

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Janßen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.061	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	39.300	39.300	0	39.300	39.300	9.200
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		16.460	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.216	11.500	11.500	0	11.600	11.500	11.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		78.736	70.600	71.100	0	71.200	71.100	41.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		400.931	491.300	490.500	0	500.800	513.000	524.900
14 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.336	96.500	96.900	0	99.000	93.800	96.800
16 Abschreibungen		0	85.600	87.500	0	88.100	88.700	21.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		35.634	52.000	53.300	0	53.600	53.900	54.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		97.453	104.500	129.000	0	129.700	130.000	130.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		691.354	829.900	857.200	0	871.200	879.400	828.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-612.618	-759.300	-786.100	0	-800.000	-808.300	-787.600
22 außerordentliche Erträge		0	0	100.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	100.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-612.618	-759.300	-686.100	0	-800.000	-808.300	-787.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-612.618	-759.300	-686.100	0	-800.000	-808.300	-787.600

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.411	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		16.546	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.959	11.500	11.500	0	11.600	11.500	11.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.915	31.300	31.800	0	31.900	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		414.304	491.300	490.500	0	500.800	513.000	524.900
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		140.000	98.800	96.900	0	99.000	93.800	96.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		25.284	52.000	53.300	0	53.600	53.900	54.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		98.734	104.500	129.000	0	129.700	130.000	130.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		678.322	746.600	769.700	0	783.100	790.700	806.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-594.406	-715.300	-737.900	0	-751.200	-758.900	-774.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	465.000	427.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		58.566	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		58.566	515.000	447.500	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen		41.301	605.000	705.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.698	26.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		11.227	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.227	691.500	749.500	0	44.500	44.500	44.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		4.339	-176.500	-302.000	0	5.500	5.500	5.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-590.067	-891.800	-1.039.900	0	-745.700	-753.400	-769.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-590.067	-891.800	-1.039.900	0	-745.700	-753.400	-769.400

Doppischer Budgetplan 2019

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
- Gemeindepartnerschaften
- 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 2019

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		206.509	270.200	265.600	0	269.700	275.000	280.500
1.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		92.883	102.300	103.200	0	105.200	107.300	109.500
1.1.1.01.4011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allg. Vertreter		4.140	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		85.734	85.800	89.800	0	90.700	92.500	94.300
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	36.800	32.500	0	33.200	33.800	34.500
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.983	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.600
1.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.379	18.000	19.300	0	19.500	20.000	20.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		391	17.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.733	19.200	18.800	0	18.900	18.900	18.900
1.1.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		419	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
1.1.1.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4222110	Neu/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren		0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.01.4271200	Gemeindeparkerschaft Friedeburg/Saale		0	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.01.4271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		15.314	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.4711020	Abschreibungen auf Software		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			83.191	89.300	109.000	0	109.000	109.100	109.100
1.1.1.01.4421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.958	3.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.1.01.4421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		27.654	30.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.1.1.01.4421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		14.260	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.4421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen		31.034	33.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		83	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		1.439	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431100	Dienstreisen		235	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
1.1.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		336	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.4431600	Bekanntmachungen		2.192	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		2.000	500	500	0	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			305.433	381.700	396.400	0	400.600	406.000	411.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-305.433	-381.700	-396.400	0	-400.600	-406.000	-411.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-305.433	-381.700	-396.400	0	-400.600	-406.000	-411.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019								
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>		Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-305.433	-381.700	-396.400	0	-400.600	-406.000	-411.500

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		215.391	270.200	265.600	0	269.700	275.000	280.500
1.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		101.419	102.300	103.200	0	105.200	107.300	109.500
1.1.1.01.7011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin und allg. Vertreter		4.485	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		85.734	85.800	89.800	0	90.700	92.500	94.300
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	36.800	32.500	0	33.200	33.800	34.500
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.983	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.600
1.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.379	18.000	19.300	0	19.500	20.000	20.400
1.1.1.01.7041000	Beihilfen		391	17.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.279	19.200	18.800	0	18.900	18.900	18.900
1.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		419	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
1.1.1.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	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	0
1.1.1.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren		0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.01.7271200	Gemeindepartnerschaft Friedeburg/Saale		0	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.01.7271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		15.860	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			85.716	89.300	109.000	0	109.000	109.100	109.100
1.1.1.01.7421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.958	3.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.1.01.7421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		30.168	30.200	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.1.1.01.7421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		14.260	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.7421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen		30.904	33.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		117	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel		1.545	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7431100	Dienstreisen		235	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
1.1.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		336	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7431600	Bekanntmachungen		2.192	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		2.000	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			317.385	378.700	393.400	0	397.600	403.000	408.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-317.385	-378.700	-393.400	0	-397.600	-403.000	-408.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.01/0182.7831100	Homepageerstellung friedeburg.de		0	20.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-317.385	-398.700	-393.400	0	-397.600	-403.000	-408.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-317.385	-398.700	-393.400	0	-397.600	-403.000	-408.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.272	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3140150	Zuschuss Landaufschwung		46.272	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0
5.7.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		46.272	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		11.431	19.600	18.900	0	20.100	21.300	22.500
5.7.1.01.4011000	Beamtenbezüge		11.431	12.900	13.000	0	14.000	15.000	16.000
5.7.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	4.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4041000	Beihilfen		0	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.148	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4271100	Aufwendungen für Werbemaßnahmen		1.644	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4271150	Aufwendungen Landaufschwung		74.504	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0	65.500	66.800	0	66.800	66.800	0
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen		0	10.000	11.300	0	11.300	11.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	55.500	55.500	0	55.500	55.500	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	35.384	51.700	53.000	0	53.300	53.600	53.900	
5.7.1.01.4313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu	35.384	51.700	53.000	0	53.300	53.600	53.900	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	600	0	600	600	600	
5.7.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	
5.7.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	
5.7.1.01.4431100	Dienstreisen	0	100	400	0	400	400	400	
5.7.1.01.4431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	122.963	139.100	141.300	0	142.800	144.300	79.000	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.691	-109.000	-111.200	0	-112.700	-114.200	-79.000	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.691	-109.000	-111.200	0	-112.700	-114.200	-79.000	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.691	-109.000	-111.200	0	-112.700	-114.200	-79.000	

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.272	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.6140150	Zuschuss Landaufschwung		46.272	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.272	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		12.488	19.600	18.900	0	20.100	21.300	22.500
5.7.1.01.7011000	Beamtenbezüge		12.488	12.900	13.000	0	14.000	15.000	16.000
5.7.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	4.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7041000	Beihilfen		0	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		56.643	2.000	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	0
5.7.1.01.7271100	Auszahlungen für Werbemaßnahmen		1.751	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7271150	Auszahlungen Landaufschwung		54.892	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		25.034	51.700	53.000	0	53.300	53.600	53.900
5.7.1.01.7313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu		25.034	51.700	53.000	0	53.300	53.600	53.900
5.7.1.01.7373100	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark		0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.7.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.7.1.01.7431100	Dienstreisen	0	100	400	0	400	400	400	400
5.7.1.01.7431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.165	73.600	74.500	0	76.000	77.500	79.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-47.893	-73.600	-74.500	0	-76.000	-77.500	-79.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	460.000	400.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0023.6811000	Förderung für die Erschließung Gewerbegebiet Marx	0	420.000	360.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/1504.6811000	Zuschuss Landaufschwung	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		58.566	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.01/0021.6821000	Verkauf von Gewerbegrundstücken	58.566	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		58.566	510.000	420.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.01/0022.7821000	Ankauf von Gewerbeflächen	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
26 Baumaßnahmen		1.340	605.000	650.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0023.7872000	Erweiterung Gewerbepark Marx	1.340	500.000	600.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0084.7873000	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde	0	55.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01/1504.7873000	Landaufschwung	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		11.227	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/9509.7817000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil	11.227	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.567	665.000	690.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		45.999	-155.000	-270.000	0	10.000	10.000	10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.894	-228.600	-344.500	0	-66.000	-67.500	-69.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.894	-228.600	-344.500	0	-66.000	-67.500	-69.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilergebnisplan		Rechnungsergeb- nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.3148000 Spenden allgemein		0	100	100	0	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5.7.5.01.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		13.403	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.3461100 Erträge aus Tourismusangeboten		7.448	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.3461200 Erträge aus Direktbuchungsverfahren		5.954	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.3461300 Erträge aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3461600 Erträge aus Fahrradverleih		0	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.3461700 Erträge aus Strandkorbvermietung		0	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.3461800 Erträge aus Wohnmobilstellplätzen		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.095	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.7.5.01.3482000 Erstattung sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg		8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.3482100 Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)		8	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3482200 Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		2.587	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. - Priv. Untern. (u.a. Paddel- u. Pedalst.)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		24.498	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		155.957	172.500	176.000	0	180.000	184.100	187.600
5.7.5.01.4011000 Beamtenbezüge		11.431	12.900	13.000	0	14.000	15.000	16.000
5.7.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte		113.654	120.500	123.600	0	125.700	128.300	130.200

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.600	4.000	0	4.200	4.300	4.400
5.7.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.651	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
5.7.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.742	24.600	25.600	0	26.000	26.200	26.400
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	478	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976	61.100	57.100	0	61.600	56.900	56.900
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.795	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	2.501	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4221020	Aufwendungen für Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	152	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222020	Hausmeisterbedarf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	1.000	500	0	500	500	500
5.7.5.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	0	300	300	0	4.000	300	300
5.7.5.01.4232000	Leasingaufwand	1.864	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.700
5.7.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.164	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.142	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.292	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	600	600	0	600	600	600
5.7.5.01.4251200	KFZ-Versicherung	598	800	800	0	800	800	800
5.7.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	688	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.4271600	Sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg	5.648	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.4271620	Aufwendungen für Marketing und Werbung	18.065	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.4271630	Aufwendungen für Messen und Präsentationen	1.459	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4271640	Aufwendungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke	1.161	0	0	0	1.200	0	0
5.7.5.01.4271650	Aufwendungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung	417	500	1.000	0	500	500	500
5.7.5.01.4271690	Aufwendungen für Einkauf	1.261	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4271691	Aufwendungen für Kulturförderung		724	1.000	500	0	500	500	500
16	Abschreibungen		0	17.100	17.700	0	18.300	18.900	18.900
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	8.200	8.600	0	9.000	9.400	9.400
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	700	900	0	1.100	1.300	1.300
5.7.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		0	100	100	0	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.047	14.900	19.400	0	20.100	20.300	21.100
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		550	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		11	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		146	300	200	0	200	200	200
5.7.5.01.4431100	Dienstreisen		3.919	5.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000
5.7.5.01.4431200	Bürobedarf		1.690	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		7.730	8.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.7.5.01.4431600	Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	0	6.500	0	6.700	6.900	7.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		219.980	265.600	270.200	0	280.000	280.200	284.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-195.481	-232.800	-237.400	0	-247.200	-247.400	-251.700
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>		Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-195.481	-232.800	-237.400	0	-247.200	-247.400	-251.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195.481	-232.800	-237.400	0	-247.200	-247.400	-251.700

Doppischer Budgetplan 2019

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		Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.350	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	13.489	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.6461100	Einzahlungen aus Tourismusangeboten	7.585	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.6461200	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren	5.904	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.6461300	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6461600	Erträge aus Fahrradverleih	0	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.6461700	Erträge aus Strandkorbvermietung	0	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.6461800	Erträge aus Wohnmobilstellplätzen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.879	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5.7.5.01.6482000	Erstattung sächliche Auszahlungen Friesischer Heerweg	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.6482100	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (OTG)	8	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen	2.587	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	783	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.718	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	157.014	172.500	176.000	0	180.000	184.100	187.600
5.7.5.01.7011000	Beamtenbezüge	12.488	12.900	13.000	0	14.000	15.000	16.000
5.7.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.654	120.500	123.600	0	125.700	128.300	130.200
5.7.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.600	4.000	0	4.200	4.300	4.400
5.7.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.651	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
5.7.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.742	24.600	25.600	0	26.000	26.200	26.400
5.7.5.01.7041000	Beihilfen	478	1.900	1.800	0	1.900	2.000	2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			51.618	61.100	57.100	0	61.600	56.900	56.900		
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.860	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		46	200	200	0	200	200	200		
5.7.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.501	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
5.7.5.01.7221020	Aufwendungen für Softwarepflege		0	0	0	0	0	0	0		
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		152	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	0		
5.7.5.01.7222020	Hausmeisterbedarf		0	0	0	0	0	0	0		
5.7.5.01.7222100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €		0	1.000	500	0	500	500	500		
5.7.5.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		0	300	300	0	4.000	300	300		
5.7.5.01.7232000	Leasingauszahlungen		1.864	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.700		
5.7.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.164	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
5.7.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.142	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
5.7.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.496	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
5.7.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		0	600	600	0	600	600	600		
5.7.5.01.7251200	KFZ-Versicherung		598	800	800	0	800	800	800		
5.7.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		688	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
5.7.5.01.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100		
5.7.5.01.7271600	Sächliche Auszahlungen Friesischer Herrweg		5.648	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500		
5.7.5.01.7271620	Auszahlungen für Marketing und Werbung		18.584	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
5.7.5.01.7271630	Auszahlungen für Messen und Präsentationen		3.474	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
5.7.5.01.7271640	Auszahlungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke		0	0	0	0	1.200	0	0		
5.7.5.01.7271650	Auszahlungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung		417	500	1.000	0	500	500	500		
5.7.5.01.7271690	Aufwendungen für Einkauf		1.261	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
5.7.5.01.7271691	Aufwendungen für Kulturförderung		724	1.000	500	0	500	500	500		
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.803	14.900	19.400	0	20.100	20.300	21.100	
5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte	600	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	11	100	100	0	100	100	100	100
5.7.5.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	146	300	200	0	200	200	200	200
5.7.5.01.7431100	Dienstreisen	3.919	5.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000	6.000
5.7.5.01.7431200	Bürobedarf	1.690	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	6.437	8.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.01.7431600	Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.7.5.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz	0	0	6.500	0	6.700	6.900	7.200	7.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.436	248.500	252.500	0	261.700	261.300	265.600	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.718	-224.900	-228.900	0	-238.100	-237.700	-242.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	27.500	0	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	0	0
5.7.5.01/2000.6811000	Landeszuschuss Umgestaltung Parkplatz BGH	0	0	27.500	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	27.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	39.961	0	55.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/0020.7872000	Ausbau von Radwanderwegen	39.961	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2001.7872000	Umgestaltung Parkplatz BGH	0	0	55.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.698	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01/0057.7831100	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a.		0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01/1021.7831100	Beschilderung, Sitzgruppen, Bänke								
5.7.5.01/1021.7831100	Erstellung Homepage Tourismus		832	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		0	1.500	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)		867	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.660	6.500	59.500	0	4.500	4.500	4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-41.660	-1.500	-32.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-233.378	-226.400	-260.900	0	-242.600	-242.200	-246.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-233.378	-226.400	-260.900	0	-242.600	-242.200	-246.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.3147100 Sponsoring Friedeburger Festival			4.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.057	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.02.3461400 Erträge Friedeburger Festival			2.862	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.3461401 Erträge sonstige Veranstaltung			194	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	0	0	0	100	0	0
5.7.5.02.3482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium			120	0	0	0	100	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.927	7.500	8.000	0	8.100	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.416	13.700	18.500	0	16.000	15.500	18.500
5.7.5.02.4222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4271610 Aufwendungen für das Friedeburger Festival			11.021	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.02.4271660 Aufwendungen für das Holzbildhauersymposium			617	0	3.000	0	500	0	3.000
5.7.5.02.4271670 Aufwendungen für das Bürgfräulein			2.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.4271692 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen			878	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.416	13.700	18.500	0	16.000	15.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2019

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>		Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.489	-6.200	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.489	-6.200	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.489	-6.200	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.6147100 Spenden Friedeburger Festival			4.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			3.057	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.02.6461400 Einzahlungen Friedeburger Festival			2.862	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.6461401 Einz sonstige Veranstaltungen			194	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80	0	0	0	100	0	0
5.7.5.02.6482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium			80	0	0	0	100	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.887	7.500	8.000	0	8.100	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			15.397	16.000	18.500	0	16.000	15.500	18.500
5.7.5.02.7222100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.7271610 Auszahlungen für das Friedeburger Festival			10.831	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.02.7271660 Auszahlungen für das Holzbildhauersymposium			617	0	3.000	0	500	0	3.000
5.7.5.02.7271670 Auszahlungen für das Burgfräulein			3.071	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.02.7271692 Ausz f sonstige Veranstaltungen			878	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.397	16.000	18.500	0	16.000	15.500	18.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.510	-8.500	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.510	-8.500	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.510	-8.500	-10.500	0	-7.900	-7.500	-10.500