

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis (vort.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.100	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	16.194	15.000	13.100	0	13.200	13.200	13.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481	11.500	11.600	0	11.500	11.500	11.600
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	32.775	71.100	69.100	0	69.100	69.100	69.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	429.338	490.500	544.000	0	554.400	549.300	578.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.352	96.900	97.400	0	94.500	94.700	92.800
16	Abschreibungen	0	87.500	89.400	0	90.900	92.400	93.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.860	53.300	53.600	0	53.900	54.200	54.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.384	129.000	130.400	0	132.000	133.400	134.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	655.934	857.200	914.800	0	925.700	924.000	954.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-623.159	-786.100	-845.700	0	-856.600	-854.900	-885.100
22	außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	100.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-623.159	-686.100	-845.700	0	-856.600	-854.900	-885.100
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	-623.159	-686.100	-845.700	0	-856.600	-854.900	-885.100

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vort.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	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	6.100	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 privatrechtliche Entgelte	16.128	15.000	13.100	0	13.200	13.200	13.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.375	11.500	11.600	0	11.500	11.500	11.600	
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	33.603	31.800	29.800	0	29.800	29.800	29.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	429.605	490.500	544.000	0	554.400	549.300	578.500	
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	126.059	96.900	97.400	0	94.500	94.700	89.800	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	42.210	53.300	53.600	0	53.900	54.200	54.600	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.049	129.000	130.400	0	132.000	133.400	134.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.923	769.700	825.400	0	834.800	831.600	857.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-656.320	-737.900	-795.600	0	-805.000	-801.800	-827.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	427.500	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.281	20.000	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	31.281	447.500	20.000	0	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
26 Baumaßnahmen	21.000	705.000	0	2.300.000	0	0	1.000.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.741	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.213	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.243	749.500	19.500	2.300.000	44.500	44.500	1.044.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.962	-302.000	500	-2.300.000	5.500	5.500	-994.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-676.282	-1.039.900	-795.100	-2.300.000	-799.500	-796.300	-1.822.000	
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)	-676.282	-1.039.900	-795.100	-2.300.000	-799.500	-796.300	-1.822.000	

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
--------------------	----------	--	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann
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 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Rahmann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Rahmann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		220.977	265.600	298.900	0	304.700	312.200	316.500
1.1.1.01.4011000	Beamtenbezüge		103.878	103.200	110.000	0	112.200	115.600	117.900
1.1.1.01.4011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allg. Vertreter		4.140	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
1.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.523	89.800	92.000	0	93.800	95.000	95.000
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	32.500	56.200	0	57.200	58.900	60.100
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.135	6.200	6.300	0	6.400	6.600	6.700
1.1.1.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.903	19.300	19.000	0	19.400	20.000	20.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		398	10.500	11.200	0	11.400	11.700	11.900
14	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.727	18.800	16.600	0	16.600	16.700	16.700
1.1.1.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik		431	2.800	600	0	600	700	700
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	Gemeindeparterschaft Friedeburg/Saale		0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.01.4271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		15.295	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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			81.631	109.000	111.700	0	112.600	113.800	114.700
1.1.1.01.4421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.879	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.4421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		30.168	39.000	40.500	0	41.300	42.500	43.400
1.1.1.01.4421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		14.140	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.4421400	Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen		29.210	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		1.387	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431100	Dienstreisen		797	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.4431600	Bekanntmachungen		2.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	500	500	0	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			318.334	396.400	430.200	0	436.900	445.700	450.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-318.334	-396.400	-430.200	0	-436.900	-445.700	-450.900
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 (-)			-318.334	-396.400	-430.200	0	-436.900	-445.700	-450.900
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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-318.334	-396.400	-430.200	0	-436.900	-445.700	-450.900

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		221.154	265.600	298.900	0	304.700	312.200	316.500
1.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		104.055	103.200	110.000	0	112.200	115.600	117.900
1.1.1.01.7011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin und allg. Vertreter		4.140	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
1.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.523	89.800	92.000	0	93.800	95.000	95.000
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	32.500	56.200	0	57.200	58.900	60.100
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.135	6.200	6.300	0	6.400	6.600	6.700
1.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		17.903	19.300	19.000	0	19.400	20.000	20.400
1.1.1.01.7041000	Beihilfen		398	10.500	11.200	0	11.400	11.700	11.900
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.487	18.800	16.600	0	16.600	16.700	16.700
1.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		431	2.800	600	0	600	700	700
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	Gemeindeparterschaft Friedeburg/Saale		0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.01.7271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		16.055	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 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			81.440	109.000	111.700	0	112.600	113.800	114.700
1.1.1.01.7421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.879	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		30.168	39.000	40.500	0	41.300	42.500	43.400
1.1.1.01.7421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		13.860	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.01.7421400	Auslagenersatz und Verdienstausschlag für Ratsherren und Ratsfrauen		29.242	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel		1.445	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7431100	Dienstreisen		797	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7431600	Bekanntmachungen		2.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			319.081	393.400	427.200	0	433.900	442.700	447.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-319.081	-393.400	-427.200	0	-433.900	-442.700	-447.900
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			2.494	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/0182.7831100	Homepageerstellung friedeburg.de		2.494	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

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.494	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.494	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-321.575	-393.400	-427.200	0	-433.900	-442.700	-447.900
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)			-321.575	-393.400	-427.200	0	-433.900	-442.700	-447.900

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: 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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.066	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.3140150	Zuschuss Landaufschwung	1.066	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
5.7.1.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
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	1.066	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	12.898	18.900	26.400	0	26.800	27.500	28.000
5.7.1.01.4011000	Beamtenbezüge	12.898	13.000	13.700	0	14.000	14.400	14.700
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	4.100	11.300	0	11.400	11.700	11.900
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	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188	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	1.541	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4271150	Aufwendungen Landaufschwung	1.647	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	66.800	68.300	0	69.800	71.300	72.800
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0	11.300	12.800	0	14.300	15.800	17.300

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe			
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	55.500	55.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.610	53.000	53.300	0	53.600	53.900	54.300	54.300
5.7.1.01.4313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu	31.610	53.000	53.300	0	53.600	53.900	54.300	54.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	244	600	600	0	600	600	600	600
5.7.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.7.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
5.7.1.01.4431100	Dienstreisen	244	400	400	0	400	400	400	400
5.7.1.01.4431200	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	47.940	141.300	150.600	0	152.800	155.300	157.700	157.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.873	-111.200	-120.500	0	-122.700	-125.200	-127.600	-127.600
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.873	-111.200	-120.500	0	-122.700	-125.200	-127.600	-127.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.873	-111.200	-120.500	0	-122.700	-125.200	-127.600	-127.600

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		1.066	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.6140150	Zuschuss Landaufschwung	1.066	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		1.066	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		12.919	18.900	26.400	0	26.800	27.500	28.000
	5.7.1.01.7011000	Beamtenbezüge	12.919	13.000	13.700	0	14.000	14.400	14.700
	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	4.100	11.300	0	11.400	11.700	11.900
	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	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		23.712	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	1.648	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.1.01.7271150	Auszahlungen Landaufschwung	22.064	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		41.960	53.000	53.300	0	53.600	53.900	54.300
	5.7.1.01.7313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu	41.960	53.000	53.300	0	53.600	53.900	54.300
	5.7.1.01.7373100	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		244	600	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rahmann						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.1.01.7431100	Dienstreisen		244	400	400	0	400	400	400
5.7.1.01.7431200	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.835	74.500	82.300	0	83.000	84.000	84.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-77.769	-74.500	-82.300	0	-83.000	-84.000	-84.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	400.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0023.6811000	Förderung für die Erschließung Gewerbegebiet Marx		0	360.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/1504.6811000	Zuschuss Landaufschwung		20.000	40.000	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		11.281	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
5.7.1.01/0021.6821000	Verkauf von Gewerbegrundstücken		11.281	20.000	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		31.281	420.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		289	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
5.7.1.01/0022.7821000	Ankauf von Gewerbeflächen		289	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
26	Baumaßnahmen		21.000	650.000	0	2.300.000	0	0	1.000.000
5.7.1.01/0023.7872000	Erweiterung Gewerbepark Marx		0	600.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/0084.7873000	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde		0	0	0	2.300.000	0	0	1.000.000
5.7.1.01/1504.7873000	Landaufschwung		21.000	50.000	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		15.213	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/0084.7812000	Zuschüsse für Investitionen für Breitbandausbau		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Rahmann				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5.7.1.01/9509.7817000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil	15.213	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.501	690.000	15.000	2.300.000	40.000	40.000	1.040.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.220	-270.000	5.000	-2.300.000	10.000	10.000	-990.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-82.989	-344.500	-77.300	-2.300.000	-73.000	-74.000	-1.074.900	
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)	-82.989	-344.500	-77.300	-2.300.000	-73.000	-74.000	-1.074.900	

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
--------------------	----------	--	-------------------------------------

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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
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>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.3148000 Spenden allgemein	0	100	0	0	0	0	0
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	11.698	12.000	10.600	0	10.700	10.700	10.700
	5.7.5.01.3461100 Erträge aus Tourismusangeboten	6.213	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5.7.5.01.3461200 Erträge aus Direktbuchungsverfahren	4.217	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5.7.5.01.3461300 Erträge aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg	0	1.000	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.3461600 Erträge aus Fahrradverleih	31	500	100	0	200	200	200
	5.7.5.01.3461700 Erträge aus Strandkorbvermietung	0	500	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.3461800 Erträge aus Wohnmobilstellplätzen	1.237	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.481	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)	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.3482200 Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen	1.981	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	22.179	32.800	31.300	0	31.400	31.400	31.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	165.463	176.000	186.800	0	190.400	176.100	199.900
	5.7.5.01.4011000 Beamtenbezüge	12.899	13.000	13.700	0	14.000	14.400	14.700
	5.7.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.289	123.600	126.000	0	128.500	132.400	135.000

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0	4.000	11.300	0	11.400	11.700	11.900	
5.7.5.01.4022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.991	8.000	8.300	0	8.500	8.800	9.000	
5.7.5.01.4032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.737	25.600	26.100	0	26.600	7.400	27.900	
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	547	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.476	57.100	62.300	0	59.900	57.000	57.600	
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5.7.5.01.4211300	Unterhaltung Alarmanlagen	0	0	800	0	800	800	800	
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	0	200	200	200	
5.7.5.01.4221010	Unterhaltung der Informationstechnik	2.620	5.000	5.000	0	3.300	3.300	3.300	
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	0	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 €	359	500	500	0	500	500	500	
5.7.5.01.4222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto	329	300	3.500	0	3.800	300	300	
5.7.5.01.4232000	Leasingaufwand	2.255	2.400	2.500	0	2.700	2.700	2.700	
5.7.5.01.4240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	1.286	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.7.5.01.4240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.174	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
5.7.5.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	0	600	600	0	600	600	600	
5.7.5.01.4251200	KFZ-Versicherung	602	800	800	0	800	800	800	
5.7.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	737	1.000	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	18.131	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	
5.7.5.01.4271620	Aufwendungen für Marketing und Werbung	21.090	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.01.4271630	Aufwendungen für Messen und Präsentationen	2.794	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
5.7.5.01.4271640	Aufwendungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke	0	0	1.200	0	0	600	1.200	
5.7.5.01.4271650	Aufwendungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung	613	1.000	500	0	500	500	500	

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4271690	Aufwendungen für Einkauf	2.892	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.01.4271691	Aufwendungen für Kulturförderung	800	500	500	0	500	500	500	
16 Abschreibungen		0	17.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
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	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	900	1.300	0	1.300	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		10.430	19.400	16.900	0	17.600	17.800	18.000	
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	600	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4429000	Vermischte Aufwendungen	20	100	100	0	100	100	100	
5.7.5.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	146	200	200	0	200	200	200	
5.7.5.01.4431100	Dienstreisen	2.688	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500	
5.7.5.01.4431200	Bürobedarf	1.599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	5.377	6.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
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	6.500	4.600	0	4.800	5.000	5.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		239.369	270.200	284.100	0	286.000	269.000	293.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-217.190	-237.400	-252.800	0	-254.600	-237.600	-262.200	
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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-217.190	-237.400	-252.800	0	-254.600	-237.600	-262.200
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			-217.190	-237.400	-252.800	0	-254.600	-237.600	-262.200

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	100	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		0	100	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		11.631	12.000	10.600	0	10.700	10.700	10.700
5.7.5.01.6461100	Einzahlungen aus Tourismusangeboten		6.168	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.7.5.01.6461200	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren		4.210	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.6461300	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		0	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6461600	Erträge aus Fahrradverleih		17	500	100	0	200	200	200
5.7.5.01.6461700	Erträge aus Strandkorbvermietung		0	500	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6461800	Erträge aus Wohnmobilstellplätzen		1.237	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.335	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)		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		1.981	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		854	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		22.967	23.600	22.100	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		165.484	176.000	186.800	0	190.400	176.100	199.900
5.7.5.01.7011000	Beamtenbezüge		12.920	13.000	13.700	0	14.000	14.400	14.700
5.7.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		120.289	123.600	126.000	0	128.500	132.400	135.000
5.7.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		0	4.000	11.300	0	11.400	11.700	11.900
5.7.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		7.991	8.000	8.300	0	8.500	8.800	9.000
5.7.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		23.737	25.600	26.100	0	26.600	7.400	27.900
5.7.5.01.7041000	Beihilfen		547	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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			64.231	57.100	62.300	0	59.900	57.000	57.600
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.101	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7211300	Unterhaltung Alarmanlagen		0	0	800	0	800	800	800
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.620	5.000	5.000	0	3.300	3.300	3.300
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		0	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 €		359	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.7222110	Neu-/Ersatzbeschaffung von IT bis 1.000 € netto		329	300	3.500	0	3.800	300	300
5.7.5.01.7232000	Leasingauszahlungen		2.255	2.400	2.500	0	2.700	2.700	2.700
5.7.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		1.286	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.7240500	Gebäude- und Inhaltsversicherungen		1.174	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.619	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.7.5.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		0	600	600	0	600	600	600
5.7.5.01.7251200	KFZ-Versicherung		602	800	800	0	800	800	800
5.7.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung		737	1.000	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		18.131	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.7271620	Auszahlungen für Marketing und Werbung		21.190	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.7271630	Auszahlungen für Messen und Präsentationen		2.362	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.7271640	Auszahlungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke		1.161	0	1.200	0	0	600	1.200
5.7.5.01.7271650	Auszahlungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung		613	1.000	500	0	500	500	500
5.7.5.01.7271690	Aufwendungen für Einkauf		2.892	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7271691	Aufwendungen für Kulturförderung		800	500	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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus						verantwortlich: Herr Rahmann	
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.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.285	19.400	16.900	0	17.600	17.800	18.000
5.7.5.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		600	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		20	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		146	200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7431100	Dienstreisen		2.688	5.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
5.7.5.01.7431200	Bürobedarf		1.599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500	Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag		5.232	6.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.7.5.01.7431600	Bekanntmachungen		0	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7452100	Aufwendungen für das Landkreisnetz		0	6.500	4.600	0	4.800	5.000	5.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.000	252.500	266.000	0	267.900	250.900	275.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-217.033	-228.900	-243.900	0	-245.700	-228.700	-253.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	27.500	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2000.6811000	Landeszuschuss Umgestaltung Parkplatz BGH		0	27.500	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	27.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	55.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2001.7872000	Umgestaltung Parkplatz BGH		0	55.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.247	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01/0057.7831100	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung, Sitzgruppen, Bänke		3.079	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
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>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01/1021.7831100	Erstellung Homepage Tourismus	9.168	0	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	1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.247	59.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.247	-32.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-229.281	-260.900	-248.400	0	-250.200	-233.200	-257.800	-257.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	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	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-229.281	-260.900	-248.400	0	-250.200	-233.200	-257.800	-257.800

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann
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 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
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>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.650	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.02.3147100 Sponsoring Friedeburger Festival	4.650	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	4.496	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.3461400 Erträge Friedeburger Festival	1.855	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.3461401 Erträge sonstige Veranstaltung	2.641	1.000	500	0	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	0	0	100
	5.7.5.02.3482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium	0	0	100	0	0	0	100
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	9.146	8.000	7.600	0	7.500	7.500	7.600
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	19.378	18.500	16.000	0	15.500	18.500	16.000
	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	10.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.4271660 Aufwendungen für das Holzbildhauersymposium	0	3.000	500	0	0	3.000	500
	5.7.5.02.4271670 Aufwendungen für das Bürgfräulein	2.749	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.4271692 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	6.080	3.000	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	19.378	18.500	16.000	0	15.500	18.500	16.000

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann						
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			Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-10.232	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-8.400
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 (-)			-10.232	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-8.400
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			-10.232	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-8.400

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich		1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Rahmann			
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>			Rechnungsergeb nis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		4.650	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.02.6147100 Spenden Friedeburger Festival		4.650	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		4.496	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.6461400 Einzahlungen Friedeburger Festival		1.855	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.6461401 Einz sonstige Veranstaltungen		2.641	1.000	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40	0	100	0	0	0	100
	5.7.5.02.6482300 Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium		40	0	100	0	0	0	100
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		9.186	8.000	7.600	0	7.500	7.500	7.600
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		21.046	18.500	16.000	0	15.500	18.500	13.000
	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		10.785	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.7271660 Auszahlungen für das Holzbildhauersymposium		0	3.000	500	0	0	3.000	500
	5.7.5.02.7271670 Auszahlungen für das Burgfräulein		3.965	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.02.7271692 Ausz f sonstige Veranstaltungen		6.296	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
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		21.046	18.500	16.000	0	15.500	18.500	13.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-11.860	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-5.400

Doppischer Budgetplan 2020

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Rahmann					
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>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	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)	-11.860	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-5.400	
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)	-11.860	-10.500	-8.400	0	-8.000	-11.000	-5.400	