungen für Softwarepflege			0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222010 Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto			0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222110 Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto			0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261100 Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren			1.500	500	500	500	500
1.1.1.01.4271200 Gemeindeparkerschaft Friedeburg/Saale			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4271300 Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.			17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01.4711020	Abschreibungen auf Software		0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		90.700	89.300	89.300	89.300	89.300
1.1.1.01.4421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.01.4421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
1.1.1.01.4421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.4421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431100	Dienstreisen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
1.1.1.01.4431600	Bekanntmachungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		2.500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		383.400	381.700	388.200	394.700	401.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-383.400	-381.700	-388.200	-394.700	-401.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-383.400	-381.700	-388.200	-394.700	-401.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-384.400	-381.700	-388.200	-394.700	-401.400

Doppischer Budgetplan 2018						
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Janßen	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Janßen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Janßen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen		270.000	270.200	0	276.600	283.100	289.800
1.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge	101.200	102.300	0	105.400	108.600	111.800
1.1.1.01.7011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin und allg. Vertreter	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.000	85.800	0	87.600	89.300	91.100
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.000	36.800	0	37.600	38.300	39.100
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.400
1.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.500	18.000	0	18.300	18.700	19.100
1.1.1.01.7041000	Beihilfen	7.200	17.200	0	17.500	17.900	18.200
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		22.700	19.200	0	19.300	19.300	19.300
1.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren	1.500	500	0	500	500	500
1.1.1.01.7271200	Gemeindepartnerschaft Friedeburg/Saale	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			90.700	89.300	0	89.300	89.300	89.300
1.1.1.01.7421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.01.7421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
1.1.1.01.7421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.7421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7431100	Dienstreisen		1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7431600	Bekanntmachungen		1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		2.500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.400	378.700	0	385.200	391.700	398.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-383.400	-378.700	0	-385.200	-391.700	-398.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.01/0182.7831100	Homepageerstellung friedeburg.de		10.000	20.000	0	0	0	0
Erläuterung:								

Doppischer Budgetplan 2018								
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Die Homepage friedeburg.de wurde letztmalig 2008 überarbeitet und soll in 2017 aktualisiert werden.								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.000	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-393.400	-398.700	0	-385.200	-391.700	-398.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-393.400	-398.700	0	-385.200	-391.700	-398.400

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen

- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Vorhaltung, Vermarktung und Vermittlung von freien Gewerbeflächen und -objekten
- Betreuung, Unterstützung und Beratung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, ggf. in Abstimmung mit dem Produkt Räumliche Planung und Entwicklung
- Teilnahme und Mitorganisation von Märkten, Ausstellungen und Messen (Gewerbeschau, Friedeburger Festival etc.)
- Anwerbung und Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU etc.)
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderkreis Harlingerland und anderen Wirtschaftsinteressenverbänden
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (z.B. Jade-Weser-Port und Jade-Weser-Park)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Heimische und sich neu ansiedelnde bzw. einen neuen Standort suchende Unternehmen und Gewerbetreibende, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	0	0	0	0
5.7.1.01.3140150	Zuschuss Landaufschwung		80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>							
<i>(80% der förderfähigen Ausgaben)</i>							
<i>Ansatz 2018 siehe Finanzhaushalt</i>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.700	30.100	30.100	30.100	30.100
5.7.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		11.700	30.100	30.100	30.100	30.100
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		91.700	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		20.300	19.600	20.000	20.400	20.800
5.7.1.01.4011000	Beamtenbezüge		12.200	12.900	13.200	13.400	13.700
5.7.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4041000	Beihilfen		2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4271100	Aufwendungen für Werbemaßnahmen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.4271150	Aufwendungen Landaufschwung		100.000	0	0	0	0
Ansatz 2018 siehe Finanzhaushalt							
16	Abschreibungen		35.300	65.500	66.800	66.800	66.800
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		10.000	10.000	11.300	11.300	11.300
5.7.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		25.300	55.500	55.500	55.500	55.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		53.800	51.700	53.000	53.300	53.600
5.7.1.01.4313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu		53.800	51.700	53.000	53.300	53.600
Erläuterung Haushaltsplan 2018:							
Gemäß Haushaltsplan des Zweckverbandes							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
5.7.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.1.01.4431100	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.1.01.4431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		211.800	139.100	142.100	142.800	143.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-120.100	-109.000	-112.000	-112.700	-113.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-120.100	-109.000	-112.000	-112.700	-113.400

Doppischer Budgetplan 2018					
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
					Planung 2020
			EUR	EUR	EUR
					Planung 2021
					EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
5.7.1.01.4811100 Interne Leistungsverrechnung Bauhof			0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-120.100	-109.000	-112.000
					-112.700
					-113.400

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.6140150	Zuschuss Landaufschwung	80.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		20.300	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	5.7.1.01.7011000	Beamtenbezüge	12.200	12.900	0	13.200	13.400	13.700
	5.7.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.7041000	Beihilfen	2.100	1.900	0	1.900	2.000	2.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		102.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.7271100	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.7271150	Auszahlungen Landaufschwung	100.000	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		53.800	51.700	0	53.000	53.300	53.600
	5.7.1.01.7313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu	53.800	51.700	0	53.000	53.300	53.600
	5.7.1.01.7373100	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	0	300	300	300
	5.7.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7431100	Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.500	73.600	0	75.300	76.000	76.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-96.500	-73.600	0	-75.300	-76.000	-76.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	460.000	0	0	0	0
5.7.1.01/0023.6811000	Förderung für die Erschließung Gewerbegebiet Marx		0	420.000	0	0	0	0
5.7.1.01/1504.6811000	Zuschuss Landaufschwung		0	40.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		70.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
5.7.1.01/0021.6821000	Verkauf von Gewerbegrundstücken		70.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.000	510.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.1.01/0022.7821000	Ankauf von Gewerbeflächen		50.000	50.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		255.000	605.000	0	0	0	0
5.7.1.01/0023.7872000	Erweiterung Gewerbepark Marx		200.000	500.000	0	0	0	0
5.7.1.01/0084.7873000	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde		55.000	55.000	0	0	0	0
5.7.1.01/1504.7873000	Landaufschwung		0	50.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/9509.7817000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil		15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Janßen		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Janßen		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			extern		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung			Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i> <i>Höhe des Gemeindeanteils: 50% der Gesamtförderung</i> <i>Rest: Landkreis</i>							
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		320.000	665.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-250.000	-155.000	0	85.000	85.000	85.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-346.500	-228.600	0	9.700	9.000	8.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-346.500	-228.600	0	9.700	9.000	8.300

Doppischer Budgetplan 2018			
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	
Kurzbeschreibung			
Förderung des Tourismus			
Leistungen			
- Betrieb einer Tourist-Information - Verwaltung und Vermittlung von Urlaubsquartieren - Imagepflege der Gemeinde / Marketing - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Aktivitäten - Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen			

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
5.7.5.01.3148000	Spenden allgemein		100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.3461100	Erträge aus Tourismusangeboten		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>sinkende Vermieterzahl/weniger Beteiligung</i>							
5.7.5.01.3461200	Erträge aus Direktbuchungsverfahren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.3461300	Erträge aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3461600	Erträge aus Fahrradverleih		0	500	500	500	500
5.7.5.01.3461700	Erträge aus Strandkorbvermietung		0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.5.01.3482000	Erstattung sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>ab 2017: Beendigung Mitgliedschaft Stadt Oldenburg</i>							
5.7.5.01.3482100	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)		0	0	0	0	0
5.7.5.01.3482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i>							
<i>In 2018 werden weniger Messen besucht.</i>							
5.7.5.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. - Priv. Untern. (u.a. Paddel- u. Pedalst.)		100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushalt 2018:</i>							
<i>P&P Strom/Wasser/Wartung Kläranlage</i>							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen			142.300	172.500	176.200	178.500	183.100
5.7.5.01.4011000	Beamtenbezüge		0	12.900	13.200	13.400	13.700
5.7.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		106.400	120.500	123.000	124.400	127.900
5.7.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.900	8.000	8.200	8.300	8.500
5.7.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.500	24.600	25.100	25.600	26.100
5.7.5.01.4041000	Beihilfen		1.300	1.900	2.000	2.000	2.000
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.400	61.100	67.500	61.300	60.100
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
5.7.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.600	3.000	2.700	2.700	2.700
5.7.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	4.000	300	300
5.7.5.01.4232000	Leasingaufwand		1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	600	600	600	600
5.7.5.01.4251200	KFZ-Versicherung		1.000	800	800	800	800
5.7.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Haushalt 2018:</i> <i>DTV/INTOBIS Herbst</i>							
5.7.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.5.01.4271600	Sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg		18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Erläuterung:</i> <i>ab 2017: Beendigung Mitgliedschaft Stadt Oldenburg</i>							
5.7.5.01.4271620	Aufwendungen für Marketing und Werbung		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.7.5.01.4271630	Aufwendungen für Messen und Präsentationen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Haushalt 2018:</i> <i>In 2018 werden weniger Messen besucht.</i>							
5.7.5.01.4271640	Aufwendungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke		700	0	3.000	1.200	0
<i>2020: I-Marke und LAVES</i>							
5.7.5.01.4271650	Aufwendungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung		500	500	500	500	500
5.7.5.01.4271690	Aufwendungen für Einkauf		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i> <i>Einkauf von Werbemitteln.</i>							
5.7.5.01.4271691	Aufwendungen für Kulturförderung		1.000	1.000	1.000	300	300
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2018:</i> <i>Ab 2020 nur Rumpfansatz ohne konkrete Projekte</i>							
16 Abschreibungen			16.900	17.100	17.700	18.300	18.900

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		8.200	8.200	8.600	9.000	9.400
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	700	900	1.100	1.300
5.7.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.5.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		700	0	0	0	0
5.7.5.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.5.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		500	300	300	300	300
5.7.5.01.4431100	Dienstreisen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4431200	Bürobedarf		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.01.4431600	Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
5.7.5.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		244.900	265.600	276.300	273.000	277.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-212.800	-232.800	-243.500	-240.200	-244.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-212.800	-232.800	-243.500	-240.200	-244.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-212.800	-232.800	-243.500	-240.200	-244.200

Doppischer Budgetplan 2018								
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.6461100	Einzahlungen aus Tourismusangeboten		6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.6461200	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.6461300	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6461600	Erträge aus Fahrradverleih		0	500	0	500	500	500
5.7.5.01.6461700	Erträge aus Strandkorbvermietung		0	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.7.5.01.6482000	Erstattung sächliche Auszahlungen Friesischer Heerweg		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.6482100	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)		0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		142.300	172.500	0	176.200	178.500	183.100
5.7.5.01.7011000	Beamtenbezüge		0	12.900	0	13.200	13.400	13.700
5.7.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		106.400	120.500	0	123.000	124.400	127.900
5.7.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
5.7.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.900	8.000	0	8.200	8.300	8.500
5.7.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.500	24.600	0	25.100	25.600	26.100
5.7.5.01.7041000	Beihilfen		1.300	1.900	0	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018								
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			69.400	61.100	0	67.500	61.300	60.100
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.600	3.000	0	2.700	2.700	2.700
5.7.5.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	0	4.000	300	300
5.7.5.01.7232000	Leasingauszahlungen		1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.7.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	600	0	600	600	600
5.7.5.01.7251200	KFZ-Versicherung		1.000	800	0	800	800	800
5.7.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7271600	Sächliche Auszahlungen Friesischer Herrweg		18.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.7271620	Auszahlungen für Marketing und Werbung		21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.7.5.01.7271630	Auszahlungen für Messen und Präsentationen		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7271640	Auszahlungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke		700	0	0	3.000	1.200	0
5.7.5.01.7271650	Auszahlungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung		500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.7271690	Aufwendungen für Einkauf		2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.7271691	Aufwendungen für Kulturförderung		1.000	1.000	0	1.000	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		700	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		500	300	0	300	300	300
5.7.5.01.7431100	Dienstreisen		6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7431200	Bürobedarf		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.7431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		7.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5.7.5.01.7431600	Bekanntmachungen		100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			228.000	248.500	0	258.600	254.700	258.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-204.300	-224.900	0	-235.000	-231.100	-234.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0
5.7.5.01/0057.6811000	Zuschüsse zur Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung		0	5.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			53.000	0	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01/0020.7872000	Ausbau von Radwanderwegen		53.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			16.300	6.500	0	5.500	4.500	3.500
5.7.5.01/0057.7831100	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung, Sitzgruppen, Bänke		3.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
Haushalt 2018:								
Umsetzung Tourismuskonzept (Fahrradverleih/Ortseingangsschilder/Infokasten/ Wohnmobilstellplatz usw.)								

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01/1021.7831100	Erstellung Homepage Tourismus		10.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		300	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.300	6.500	0	15.500	14.500	13.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-69.300	-1.500	0	-15.500	-14.500	-13.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-273.600	-226.400	0	-250.500	-245.600	-248.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-273.600	-226.400	0	-250.500	-245.600	-248.000

Doppischer Budgetplan 2018			
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen	
Organisation und Durchführung der Veranstaltungen			

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.02.3147100	Sponsoring Friedeburger Festival	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.3461400	Erträge Friedeburger Festival	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.3461401	Erträge sonstige Veranstaltung	100	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	100	0
	5.7.5.02.3482300	Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium	100	0	0	100	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		6.200	7.500	7.500	7.600	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	13.700	16.700	14.200	13.700
	5.7.5.02.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.4271610	Aufwendungen für das Friedeburger Festival	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.4271660	Aufwendungen für das Holzbildhauersymposium	300	0	3.000	500	0
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>Das nächste Holzbildhauersymposium findet im Jahr 2019 statt.</i>							
5.7.5.02.4271670	Aufwendungen für das Bürgfräulein		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>teilweise Zuordnung der Kosten zum Festival</i>							

Doppischer Budgetplan 2018							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.02.4271692	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Haushalt 2018:</i>							
<i>u.a. Frühlingserwachen</i>							
16	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.000	13.700	16.700	14.200	13.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.800	-6.200	-9.200	-6.600	-6.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-8.800	-6.200	-9.200	-6.600	-6.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.800	-6.200	-9.200	-6.600	-6.200

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.02.6147100	Spenden Friedeburger Festival	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.6461400	Einzahlungen Friedeburger Festival	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.6461401	Einz sonstige Veranstaltungen	100	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	100	0
	5.7.5.02.6482300	Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium	100	0	0	0	100	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.200	7.500	0	7.500	7.600	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.000	16.000	0	19.000	16.500	16.000
	5.7.5.02.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.7271610	Auszahlungen für das Friedeburger Festival	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.7271660	Auszahlungen für das Holzbildhauersymposium	300	0	0	3.000	500	0
	5.7.5.02.7271670	Auszahlungen für das Burgfräulein	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.7271692	Ausz f sonstige Veranstaltungen	1.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	16.000	0	19.000	16.500	16.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.800	-8.500	0	-11.500	-8.900	-8.500

Doppischer Budgetplan 2018

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.800	-8.500	0	-11.500	-8.900	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.800	-8.500	0	-11.500	-8.900	-8.500