



Stadt



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seite
01. Haushaltssatzung	weiß	1 – 3
02. Vorbericht	weiß	1 – 45
03. Übersichten	gelb	
Übersicht Ergebnishaushalt	gelb	1
Übersicht Finanzhaushalt	gelb	2
Übersicht über die Produktgruppen und Produkte	gelb	3 – 4
Übersicht über die gebildeten Budgets	gelb	5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	6
Übersicht der Beteiligungen	gelb	7 – 11
Übersicht über die Schulden	gelb	12
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtplan mit Teilhaushalten und den dazugehörigen westenlichen Produkten	weiß	1 – 81
05. Investitionsprogramm	blau	1 – 6
06. Stellenplan	weiß	1 – 7
07. Wirtschaftspläne der selbständigen und unselbstständigen Einrichtungen	weiß	
Wirtschaftsplan Technische Dienste Norderney	weiß	1 – 10
Wirtschaftsplan Stadtwerke Norderney GmbH	weiß	1 – 9
Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Norderney mbH	weiß	10 – 19
Wirtschaftsplan Flughafen Norderney GmbH	weiß	20 – 27
Wirtschaftsplan Staatsbad Norderney GmbH	weiß	1 – 15
Wirtschaftsplan SBN Servicegesellschaft mbH	weiß	1 – 5
08. Abschlüsse der selbständigen und unselbstständigen Einrichtungen	weiß	
Abschluss Technische Dienste Norderney	weiß	1 – 17
Abschluss Stadtwerke Norderney GmbH	weiß	1 – 25
Abschluss Wohnungsgesellschaft Norderney mbH	weiß	1 – 14
Abschluss Flughafen Norderney GmbH	weiß	1 – 9
Abschluss Staatsbad Norderney GmbH	weiß	1 – 16
Abschluss SBN Servicegesellschaft mbH	weiß	1 – 7

Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Norderney in der Sitzung am 14.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	26.212.050 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	27.634.665 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.120.250 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.824.365 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.438.400 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.022.900 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.905.615 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	617.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

32.464.265 EUR
32.464.265 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.905.615 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.629.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden lt. Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)
- 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

380 v. H.
380 v. H.

2. Gewerbesteuer

360 v. H.

§ 6

- a) Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt; das Gleiche gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.
- b) Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall vier Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
- c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 EUR je Einzelfall nicht überschreiten.
- d) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge ab 5.000 EUR.
- e) Als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, die 100.000 EUR je Einzelfall überschreiten.

26548 Norderney, den XXX

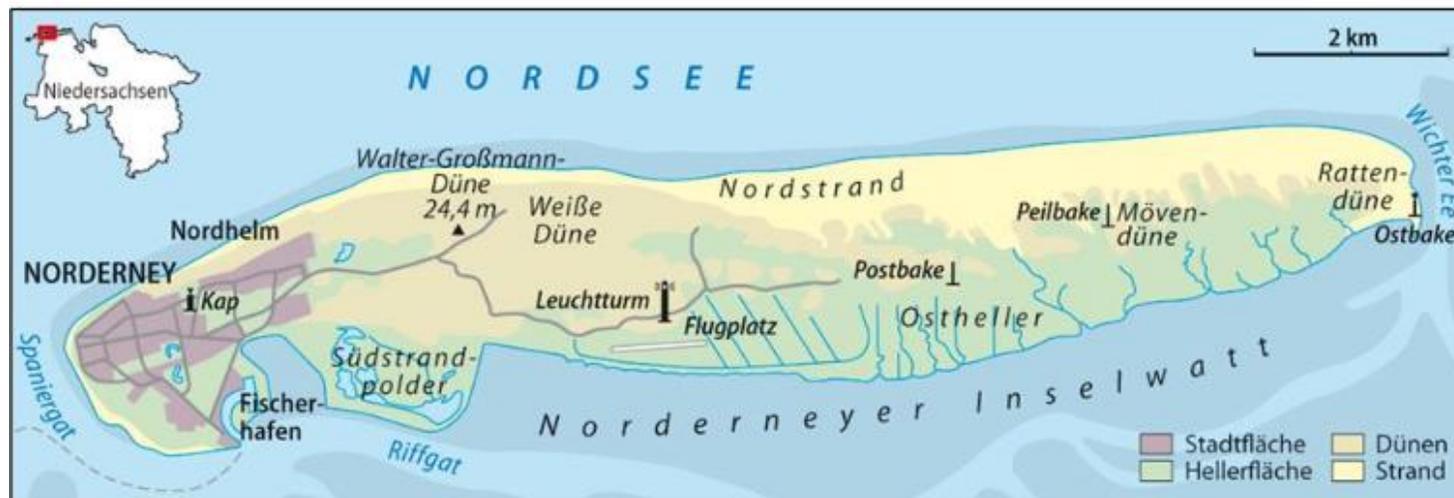
Stadt Norderney
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2020

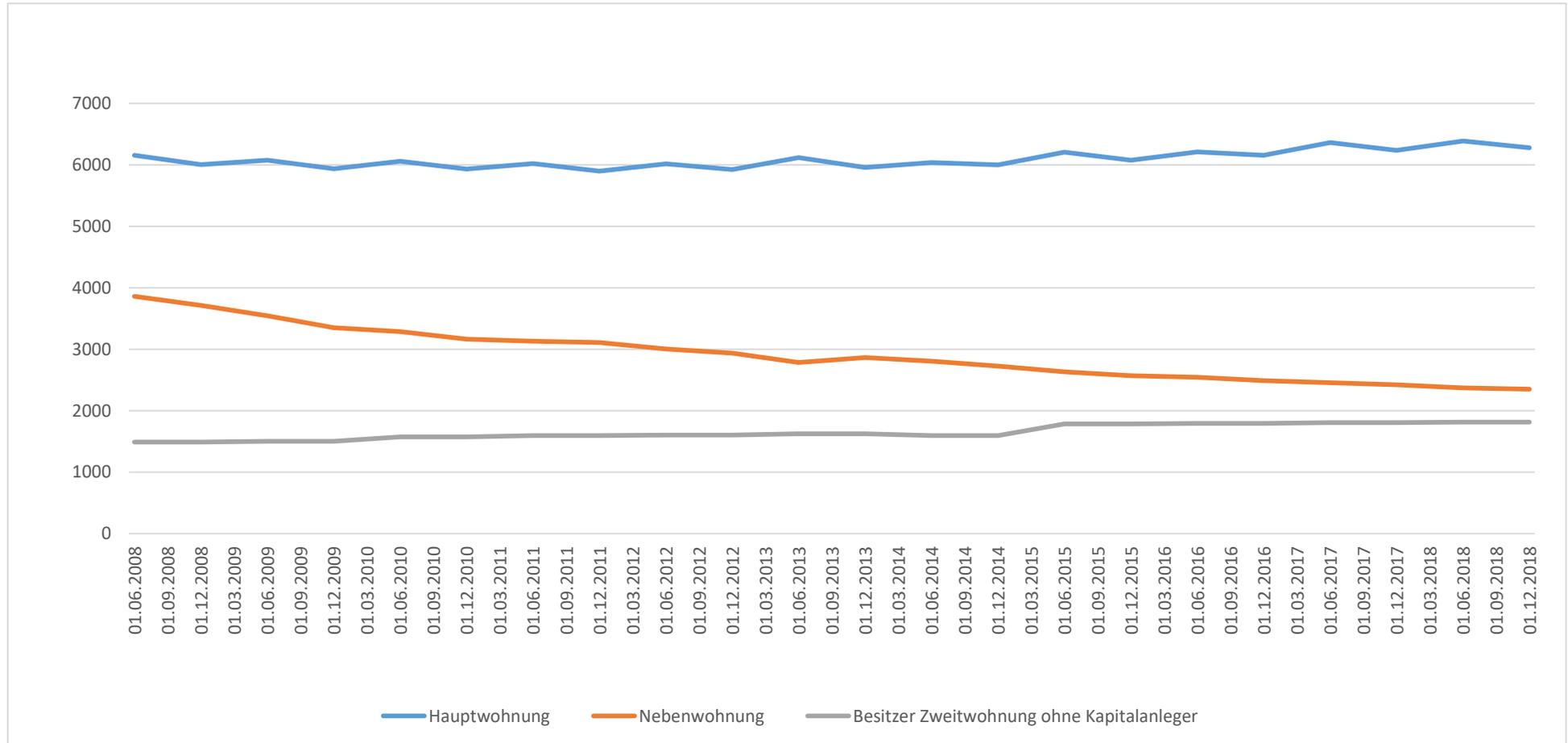
Statistische Angaben:

1.) Fläche: 26,29 km²



2.) Entwicklung der Einwohnerzahl sowie Entwicklung der Besitzer einer Zweitwohnung

(Quelle HW: Landesamt für Statistik Niedersachsen)



Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Der Vorbericht ist das wichtigste Instrument zur Information der Öffentlichkeit, der Funktionsträger, der Aufsichtsbehörde und der Kommune selbst über den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplans.

Der systematische Aufbau des Haushaltsplans wird unter anderem durch die verbindlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vorgeschrieben und bietet dadurch eine systematische Struktur.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- und dem Stellenplan
- und den entsprechenden Anlagen

Der Haushaltsplan der Stadt Norderney gliedert sich gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte, die die Organisationsstruktur der Behörde widerspiegeln.

Bestandteil der Teilhaushalte sind die wesentlichen Produkte, die zum Vorjahr keine Veränderung erfahren haben. Diese wesentlichen Produkte zeigen die von der Politik gewählten kommunalen Schwerpunkte und tragen dem Wunsch nach Transparenz und Klarheit Rechnung. Die Darstellung der einzelnen Positionen erfolgt dabei detaillierter auf Buchungsstellenebene.

Überblick über die wesentlichen Produkte:

Produkt	Bezeichnung:
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney
21.1.01	Grundschule Norderney
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney
31.5.20	Altenheim
36.5.01	Kindergärten
36.6.02	Spielplätze, Spielpark
53.8.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanäle
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze
55.4.01	Nationalpark-Haus

Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Budgets können zum Zwecke der Bewirtschaftungserleichterung gebildet werden.

Die Teilhaushalte enthalten jeweils ein Unterbudget: „Personal“, „bezogene Leistungen“, „Allgemein“ und „Investiv“.

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Unterbudgets zu jeweils einem Budget erklärt. Für Budgets gilt gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Buchungsstellen für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt die Regelung gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

Weiterhin werden im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHKVO die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und die damit verbundenen Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten (Kontengruppen 42 und 44).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

Die Deckungsmöglichkeiten gelten in der vorgenannten Reihenfolge und die Verwaltung behält sich Einschränkungen unter Berücksichtigung der Haushaltslage vor.

Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt per Gesetz, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind. Generell gilt der Grundsatz der zeitlichen Bindung, sprich grundsätzlich dürfen die Haushaltsansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nur bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres verwendet werden. Eine zeitliche Übertragung ist im Einzelfall zu prüfen und von dem jeweiligen Fachamt schriftlich zu begründen.

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Deckungssystem.

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen ist grundsätzlich nur innerhalb eines Produktes vorgesehen.

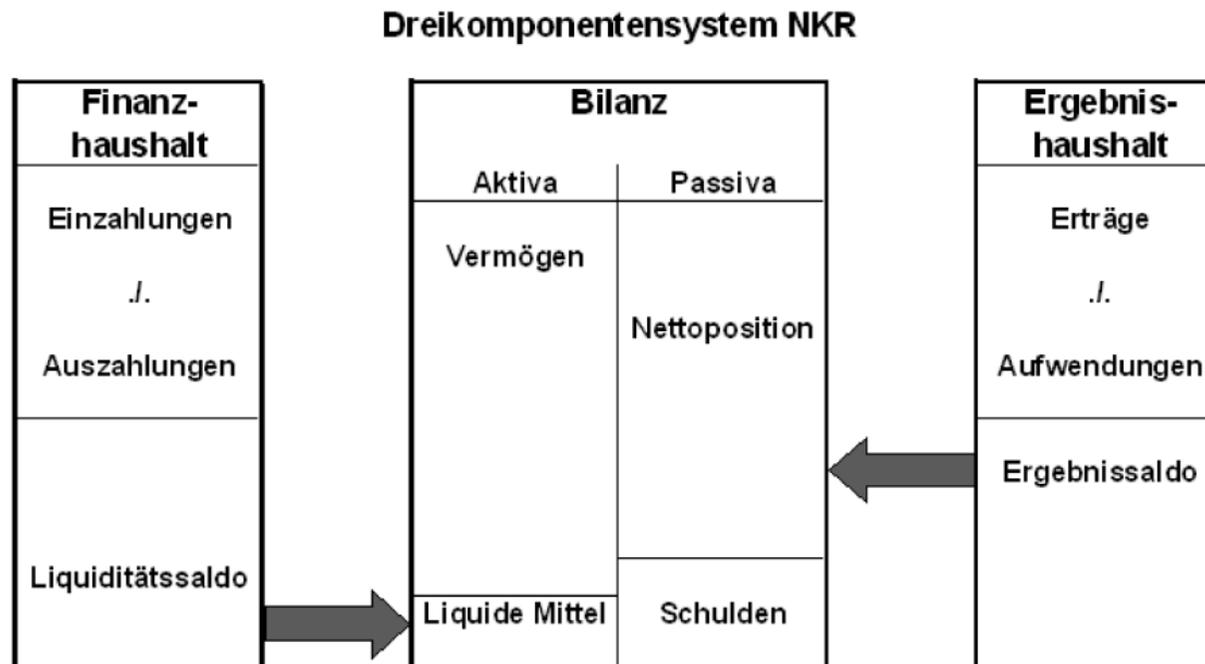
Eine produkt- bzw. teilhaushaltsübergreifende Deckung ist für Investitionen nur möglich, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Insbesondere für jeweils alle investiven Buchungsstellen der Fördermaßnahme „An der Mühle“ untereinander sowie des „Ausbaus der Verkehrsflächen am Hafen“ liegt dieser sachliche Zusammenhang vor.

Allgemeine Erläuterung zum Neuen kommunalen Rechnungswesen (NKR)

Wesentliche Bestandteile des NKR sind die drei Komponenten:

- Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung
- Finanzplan/ Finanzrechnung
- Bilanz

Im Folgenden sind die drei Komponenten abgebildet:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Der Ergebnishaushalt stellt auch die Grundlage für den Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen eines Haushaltsjahres sollen durch die Erträge desselben Haushaltsjahres gedeckt werden. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, d.h. jede Generation soll den von ihr verursachten Aufwand tragen. Die Ergebnisrechnung schließt im Jahresabschluss mit einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ab.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme der Kredite dar.

Bilanz:

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie der „Drei-Komponenten-Rechnung“.

Finanzplanung 2021 – 2023:

Die Ansätze des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes können nur einen groben Überblick über die künftige Haushaltssituation der Stadt Norderney geben. Die Zahlen wurden nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsgrundsätze ermittelt. Sie stellen eine Prognose dar, die Unsicherheiten in unterschiedlichster Form beinhaltet, die von verschiedenen Situationen abhängig ist. Die Darstellung der Ansätze geht von der Fortsetzung der positiven gesamtwirtschaftlichen Situation und einer weiterhin positiven Gewerbesteuerentwicklung aus. Jede gegenläufige Entwicklung, z.B. bei einer Steigerung der Zinsen für langfristige Kredite oder die Folgekosten für noch nicht in den Finanzplanungszeitraum eingestellte Investitionen, führen zu einer Veränderung der Haushaltslage. Es ist hier besonders erwähnenswert, dass der Ergebnishaushalt der Stadt Norderney in der mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerung des Fehlbedarfs verzeichnet.

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit folgenden Endsummen ab:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	26.212.050 EUR
Aufwendungen	27.634.665 EUR
Ergebnis	- 1.422.615 EUR

Der **Ergebnishaushalt** ist im Haushaltsjahr 2020 in der Planung nicht ausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs und Deckung des kalkulatorischen Fehlbedarfs in voller Höhe kann die vorhandene Überschussrücklage eingesetzt werden. Gem. § 110 Abs. 5 NKomVG gilt der Haushalt in der Planung somit als ausgeglichen. Die Überschussrücklage weist mit Stand zum 31.12.2013 ein Ergebnis von 2.427.381,54 € auf. Derzeit befinden sich die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 bei dem Rechnungsprüfungsamt Aurich zur Prüfung. Die (vorläufigen) Jahresergebnisse belaufen sich auf:

Jahr	vorl. Jahresergebnis	Jahr	vorl. Jahresergebnis
2014	1.108.131,90 € (in Prüfung)	2017	3.445.952,61 €
2015	1.966.724,88 € (in Prüfung)	2018	2.739.889,41 €
2016	1.996.184,85 €	2019	positiv

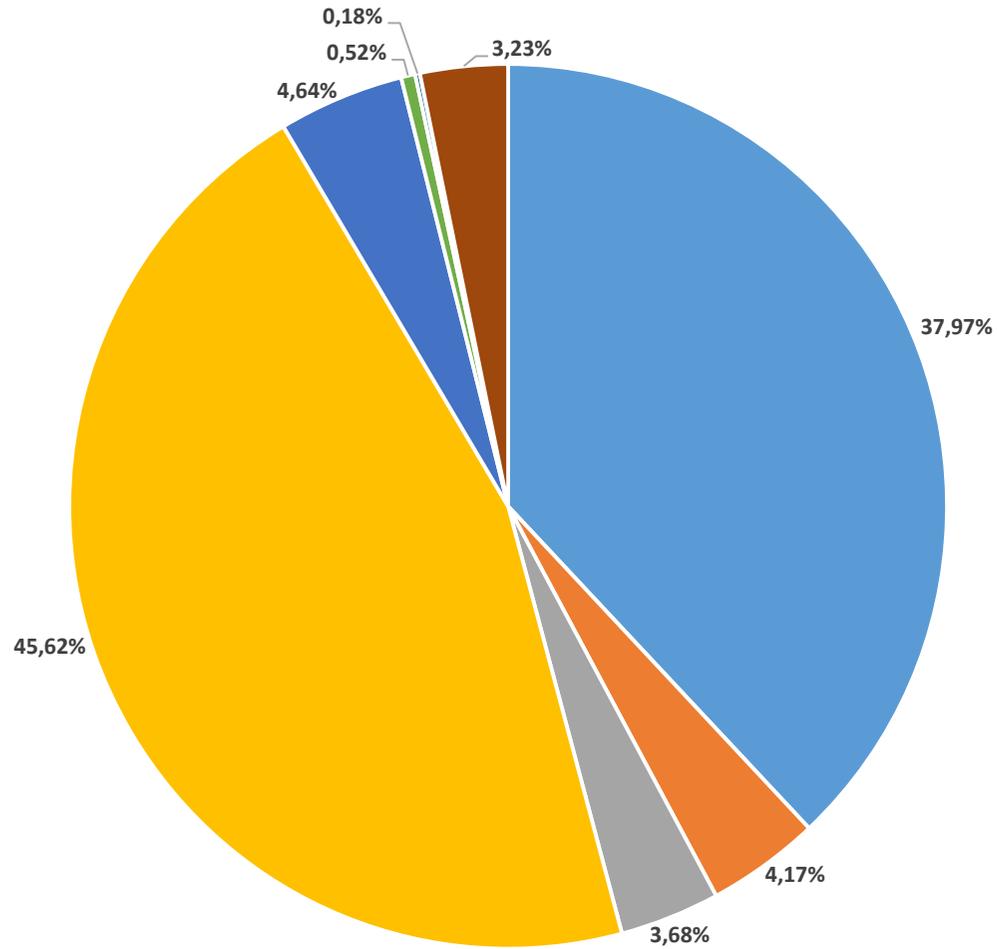
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher für das Jahr 2020 nicht erforderlich. Im Vergleich zum Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 erhöht sich das Gesamthaushaltsvolumen 2019 um ca. **2 Mio. EUR**. Die Ursachen sind vielfältig und bedürfen einer Erläuterung.

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

a) Erträge

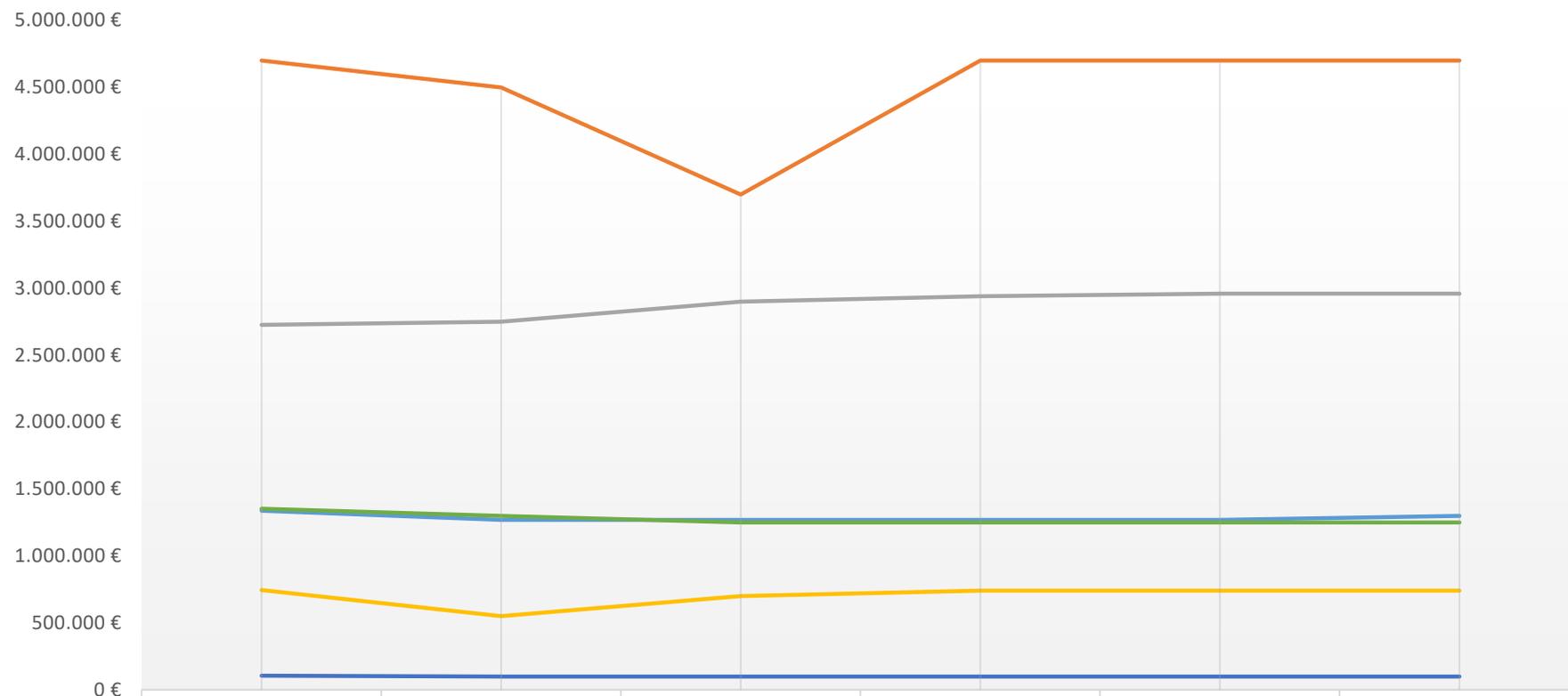
ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	11.087.407,16	10.502.100,00	9.952.100,00	11.032.100,00	11.052.100,00	11.082.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.531,10	1.010.200,00	1.092.400,00	1.021.700,00	1.010.400,00	1.010.300,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	754.000,00	965.700,00	771.500,00	767.000,00	756.700,00
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.208.983,79	11.175.200,00	11.955.900,00	11.955.900,00	11.955.200,00	11.955.900,00
privatrechtliche Entgelte	1.071.360,73	1.095.300,00	1.215.400,00	1.478.400,00	1.478.400,00	1.478.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.713,80	204.900,00	138.300,00	64.900,00	62.400,00	57.100,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.999,93	45.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	772.630,18	838.300,00	846.150,00	843.250,00	840.150,00	841.450,00
Summe ordentliche Erträge	25.412.626,69	25.625.100,00	26.212.050,00	27.213.850,00	27.211.750,00	27.228.050,00

ordentliche Erträge 2020



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Auflösungserträge aus Sonderposten
- öffentlich-rechtliche Entgelte
- privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattung und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- sonstige ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer B	1.336.979 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.270.000 €	1.300.000 €
Gewerbesteuer	4.701.288 €	4.500.000 €	3.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Gem.-Anteil EK-steuer	2.725.697 €	2.750.000 €	2.900.000 €	2.940.000 €	2.960.000 €	2.960.000 €
Gem.-Anteil U.Steuer	744.935 €	550.000 €	700.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
Vergnügungssteuer	104.765 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zweitwohnungsteuer	1.352.371 €	1.300.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €

Erläuterung zu den wesentlichen Ertragspositionen:

Im Vorbericht 2019 wurde bereits erwähnt, dass die Planung der **Gewerbsteuer** optimistisch und unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Vorjahre erfolgte. Das Jahr 2019 schloss ertragreicher als ursprünglich geplant ab. Im Bereich der Gewerbesteuererträge ist für das aktuelle Haushaltsjahr, bedingt durch den SARS-CoV-2-Virus und den damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie, mit einem großen Einbruch der Erträge zu rechnen. Viele Gewerbesteuerpflichtige haben die für das laufende Wirtschaftsjahr festgesetzten Vorauszahlungen auf die Gewerbsteuer durch das zuständige Finanzamt auf „Null“ herabsetzen lassen. Je nach Verlauf und Dauer der Pandemie werden die Festsetzungen im Herbst ggf. zu korrigieren sein. Alle Annahmen sind jedoch abhängig von der Dauer des „Lockdown“. Je länger es dauert, desto größer dürften die Einnahmeausfälle für die Gewerbetreibenden sein. Seriöse Prognosen lassen sich wegen dem nicht einschätzbaren Pandemieverlauf derzeit nicht machen. Nach einer ersten Einschätzung muss allerdings von Mindererträgen im Bereich der Gewerbsteuer zum ursprünglichen Ansatz von 4,7 Mio. EUR von mindestens 1,0 Mio. EUR ausgegangen werden. Der Ansatz wurde daher auf 3,7 Mio. EUR korrigiert. Die Ansätze der Gewerbsteuer wurden in der mittelfristigen Planung bei den ursprünglichen Beträgen belassen; die Bewertung dieser Ansätze wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen werden müssen.

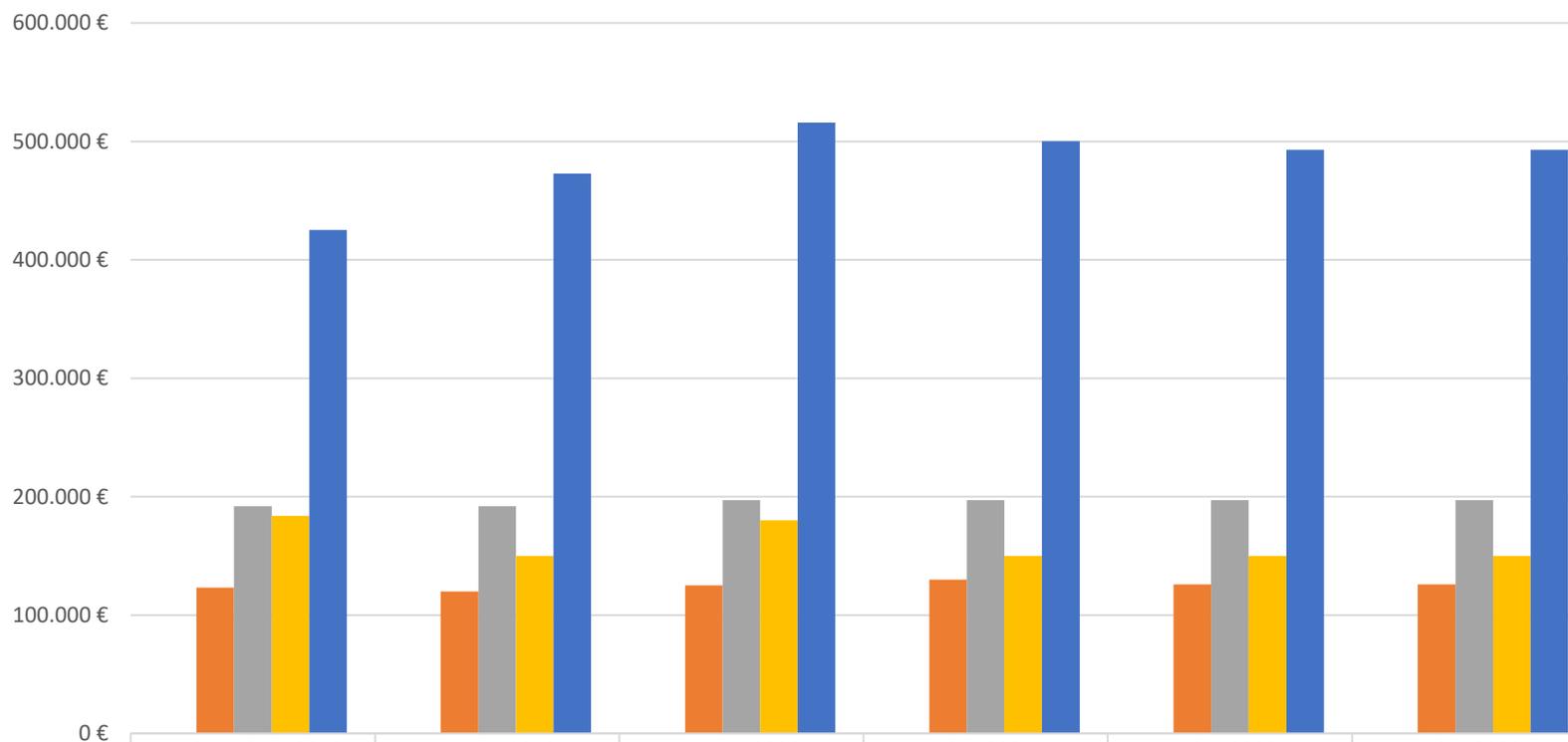
Der Hebesatz der **Grundsteuer A und B** beträgt seit dem Jahr 2012 380 %. Das Aufkommen wird im Haushaltsjahr 2020 etwa auf dem Vorjahresniveau von ca. 1,8 Mio. EUR liegen. Abzuwarten ist, wie sich das Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform entwickelt. Ab 2025 gelten neue Berechnungsmethoden. Grundsätzlich soll das zukünftige Modell aufkommensneutral sein, d.h. keine Mehrbelastung für die Eigentümer. Die Grundsteuer ist für die Kommune eine unverzichtbare Einnahmequelle.

Der Steuersatz der **Zweitwohnungsteuer** beträgt jährlich 15 % des Steuermaßstabes. Im regionalen Bereich liegt der Steuersatz der Stadt Norderney damit leicht unter dem Durchschnitt. Das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer wird im Haushalt mit rund 1,25 Mio. EUR eingeplant.

Zurzeit ist davon auszugehen, dass die Erträge aus den **sonstigen Steuern** (Hunde- und Vergnügungssteuer) im Planungszeitraum konstant bleiben.

Hinsichtlich der **Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer** erfolgen die Planansätze leicht oberhalb der vorgegebenen Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte. Basis für die Prognose sind die Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren, unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Lage der Stadt Norderney. Es wird hier von voraussichtlichen Erträgen in Höhe von 2,9 Mio. EUR (Einkommenssteuer) und 700 TEUR (Umsatzsteuer) ausgegangen. Neben der Gewerbesteuer stellt die Beteiligung an der Einkommenssteuer eine wichtige Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Die Erträge aus den Einkommenssteueranteilen und der Umsatzsteuer haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und spiegeln die anhaltende gute wirtschaftliche Gesamtsituation wider. Es bleibt aber abzuwarten, ob diese Entwicklung auch in den Folgejahren tatsächlich anhält.

Zuwendungen und Umlagen



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
■ Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
■ Zuweisung übertragener Wirkungskreis	123.280 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €	126.000 €	126.000 €
■ Zuweisung des Landkreises für Schulträgeraufgaben	192.000 €	192.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €	197.000 €
■ Entschädigungen für Offshore	183.875 €	150.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
■ sonstige Zuweisungen von Land und Landkreis (Schule, Kita, Wattwelten)	425.153 €	472.700 €	515.900 €	500.200 €	492.900 €	492.900 €

Im Jahr 2020 erhält die Stadt Norderney aufgrund ihrer Steuerkraft erneut keine **Schlüsselzuweisungen** vom Land. Auf der Grundlage der Einwohnerzahl, die mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, erhält die Kommune **die Zuweisung übertragener Wirkungskreis**. Für die Stadt Norderney macht dies eine Summe in Höhe von 125 TEUR aus.

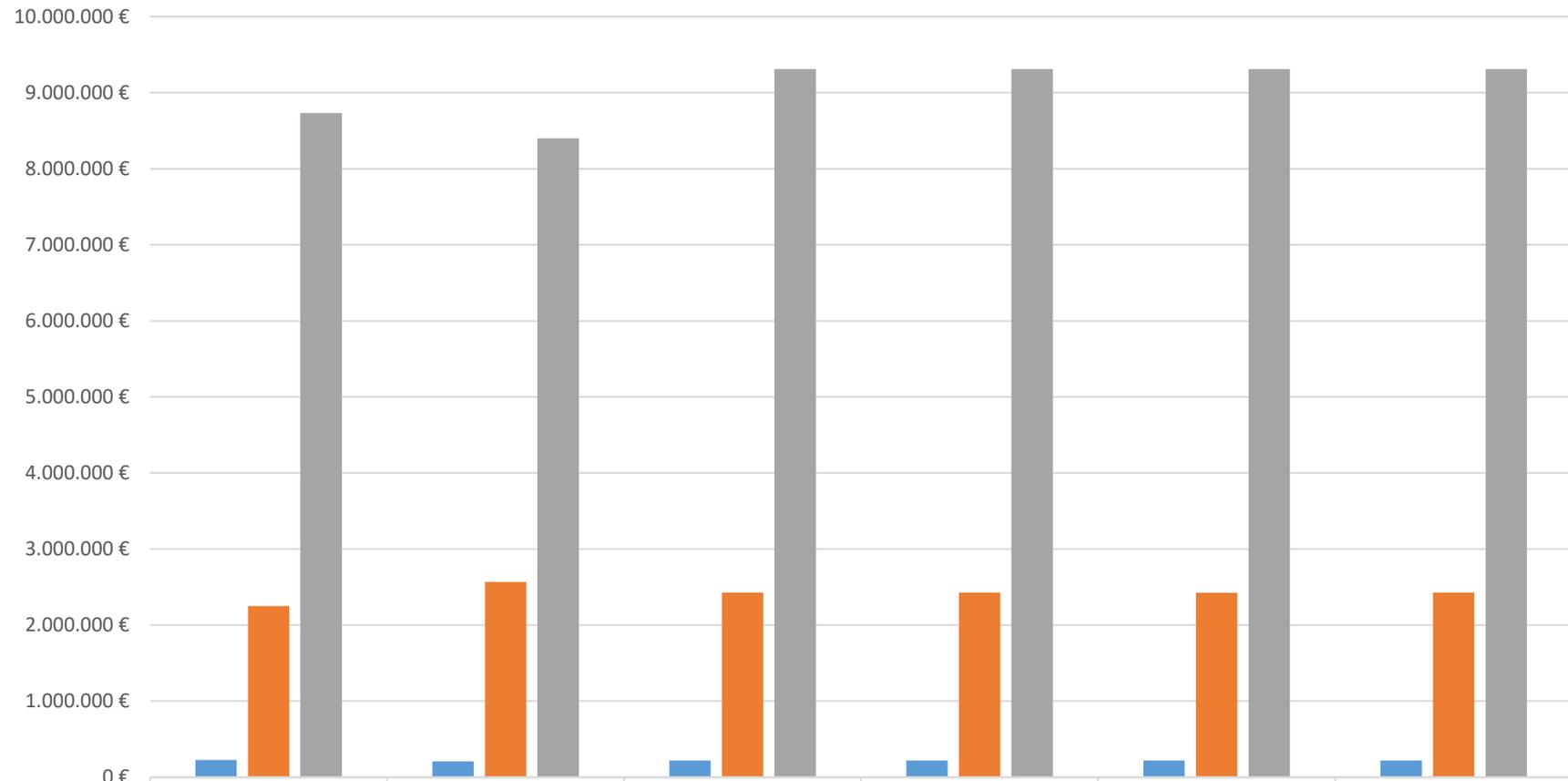
Die **Zuweisungen des Landes werden als Schullastenausgleich** gem. § 118 Niedersächsischem Schulgesetz (NSchG) für die Kooperative Gesamtschule Norderney geleistet.

Die **Entschädigungszahlungen für Offshore** resultieren aus einem Vertrag.

Die **sonstigen Zuweisungen** setzen sich u.a. aus einem Zuschuss des Landkreises Aurich für die Kindergärten sowie eines Zuschusses des Landes Niedersachsen für das Watt Welten Besucherzentrum zusammen. Dieser Landeszuschuss für das Watt Welten Besucherzentrum beruht auf der Grundlage eines Fördervertrages.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist im Gesamtblick keine große Abweichung ersichtlich.

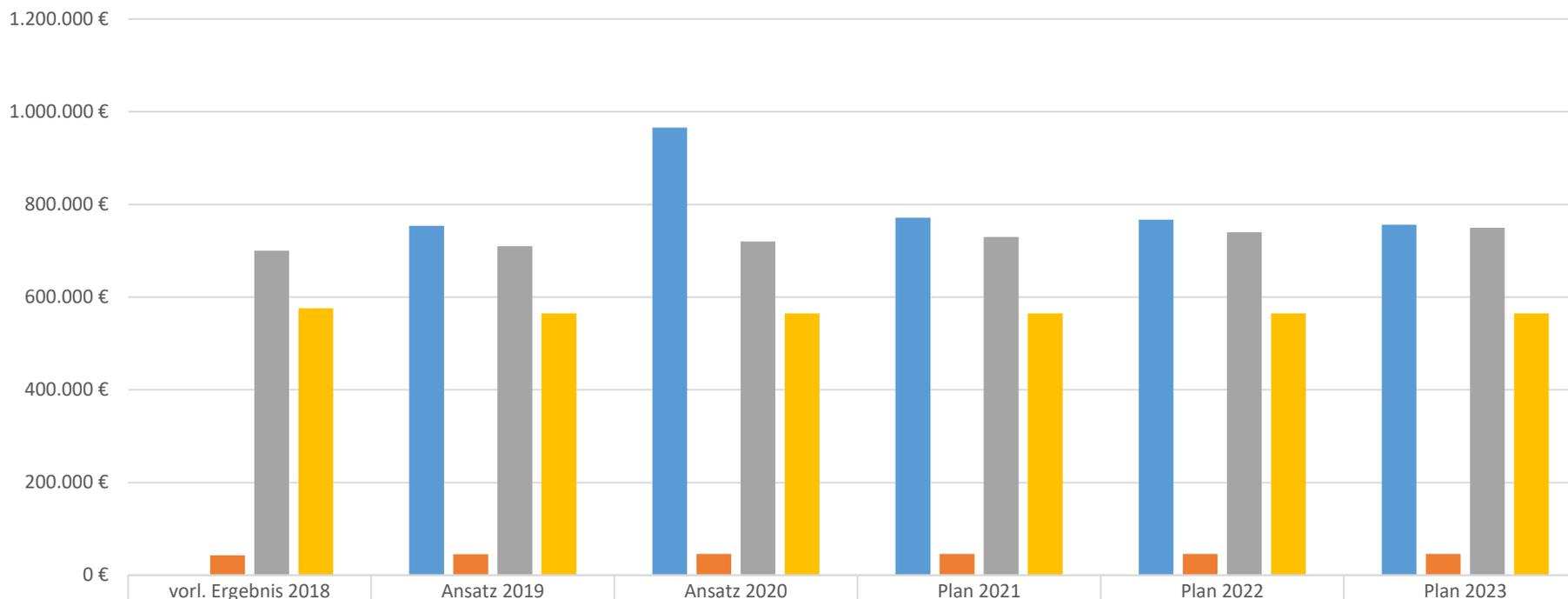
öffentlich-rechtliche Entgelte



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	226.768 €	208.600 €	220.600 €	220.600 €	220.600 €	220.600 €
Benutzungsgebühren	2.249.270 €	2.567.600 €	2.426.300 €	2.426.300 €	2.425.600 €	2.426.300 €
Beiträge	8.732.944 €	8.399.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €

Bei den **Verwaltungsgebühren** handelt es sich um öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne. Die Amtshandlungen umfassen z. B. Genehmigungsgebühren. Im Bereich der **Benutzungsgebühren** werden insbesondere die Abwassergebühren sowie die Sondernutzungsgebühren abgebildet. Die **Beiträge** zeigen die Entwicklung des Gästebeitrages auf.

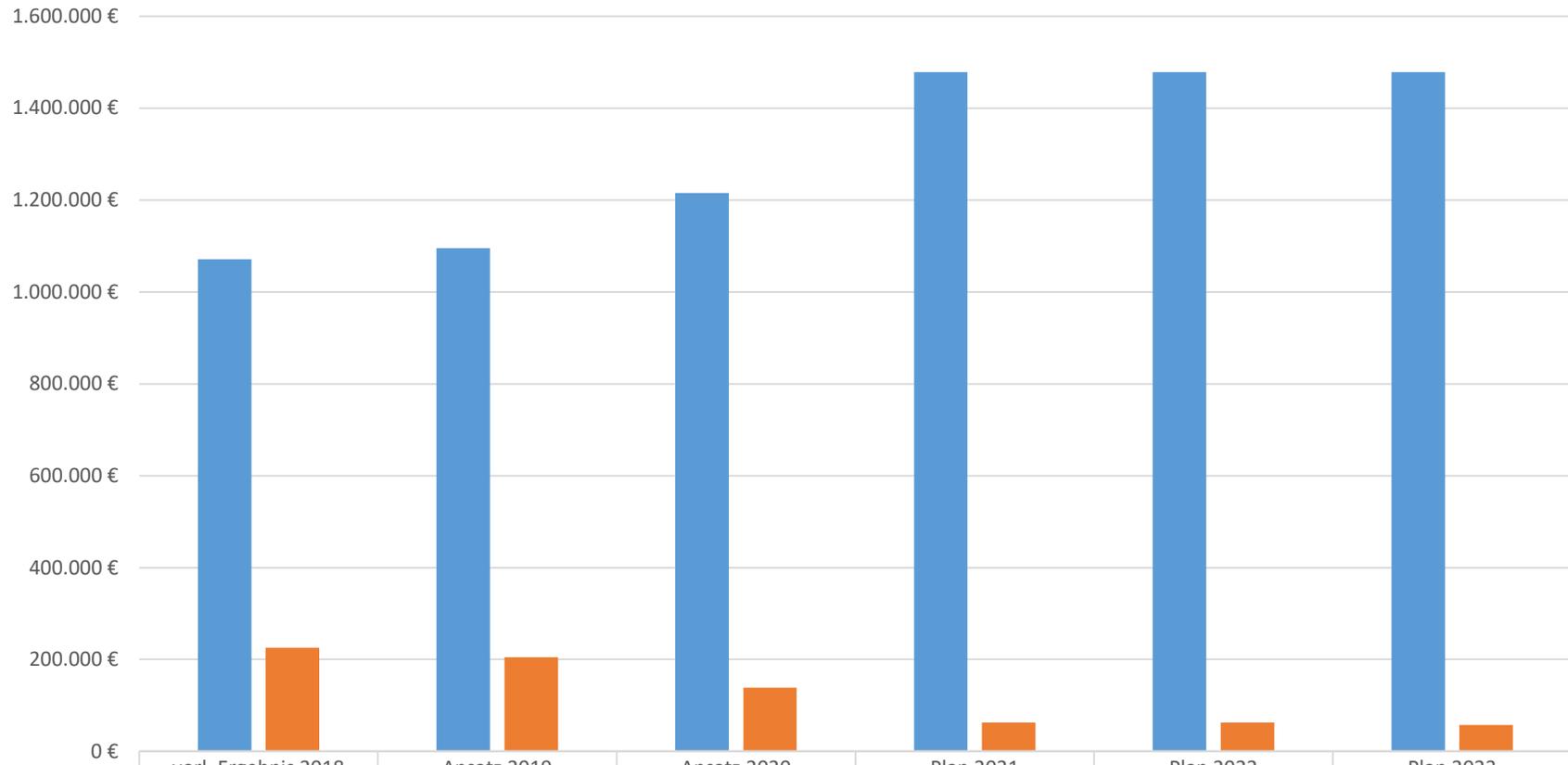
Auflösungserträge aus Sonderposten, Zinsen und ähnliche Finanzerträge, sonstige ordentliche Erträge



Bei der **Auflösung der Sonderposten** handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge, d.h. sie werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Eingezahlte Beiträge und Fördermittel werden entsprechend der Nutzungsdauer, der damit finanzierten Investitionsgüter als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden bestimmt durch die Einnahme aus der Konzessionsabgabe und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

¹ Hinweis: Der endgültige Lauf zur Ermittlung der Auflösungserträge aus Sonderposten ist noch nicht erfolgt.

Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Umlagen



privatrechtliche Entgelte	1.071.360 €	1.095.300 €	1.215.400 €	1.478.400 €	1.478.400 €	1.478.400 €
Erstattungen und Umlagen	225.714 €	204.900 €	138.300 €	62.400 €	62.400 €	57.100 €

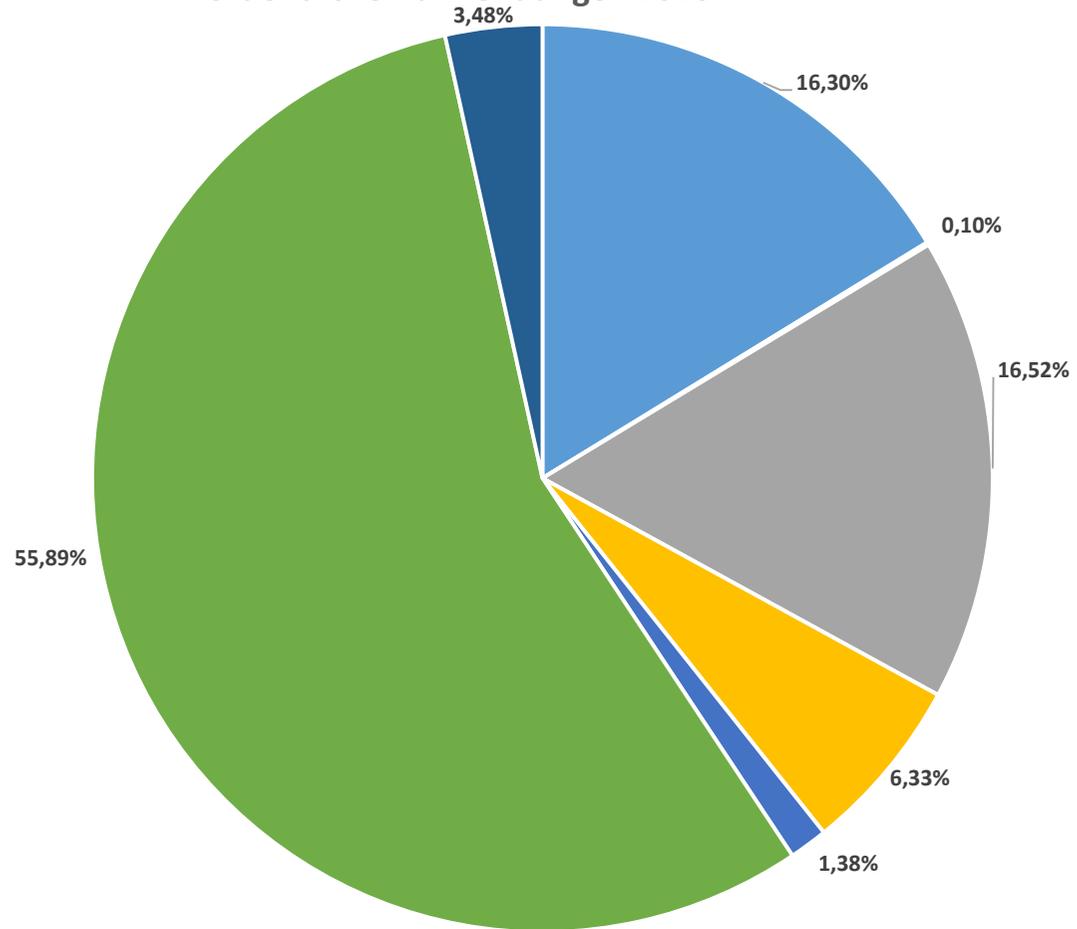
Die **privatrechtlichen Entgelte** umfassen überwiegende Erbbauzinsen, Pachten und Mieten. Ab dem Jahr 2020 (anteilig) umfassen diese Erträge ebenfalls die Vermietung für den Neubau des Alten- und Pflegeheims. Bei den **Erstattungen und Umlagen** handelt es sich größtenteils um Lohn-, Verwaltungs- und Wahlkosten. Bis zu dem Jahr 2020 fließen hier auch die Erstattungen für den Bereich „Leader-Wattenmeer-Achter“ mit ein. Ab dem Jahr 2021 endet die befristete Maßnahme.

b.) Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für aktives Personal	3.795.413,41	4.163.100,00	4.505.315,00	4.574.200,00	4.744.600,00	4.847.600,00
Aufwendungen für Versorgung	15.404,66	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.040,07	4.223.800,00	4.565.650,00	4.393.150,00	4.347.150,00	4.338.700,00
Abschreibungen	64.555,46 ¹	1.648.500,00	1.750.100,00	1.801.500,00	1.786.800,00	1.772.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.946,51	331.000,00	380.000,00	535.000,00	525.000,00	515.000,00
Transferaufwendungen	14.285.611,15	14.377.200,00	15.445.300,00	15.423.300,00	15.449.300,00	15.471.300,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	727.609,93	854.500,00	961.300,00	853.100,00	855.400,00	856.400,00
Summe ordentliche Aufwendungen	22.664.580,53	25.625.100,00	27.634.665,00	27.607.250,00	27.735.250,00	27.828.900,00

¹ Hinweis: der endgültige Lauf zur Ermittlung der Abschreibungen ist noch nicht erfolgt.

ordentliche Aufwendungen 2020



■ Personalaufwendungen

■ Versorgunsaufwendungen

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

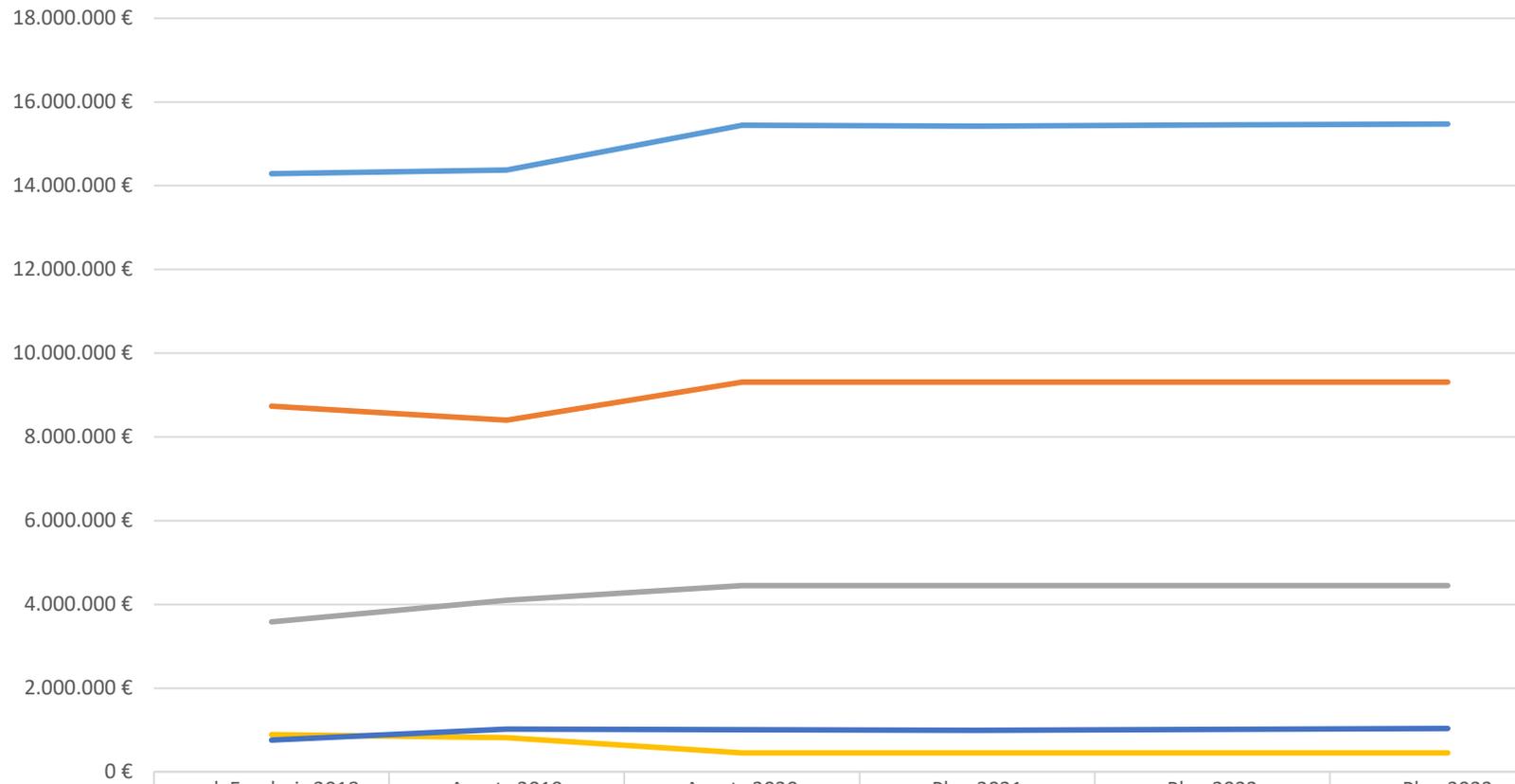
■ Abschreibungen

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

■ Transferaufwendungen

■ sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
— Transferaufwendungen gesamt	14.285.611 €	14.377.200 €	15.445.300 €	15.423.300 €	15.449.300 €	15.471.300 €
— Leistungsentgelt an das Staatsbad	8.732.945 €	8.399.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €	9.309.000 €
— Kreisumlage	3.586.600 €	4.100.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €	4.450.000 €
— Gewerbesteuerumlage	891.939 €	820.000 €	457.000 €	457.000 €	457.000 €	457.000 €
— Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	759.175 €	1.022.200 €	1.004.800 €	992.800 €	1.014.800 €	1.037.800 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Transferaufwendungen:

Auf der Aufwandsseite umfassen die Transferaufwendungen den größten Teil des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune.

Bezüglich der **Kreis- und Gewerbesteuerumlage** findet wie üblich erst im darauffolgenden Jahr eine Abrechnung statt, welche Beträge tatsächlich für das abgelaufene Haushaltsjahr zutreffend sind. Soweit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer Nachzahlung durch die Kommune zu rechnen ist, muss eine Rückstellung gebildet werden. Rückstellungen für Kreis- und Gewerbesteuerumlage nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) werden aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden. In den Vorjahren wurden im Rahmen der Abschlussbuchungen Rückstellungssummen gebildet. Betrachtet man die Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes kann nicht von einem ungewöhnlich hohen Steuermehrertrag gesprochen werden. Somit ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 nicht vorgesehen, eine Rückstellung für die Kreisumlage zu bilden.

Die Kreisumlage (Hebesatz 53,5 %), die an den Landkreis Aurich abzuführen ist, wird als reale Zahllast mit 4,45 Mio. EUR dargestellt.

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der **Gewerbesteuerumlage** (457 TEUR) ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist von einem dort festgelegten Vervielfältiger und den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Norderney abhängig. Ab 2020 ist eine Reduzierung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 % zu berücksichtigen. Die Begründung liegt in dem Wegfall der erhöhten Umlage für den „Aufbau Ost“ über den „Fonds Deutscher Einheit“.

Durch die SARS-CoV-2-Epidemie ergeben sich auf die zu leistenden Umlagen im aktuellen Haushalt keine Auswirkungen. Dies liegt begründet in dem zeitversetzten Berechnungsmodus der Umlagen, der auf die Ergebnisse des Vorjahres abstellt. Die Auswirkungen der

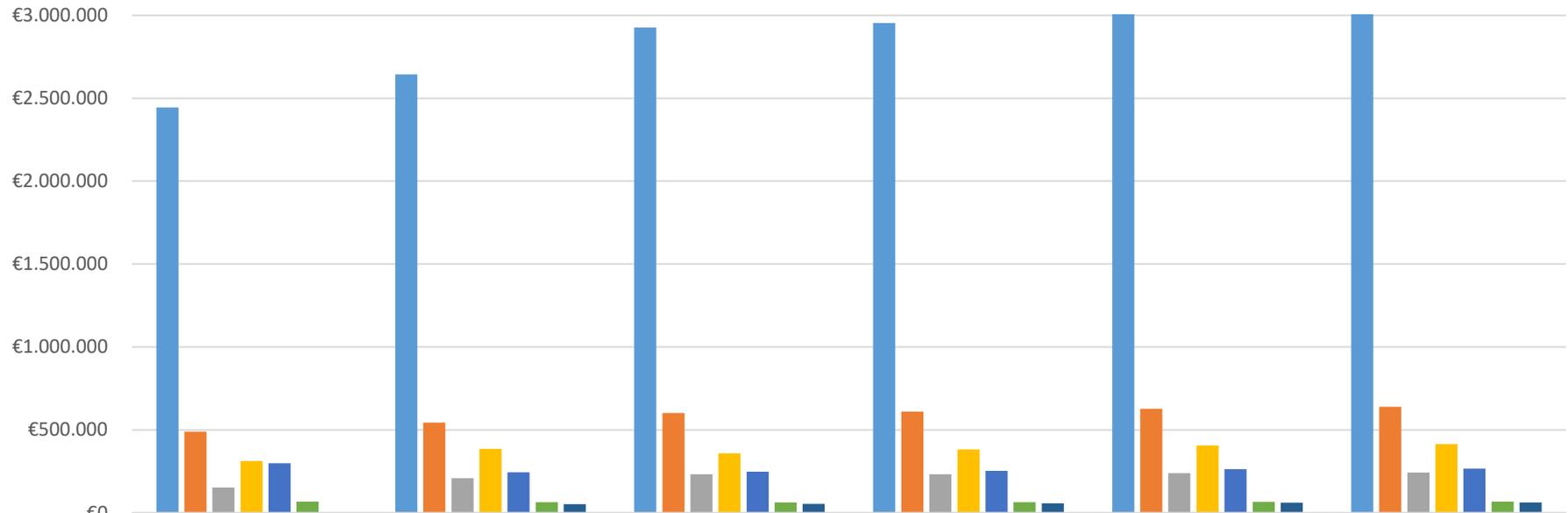
Epidemie auf die Ansätze der Umlagen in der mittelfristigen Finanzplanung können derzeit nicht abgeschätzt werden; sie wurden daher nicht angepasst.

Aufgrund der Steuerkraft der Stadt Norderney ist im Haushalt **eine Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 210 TEUR eingeplant worden. Auch hier erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten keine Rückstellungsbildung. Wie bereits erwähnt, entfällt aufgrund der Steuerkraft der Stadt Norderney die Schlüsselzuweisung.

Weiterhin zählt das **Leistungsentgelt**, das vertragsgemäß in Höhe der Gästebeitragseinnahmen an die Staatsbad Norderney GmbH für die Erfüllung der touristischen Aufgaben gezahlt wird, zu den Transferaufwendungen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind im Wesentlichen eingeplant für den Betrieb der Kindergärten und das beitragsfreie Kindergartenjahr, die Bücherei und soziale Leistungen. Weiterhin ist eine anhaltende hohe Tendenz bei dem Zuschuss im Bereich des Kindergartens „Am Kap“ zu verzeichnen. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2023 beläuft sich der Zuschuss auf rund 795 TEUR. Die Stadt ist verpflichtet die betriebsbedingten Kosten der Einrichtung zu tragen. Insbesondere gelten hierzu auch Personalkosten und verbundene personalbezogene Aufwendungen, Kosten der Bauunterhaltung etc. Ebenfalls erhöht sich der Zuschussbedarf der Tagesstätte „Kükennest“ auch kontinuierlich für die Zeit der Planung. Die Kostenbeteiligung der Stadt am Haus der Insel/Kurtheater wird mit 32 TEUR nur noch anteilig für das Kurtheater berücksichtigt.

Personalaufwendungen



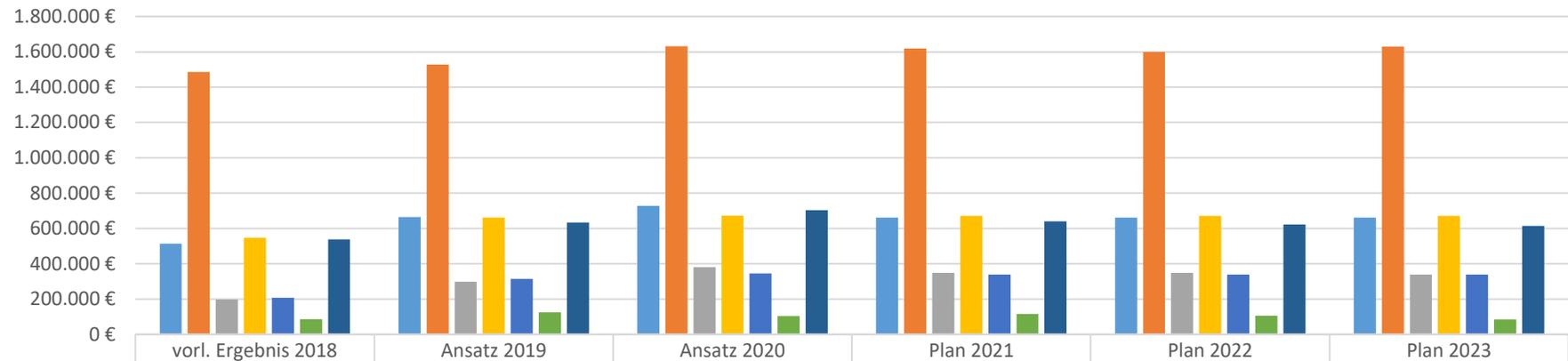
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
■ Dienstaufwand für tariflich Beschäftigte	€2.445.167	€2.644.000	€2.926.800	€2.953.900	€3.060.300	€3.132.933
■ Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	€490.886	€544.500	€602.911	€610.300	€628.100	€639.900
■ Beiträge zur betrieblichen Altersvers.	€153.979	€209.900	€233.204	€233.600	€240.300	€243.900
■ Dienstaufwand für Beamte	€312.697	€387.200	€358.500	€383.000	€407.400	€416.100
■ Beiträge zur Versorgungskasse	€299.571	€244.900	€249.500	€254.200	€263.600	€267.867
■ Beihilfen und Unterstützungsl. für Beschäftigte	€68.133	€65.200	€63.600	€65.000	€67.200	€68.700
■ Zuführung zu Pensions- u.a. Personalarückstellungen	€0	€52.400	€55.200	€58.600	€62.100	€62.600

Die **Aufwendungen für das aktive Personal** werden mit rund 4,5 Mio. EUR veranschlagt und liegen somit um ca. 350 TEUR über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Einkalkuliert wurden Besoldungs- und Tarifsteigerungen sowie persönliche Steigerungen. Für das Jahr 2020 umfasst der Stellenplan 1,5 zusätzliche Stellen.

Die ausgewiesenen Personalaufwendungen entsprechen der aktuellen Stellenbesetzung. Im Einzelnen wird auf den Stellenplan verwiesen.

Für die bei der Stadt Norderney beschäftigten Beamten müssen trotz Anschluss an die Versorgungskasse nichtzahlungswirksame Pensionsrückstellungen in erforderlicher Höhe gebildet werden. Zur Bildung der Pensionsrückstellungen werden die sog. „Heubeck Richttafeln“ angewandt. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung der Bevölkerung wurden diese Richttafeln im Jahr 2018 überarbeitet. Es ist darauf hinzuweisen, dass dies für den städtischen Haushalt eine Art „Doppelbelastung“ darstellt, da neben den zu bildenden Rückstellungen auch Versorgungsbeiträge an die Versorgungskasse abgeführt werden müssen. Diese Doppelbelastung besteht bereits seit Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens. Es handelt sich dabei jedoch um eine gesetzliche Verpflichtung.

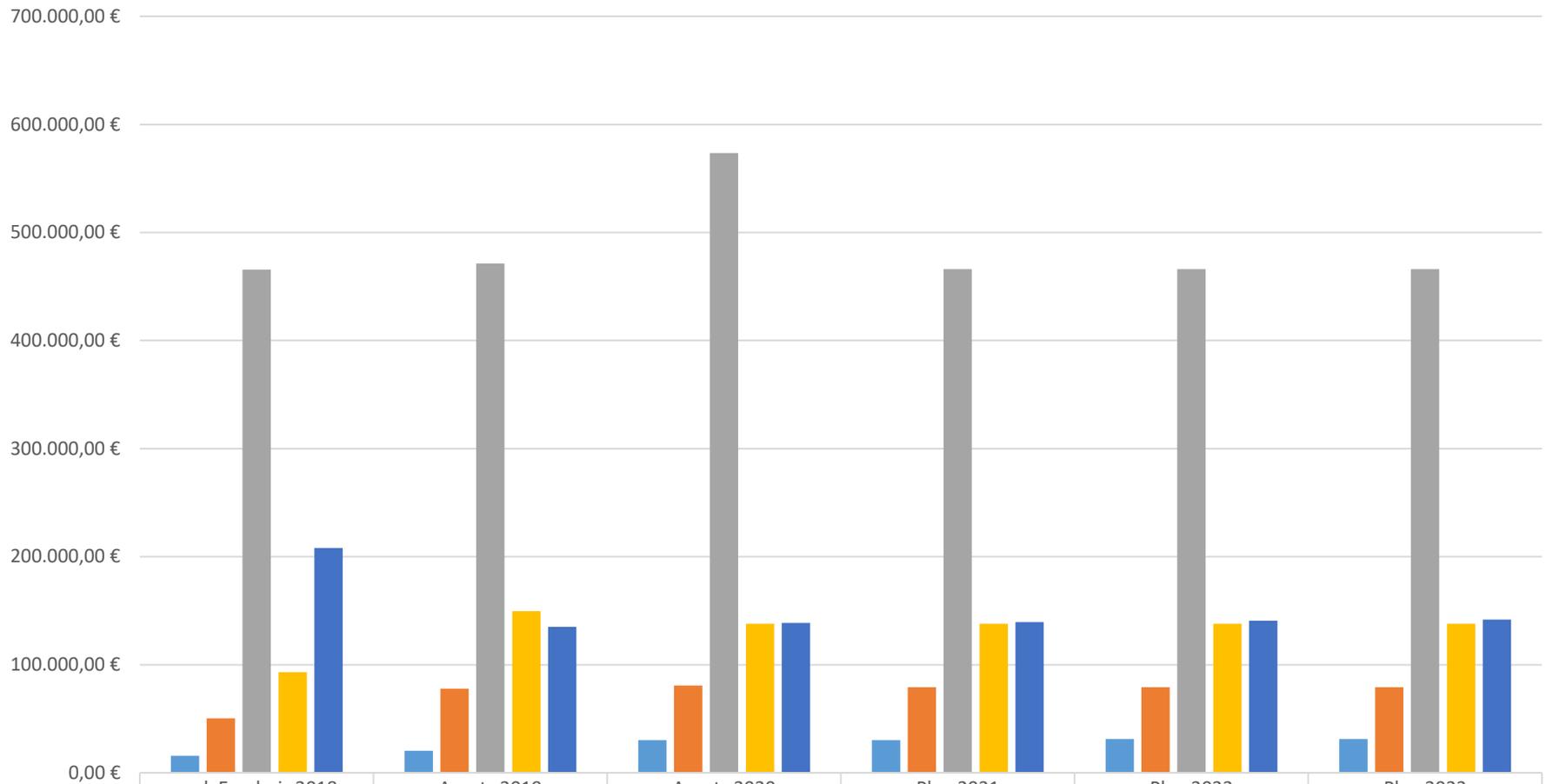
Sach- und Dienstleistungen



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
■ Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	513.515 €	665.000 €	727.500 €	661.500 €	661.500 €	661.500 €
■ Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	€1.486.029	€1.527.800	€1.632.200	€1.618.200	€1.599.200	€1.630.200
■ Unterh. des bew. Vermögens	€197.416	€298.900	€381.100	€348.100	€348.100	€338.100
■ Bewirtschaftung der Grundstücke	€547.112	€660.500	€672.750	€671.250	€671.250	€670.800
■ Mieten und Pachten	€207.091	€313.800	€345.500	€339.500	€339.500	€339.500
■ bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	€86.421	€124.700	€103.300	€114.800	€104.800	€84.800

Die angeführte Grafik zeigt einen Überblick über die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund des Bestrebens einen ausgeglichenen Haushalt bzw. einen vertretbaren Fehlbedarf vorzulegen, wurden einige Ansatzkürzungen bei bestimmten Sachaufwandskonten durchgeführt. Von noch weiteren Kürzungen wurde jedoch Abstand genommen, um auch in den folgenden Jahren handlungsfähig zu bleiben. Ansätze sind insbesondere berücksichtigt worden für die Renovierung und Instandsetzung einer Obdachlosenunterkunft, aber auch im Bereich der IT und DMS wurden einige Aufwendungen berücksichtigt.

sonstige ordentliche Aufwendungen



	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
■ sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.722,13 €	20.600,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €
■ Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	50.387,19 €	78.000,00 €	80.700,00 €	79.200,00 €	79.200,00 €	79.200,00 €
■ Geschäftsaufwendungen	465.480,57 €	471.200,00 €	573.600,00 €	466.100,00 €	466.100,00 €	466.100,00 €
■ Steuern, Versicherungen Schadensfälle	93.299,27 €	149.500,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
■ restl.ordentl. Aufwendungen	208.034,10 €	135.200,00 €	138.800,00 €	139.600,00 €	140.800,00 €	141.800,00 €

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind Steuern auf VBL-Umlagen. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von **Rechten und Diensten** setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, den Beträgen an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a. Die **restlichen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten Verwaltungsleistungen, die Dritte für die Stadt Norderney erbringen oder die die Stadt für Dritte leistet. Erwähnenswert ist hier insbesondere die Zahlung des Verwaltungskostenanteils an die Stadtwerke Norderney für die Abrechnung der Abwassergebühren, die Weiterleitung der Gebührenanteile für Ausnahmegenehmigungen an den Landkreis Aurich. Die **Geschäftsaufwendungen** beinhalten Sachmittel für den Betriebsablauf der Stadt und ihrer Einrichtungen.

Weiterhin zählen auf der Aufwandsseite die **Abschreibungen** zu einer nicht unerheblichen Plangröße (1.750.100 EUR). Mit jedem Zugang im Bereich des Anlagevermögens steigt folglich auch der Abschreibungsaufwand. Wie dem Haushaltplan entnommen werden kann, umfasst die Planung umfangreiche Investitionen. Insbesondere durch die großen Baumaßnahmen steigt der Werteverzehr im Rahmen der Abschreibungen stetig an. Dieser Werteverzehr verteilt sich je nach Anlagegut langfristig auf die kommenden Jahre und belastet als stetige und feste Aufwandsgröße die kommenden Haushaltsjahre. Zwangsläufig entsteht im Vorfeld eine Bindung von Mitteln für zukünftige Generationen.

Den Abschreibungen stehen die Auflösungserträge aus Sonderposten (von Dritten gezahlte Zuwendungen) gegenüber. Eine Neutralisation dieser Aufwandsposition findet regelmäßig durch die Auflösungserträge von Sonderposten statt, die im Bereich der Ergebnisrechnung als Ertrag gebucht werden. Jedoch stehen nicht immer Sonderposten zur Verfügung, die den Abschreibungsaufwand wieder neutralisieren können.

Die Abschreibungen gehen jedoch nicht in den Finanzhaushalt und in die Finanzrechnung ein.

Der **Zinsaufwand** beläuft sich im Jahr 2020 auf 380 TEUR. Durch eine steigende Anzahl umfangreicher Investitionsvorhaben, deren Finanzierung nicht aus dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ erfolgen kann, stehen für das Jahr 2020 und die Folgejahre neue Kreditaufnahmen an. Durch steigende Kreditaufnahmen erfolgt auch eine steigende Zinslast, die uns als Kommune für viele Jahre

bindet und die kommenden Haushalte als fixe Aufwandsgröße maßgeblich mitbestimmen wird. Eine mittelfristig möglicherweise eintretende Zinswende verringert den kommunalen Handlungsspielraum zusätzlich und kann zu erheblichen Belastungen führen.

In Bezug auf die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung ist eine sorgfältige Betrachtung der Ertragsseite, als auch der Aufwandspositionen zu empfehlen, um langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und eine Generationengerechtigkeit zu gewährleisten.

Finanzhaushalt

Einzahlungen	32.464.265 EUR
Auszahlungen	32.464.265 EUR
Ergebnis	0 EUR

Die Entwicklung der Liquidität der Kommune wird im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **32.464.265 EUR** erfasst alle Zahlungsgrößen, die im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind. Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.120.250 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.824.365 EUR Saldo = **-704.115 EUR**

Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich im Wesentlichen aus den zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen (insbesondere: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

- Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.438.400 EUR
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.022.900 EUR Saldo = **- 3.584.500 EUR**

Die Einzahlungen und die Auszahlungen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

- Einzahlung für Finanzierungstätigkeit 4.905.615 EUR
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit 617.000 EUR Saldo = **+ 4.288.615 EUR**

• Einzahlungen des Finanzhaushalts	32.464.265 EUR			
• Auszahlungen des Finanzhaushalts	32.464.265 EUR	Saldo	=	0 EUR

Im Zahlungsbereich aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um zahlungswirksame Erträge und zahlungswirksame Auszahlungen. Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes. Ausnahmen hiervon bilden hauptsächlich die Auflösungen aus Sonderposten und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und stichtagsbezogene Abgrenzungen. Erläuterungen entnehmen Sie daher bitte dem Ergebnishaushalt. Der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich in der Planung 2020 auf **-704.115 EUR**. Gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und Rückzahlung innerer Darlehen. Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung von Krediten) beläuft sich in der Planung auf **617 TEUR** und wird bedingt durch den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht gedeckt. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung darf in der Regel nicht durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und inneren Darlehen finanziert werden. Dies würde eine doppelte Kreditfinanzierung und die Gefahr einer Überschuldung bedeuten. In Anbetracht der guten Liquidität der Stadt Norderney ist von einer derzeitigen Überschuldung nicht auszugehen.

Ziel muss es dennoch sein, die Entwicklung des Finanzhaushaltes in ein Gleichgewicht zu bringen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss eine positivere Entwicklung anstreben, sprich die Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit müssen erhöht bzw. die Auszahlungen verringert werden. Weiterhin sollte genauestens abgewogen werden, ob Investitionsmaßnahmen zwingend erforderlich sind und das Ziel des ausgeglichenen Haushalts stets vor Augen haben.

Insgesamt umfasst der Haushaltsplan 2020 ein Investitionsprogramm von insgesamt 6.022.900 EUR und liegt mit rund 3 Mio. EUR unter der Planung 2019. Dennoch bewegt sich der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen auf einem hohen Niveau, was aus den wichtigen und notwendigen Investitionen resultiert. Zudem wird die günstige Zinspolitik genutzt, um eine positive und zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinde zu gewährleisten. Folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

- | | |
|--|---------------|
| • Neubau Altenheim mit Abriss Mühlenstraße 4 | 1.250.000 EUR |
| • Ausbau an der Mühle | 787.000 EUR |
| • Ausbau Benekestraße III. BA. | 581.000 EUR |
| • Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 850.000 EUR |

Gem. § 119 NKomVG werden im Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.629.000 EUR veranschlagt. Sie ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen im aktuellen Haushaltsjahr, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Insbesondere bei großen Investitionsvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, ist dies ein wichtiges und sinnvolles Instrument der Haushaltswirtschaft.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite liegt mit 3,5 Mio. EUR betragsmäßig unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und unterliegt daher nicht der Genehmigungspflicht des Landkreises Aurich als Kommunalaufsicht. Tatsächlich waren in den vergangenen Jahren die Aufnahmen von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

C) Vermögen, Schulden, Liquidität

a) Vermögen

Im vergangenen Vorbericht wurde bezüglich des Vermögens auf den Jahresabschluss 2013 verwiesen. Dieser schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 652.548,62 EUR ab, welcher den entsprechenden Überschussrücklagen zugeführt wurde. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2013 beträgt in Summe 2.427.381,54 EUR. Die rückständigen Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind bereits nachgeholt worden und befinden sich in der Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich. Diese Prüfung wird in Kürze abgeschlossen sein und die beiden Jahresergebnisse werden sich wahrscheinlich positiv in Höhe von insgesamt 3.074.856,78 EUR darstellen. Nach Abschluss der Prüfung werden die Jahresrechnungen mit den Bilanzen unverzüglich dem FA, VA und Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Mit der Aufarbeitung der weiteren Jahresabschlüsse ab 2016 wurde bereits begonnen. Es dürfte zu erwarten sein, dass im Vorbericht 2021 eine umfassende Erläuterung der Jahresabschlüsse erfolgen kann.

Im Jahr 2020 wird erstmalig mit der Erstellung des Konzernabschlusses für vergangene Jahre begonnen. Diesem kommt insbesondere aufgrund der neuen Rechtsvorschriften der KomHKVO eine elementare Bedeutung zu, denn letztendlich ist eine tatsächliche Aussage zur Situation einer Kommune immer auch im Hinblick der gesamten Konzernfamilie zu treffen.

Die Pflicht zur Abschaffung der Konzernabschlüsse ist in Niedersachsen bislang nicht vorgesehen.

b) Schulden

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Eigenmittel, Fördergelder und ergänzend über eine Kreditaufnahme (§ 111 NKomVG).

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 617 TEUR. Dies bedeutet eine erneute Steigerung zum Vorjahr um rund 97 TEUR. Dies ist auf die Tilgungsleistungen bei den bestehenden Annuitätendarlehen zurückzuführen. Aufgrund einer guten Liquidität wurde die für 2019 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 6.670.800 EUR noch nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde wegen der anstehenden und bereits begonnenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen in das Jahr 2020 übertragen. Die in 2020 und den Folgejahren neu veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel muss es für zukünftige Haushaltsentwürfe sein, dass die Kreditaufnahme reduziert wird, indem höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt erzielt werden.

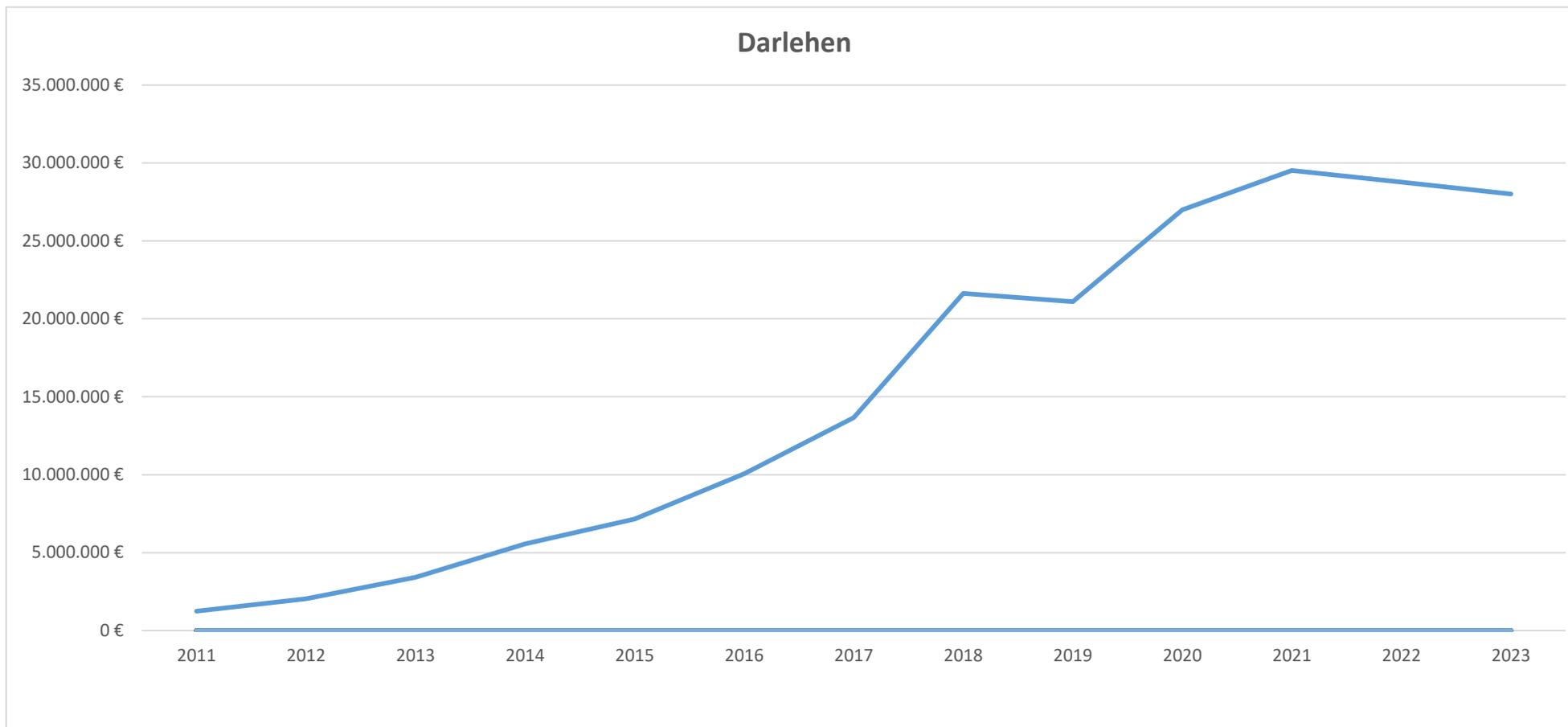
Der Saldo im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Jahr 2020 -704.115 EUR:

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit müssen die Auszahlungen durch die Einzahlungen gedeckt sein. Dies ist mit dem vorgenannten negativen Saldo nicht gegeben. Ein Überschuss zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht erzielt. Ein Abbau von bereits vorhandenen Schulden findet somit nicht statt.

Der Fremdkapitalzins bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigeren Niveau. Somit liegen grundsätzlich günstige Voraussetzungen zur Tätigkeit von Investitionen vor. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass ein Anstieg des Zinsniveaus nicht ausgeschlossen werden und eine Anschlussfinanzierung somit zu Problemen führen kann.

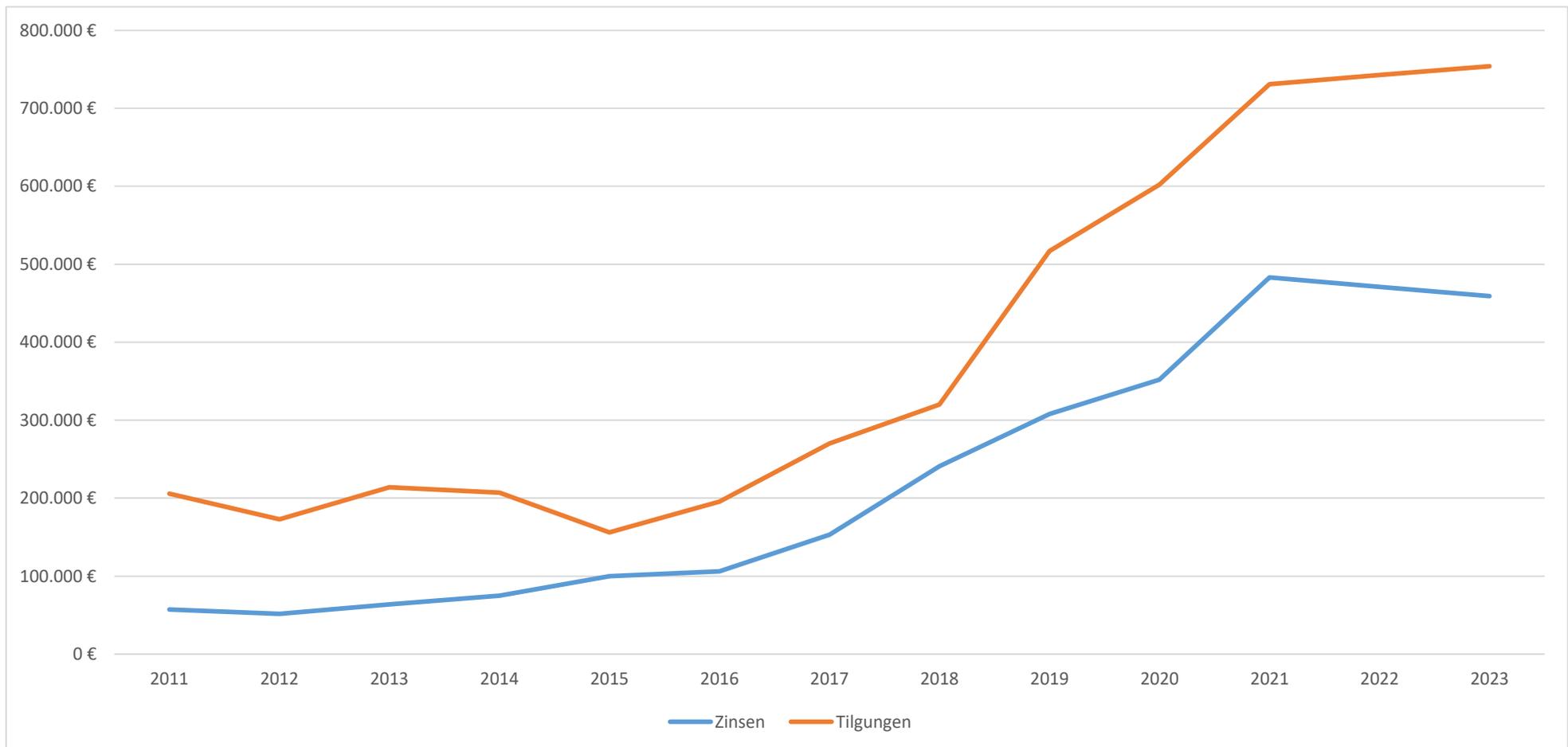
Die Aufnahme langfristiger Kreditverpflichtungen stieg in den vergangenen Jahren an. Diesen Darlehensaufnahmen stehen jedoch bilanziell gesehen zunehmende Vermögenswerte gegenüber. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass auch Abschreibungen von Vermögenswerten einen Aufwand im Ergebnishaushalt darstellen.

Der Darlehensstand Anfang 2020 beträgt ca. 21,1 Mio. EUR. Ende 2020 erreicht der Darlehensstand voraussichtlich 27 Mio. EUR (unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 und Übertragung der Kreditermächtigung aus 2019).



Aus den genannten Darlehen ergeben sich die dargestellten Belastungen für den Schuldendienst. Die Aufwendungen für die Zinsen entwickeln sich, unter Berücksichtigung der Höhe der Darlehensaufnahmen in den vergangenen Jahren, in einem verhältnismäßig

moderaten Rahmen. Aufgrund der zurückgestellten Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2019 konnten Zinszahlungen eingespart werden. Besonders zu berücksichtigen ist, dass weitestgehend langfristige Zinsbindungen einzugehen sind, um bei einer Zinswende Mehrbelastungen zu umgehen.



c) Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Norderney ist als sehr gut zu bezeichnen.

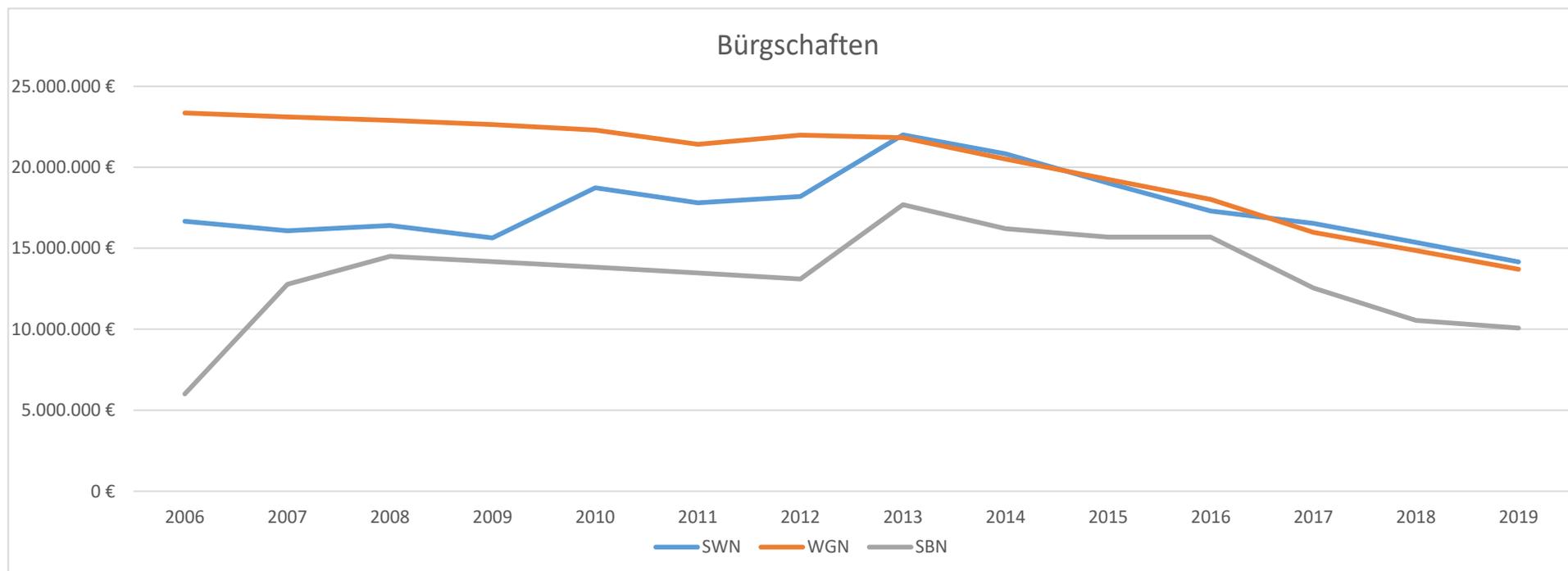
Im vergangenen Jahr konnte auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten für die Stadt Norderney verzichtet werden. Der in der Haushaltssatzung dargestellte Betrag ist gem. § 122 II NKomVG genehmigungsfrei, da er unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes liegt.

Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus können keine nennenswerten Erträge für kurzfristig angelegte Gelder erzielt werden. Im Jahr 2020 ist erstmalig mit Problematiken in Bezug auf Negativzinseffekte bei der Stadt Norderney zu rechnen. Auch das Thema der Einlagensicherung ist zu beachten, denn es gilt immer der Grundsatz, dass „Sicherheit vor Ertrag“ steht.

Die in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen stehen der Stadt Norderney bis zu ihrem Verbrauch als liquide Mittel zur Verfügung. Die für die Rückstellungen insgesamt noch bereitstehenden Finanzmittel belaufen sich zum Stichtag 31.12.2019 auf rund 7,05 Mio. EUR vorbehaltlich noch durchzuführender Abschlussbuchungen im Rahmen der Jahresabschlüsse.

D) Bürgschaften

Die Stadt Norderney darf im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben Bürgschaften übernehmen (§ 121 NKomVG). Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen. Kreditbürgschaften werden ausschließlich für die städtischen Gesellschaften bereitgestellt, soweit diese vom Rat beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes, eine Darlehensverringerung anzustreben und bei den Gesellschaften alternative Finanzierungsformen zu prüfen, konnte in den Vorjahren gefolgt werden. Auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen 2014 und 2015 im vergangenen Jahr wurde vom Rechnungsprüfungsamt erneut darauf hingewiesen, dass diese Bürgschaften die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt bei weitem übersteigen würden, sollte der Leistungsfall im vollem Umfang eintreten. Aufgrund der Gesamthöhe der Bürgschaften, auch wenn im Ganzen ein rückläufiger Trend zu entnehmen ist, empfiehlt es sich den Aufbau eines Beteiligungsmanagements anzustreben.



Ausblick

Neben der kritischen Betrachtung der Ausgaben- und Einnahmeseiten im Jahr 2020 kommen noch notwendige Arbeiten zur Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetzes hinzu. Dies umfasst eine detaillierte Untersuchung und Beurteilung aller Verwaltungsvorgänge und Verträge. Für die Einführung dieser Neuregelung bedient sich die Stadt Norderney zum einen einem externen Berater, aber zum anderen werden auch umfassende Personalressourcen in der Verwaltung benötigt.

Weiterhin werden die Jahresabschlüsse vergangener Jahre aufgeholt. Eine Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter bestimmten Voraussetzungen ist in Niedersachsen bislang nicht vorgesehen. Von daher wird auch im Jahr 2020 mit den Gesamtabschlüssen angefangen und versucht möglichst zeitnah die Arbeiten aufzuholen.

Der prognostizierte Fehlbedarf in der Planung 2020 ist in mehrfacher Hinsicht richtungsweisend. Insbesondere, da derzeit auch die mittelfristige Finanzplanung Defizite ausweist. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und wurden bereits im Vorbericht angesprochen. Sicherlich ist einer der Hauptgründe der stark gestiegene Aufwandsbereich bezüglich der Betreuungskosten. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass durch das gestiegen Gesamtvolumina, die Aufwendungen nicht mehr durch die Erträge vollständig zu decken sind bzw. sich in gleichem Maße erhöhen.

Für die Zukunft müssen Überlegungen angestellt werden, die Erträge und Einzahlungen zu erhöhen. Es muss das Ziel sein, langfristig einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine vorsichtige und bewusste Planung stets zu extrem positiven Jahresabschlüssen geführt hat. Die Überschussrücklage ermöglicht einen Ausgleich des diesjährigen Defizits. Dennoch sollte das Bewusstsein vorliegen, kostspielige Investitionen zu überdenken. Es wäre von Vorteil eine Prioritätenliste für Investitionen zu erstellen. Ebenso wie die Prüfung der Erforderlichkeit der Investitionsmaßnahmen, müssen auch die Folgekosten berücksichtigt werden. Große Investitionsmaßnahmen

ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten. Die Kommune muss zunächst finanzielle Vorleistungen erbringen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, denn sie verpflichtet sich zur Erbringung des Schuldendienstes für viele Jahre.

Kurz vor Einbringung des ursprünglichen Haushaltsentwurfes in den Rat der Stadt Norderney überschlugen sich die Entwicklungen ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Ende Januar 2020 erreichte das Corona-Virus Deutschland. Anfang März gab es den ersten bestätigten Corona-Fall auf der Insel Norderney. Zur Bekämpfung der Pandemie wurden durch das Land Niedersachsen sowie den Landkreis Aurich zahlreiche Allgemeinverfügungen erlassen, welche sich auch unmittelbar auf die hiesige Wirtschaft auswirken. Den Touristen sowie den Besitzern der Zweitwohnungen wurde der Zutritt zur Insel verwehrt. Das für die Gewerbetreibenden wichtige Ostergeschäft fiel komplett aus. Die Norderneyer Gewerbetreibenden leben nahezu ausschließlich direkt oder mittelbar vom Tourismus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den aktuellen sowie die zukünftigen Haushalte der Stadt Norderney können derzeit noch nicht beziffert werden. Im Bereich der Gewerbesteuererträge wurde der Ansatz zumindest für das laufende Jahr um 1,0 Mio. EUR gekürzt. Wie sich die Erträge in den nächsten Jahren entwickeln werden, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Ob es zu einer schnellen Erholung der Tourismuswirtschaft kommen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Je länger es dauern wird, den Virus unter Kontrolle zu bringen, desto schlimmer und länger könnten die Auswirkungen auf die Haushalte der Stadt Norderney wirken.

Die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die zukünftigen Haushaltsjahre lässt sich derzeit nicht abschätzen. Der Werte wurden daher, bis auf die Ansätze der Zinsen und Tilgungen, zur ursprünglichen Planung nicht angepasst.

Zuschüsse seitens des Bundes oder des Landes Zuschüsse an die Kommunen sind derzeit nicht in Aussicht.

Eine Überlegung der Ertragserhöhung ist u.a. die Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern.

Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern führen nicht automatisch zu einer Steigerung der Umlagen, da hierfür die „gewogenen“ Hebesätze des Landesdurchschnittes herangezogen werden. Die Hebesätze der Stadt Norderney liegen zurzeit noch über diesem Durchschnitt, was dazu führt, dass eventuelle Mehrerträge aufgrund von möglichen Anpassungen der Hebesätze bei der Gemeinde verbleiben.

Eine weitere Einnahmeerhöhung könnte durch die Anhebung des Steuersatzes bei der Zweitwohnungsteuer realisiert werden. Im Vergleich zu den Nachbarinseln liegt die Stadt Norderney mit einem Steuersatz von 15 % unter dem Durchschnitt.

Zudem sollten in der Zukunft die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit vorsichtig geplant werden. Diese resultieren überwiegend aus den Haushaltsansätzen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit muss im Normalfall mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten, denn nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten. Im Jahr 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. Auch hier würde sich die Hebesatzanpassung positiv auswirken.

Die absolute Verschuldensgrenze (§ 110 VIII NKomVG; Schulden = Vermögen) ist derzeit nicht tangiert. Nichtsdestotrotz sollte die Entwicklung der Schulden der Stadt Norderney weiterhin aufmerksam verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Auch, wenn die Zinsen derzeit auf einem sehr niedrigen Stand verweilen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt dauerhaft Bestand hat. Daher ist es bei einer Kreditaufnahme empfehlenswert, möglichst

langfristige Darlehensverträge abzuschließen, um die Gefahr einer späteren Anpassung zu einem höheren Zinsniveau zu umgehen. Im Jahr 2019 konnte die Stadt Norderney aufgrund ihrer positiven liquiden Lage von der Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen vorerst absehen. Die Ermächtigung ist für die Kreditaufnahme gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (§ 112 Abs. 3 S. 1 NKomVG). Im Jahr 2020 ist die Kreditaufnahme voraussichtlich nachzuholen.

Es wird somit unerlässlich sein, bei dem voraussichtlichen Defizit im Jahr 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung verantwortungsbewusst kurz- und mittelfristige Maßnahmen von Seiten der Verwaltung und des Rates zu beraten. Eine kritische Betrachtung aller kommunalen Leistungen, insbesondere im freiwilligen Bereich, ist unerlässlich für die zukünftige Handlungsfähigkeit der Stadt Norderney.

26548 Norderney, im April 2020

STADT NORDERNEY
Der Bürgermeister

gez. Ulrichs

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außerord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	Behördenleitung - Herr Ulrichs -	0	481.900	-481.900	0	0	0
10	Fachbereich I - Herr Goldberg-	2.194.700	5.306.000	-3.111.300	0	0	0
20	Fachbereich II - Herr Vißer -	475.400	1.322.100	-846.700	0	0	0
30	Fachbereich III - Herr Meemken -	3.026.500	4.857.065	-1.830.565	0	0	0
40	Fachbereich IV - Frau Lübbers -	20.515.450	15.667.600	4.847.850	0	0	0
Summe aller Teilergebnishaushalte		26.212.050	27.634.665	-1.422.615	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

Übersicht über die Einzahlungen , Auszahlungen und VE mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Invest.-tätigkeit	Auszahlungen für Invest.-tätigkeit	Saldo aus Invest.-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
Teilhaushalte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Behördenleitung										
Herr Ulrichs	0	481.900	-481.900	0	0	0	0	0	0	0
10 Fachbereich I										
Herr Goldberg	1.874.700	4.751.300	-2.876.600	1.194.000	2.670.900	-1.476.900	0	0	0	3.979.000
20 Fachbereich II										
Herr Vißer	474.400	1.179.600	-705.200	0	964.000	-964.000	0	0	0	650.000
30 Fachbereich III										
Herr Meemken	2.255.700	3.780.665	-1.524.965	1.121.400	2.337.000	-1.215.600	0	0	0	0
40 Fachbereich IV										
Frau Lübbers	20.515.450	15.630.900	4.884.550	123.000	51.000	72.000	4.905.615	617.000	4.288.615	0
Summe	25.120.250	25.824.365	-704.115	2.438.400	6.022.900	-3.584.500	4.905.615	617.000	4.288.615	4.629.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Lfd. Verwaltungstätigkeit	25.120.250	25.824.365
Investitionstätigkeit	2.438.400	6.022.900
Finanzierungstätigkeit	4.905.615	617.000
Summe	32.464.265	32.464.265

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2020

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /			Überschuss /
				Zuschussbedarf	Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen
11	Innere Verwaltung	900.850	2.885.900	-1.985.050	874.250	2.989.400	-2.115.150
11.1.01	Verwaltungsmanagement	0	481.900	-481.900	0	481.900	-481.900
11.1.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	438.700	1.347.400	-908.700	322.200	1.325.000	-1.002.800
11.1.03	Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	219.300	-218.200	0	310.900	-310.900
11.1.04	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	436.000	600.600	-164.600	527.000	634.900	-107.900
11.1.05	Stadtkasse, Vollstreckung	25.050	223.500	-198.450	25.050	223.500	-198.450
11.1.06	Abbau von Gleichstellungsdefiziten	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400
11.1.07	Personalvertretung	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
12	Sicherheit und Ordnung	451.400	1.284.900	-833.500	450.400	2.105.400	-1.655.000
12.1.01	Statistik und Wahlen	0	13.400	-13.400	0	13.400	-13.400
12.2.01	Ordnungsaufgaben	292.000	461.500	-169.500	292.000	465.500	-173.500
12.2.02	Bürgerdienste	34.000	206.300	-172.300	34.000	206.300	-172.300
12.2.03	Standesamt	65.000	176.100	-111.100	65.000	177.800	-112.800
12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	55.400	422.600	-367.200	54.400	1.237.400	-1.183.000
12.8.01	Aufgaben der Stadt im Katastrophenschutz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
21	Schulträgeraufgaben	330.600	976.200	-645.600	1.100.300	1.720.600	-620.300
21.1.01	Grundschule Norderney	65.600	379.700	-314.100	128.200	433.900	-305.700
21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	265.000	596.500	-331.500	972.100	1.286.700	-314.600
24	Weitere Schulträgeraufgaben	15.000	46.800	-31.800	15.000	56.500	-41.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	12.200	45.500	-33.300	12.200	45.500	-33.300
24.4.01	Kreisschulbaukasse	2.800	1.300	1.500	2.800	11.000	-8.200
25	Wissenschaft und Sammlungen	1.600	108.600	-107.000	1.600	107.500	-105.900
25.2.01	Historisches Archiv	1.600	108.600	-107.000	1.600	107.500	-105.900
26	Theater	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
26.1.01	Theater	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
28	Heimat- und sonst. Kulturpflege	6.000	37.800	-31.800	6.000	51.000	-45.000
28.1.01	Förderung v. Museen, Heimat- und Naturschutzvereinen und Verbänden	6.000	37.800	-31.800	6.000	51.000	-45.000
31	Soziale Hilfen	117.100	126.400	-9.300	117.100	1.310.800	-1.193.700
31.5.20	Altenheim	93.100	89.200	3.900	93.100	1.272.600	-1.179.500
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.000	37.200	-13.200	24.000	38.200	-14.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
35.1.70	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	9.800	-9.800	0	9.800	-9.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	331.600	1.270.000	-938.400	314.200	1.276.600	-962.400
36.1.01	Leistungen nach dem KJHG	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
36.5.01	Kindergärten	286.600	991.800	-705.200	283.000	1.061.500	-778.500
36.5.02	Kita Grundschule Hort	3.600	13.100	-9.500	3.600	12.700	-9.100
36.5.03	Ferienbetreuung Grundschulkinder	13.000	24.300	-11.300	13.000	24.300	-11.300
36.6.01	Jugendzentrum, Jugendarbeit und Jugendcafé	4.800	126.700	-121.900	4.600	125.800	-121.200
36.6.02	Spielplätze, Spielpark	13.600	104.100	-90.500	0	42.300	-42.300
41	Gesundheitsdienste	0	200	-200	0	200	-200
41.4.01	Gesundheitsförderung	0	200	-200	0	200	-200
42	Sportförderung	42.000	356.200	-314.200	370.000	381.700	-11.700
42.1.01	Zuschuss an den TuS	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000
42.4.01	Sportanlagen An der Mühle	42.000	343.200	-301.200	370.000	368.700	1.300

Übersicht über die Produktgruppen und Produkte 2020

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf		Überschuss / Zuschussbedarf	
				Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzhaushalt
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	460.215	-460.215	2.000	460.215	-458.215
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	0	460.215	-460.215	2.000	460.215	-458.215
52	Bauen und Wohnen	44.900	326.600	-281.700	39.500	309.200	-269.700
52.1.01	Bauverwaltung	3.000	278.700	-275.700	3.000	278.700	-275.700
52.2.10	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen	19.300	3.000	16.300	19.300	3.000	16.300
52.2.20	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	5.400	44.900	-39.500	0	27.500	-27.500
53	Ver- und Entsorgung	2.822.500	1.938.200	884.300	2.619.100	2.720.500	-101.400
53.5.01	Kombinierte Versorgung	605.100	0	605.100	637.100	0	637.100
53.7.10	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000
53.8.10	Allgem. Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	2.217.400	1.931.200	286.200	1.982.000	2.713.500	-731.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.800	1.357.900	-579.100	1.380.100	1.915.200	-535.100
54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	537.900	856.200	-318.300	1.162.400	1.367.500	-205.100
54.5.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	237.700	397.000	-159.300	217.700	397.000	-179.300
54.5.02	Straßenbeleuchtung	3.200	104.700	-101.500	0	150.700	-150.700
54.6.01	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	616.200	1.352.350	-736.150	518.300	1.340.750	-822.450
55.1.01	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.300	537.550	-536.250	3.000	538.750	-535.750
55.1.02	Wanderwege	3.000	154.000	-151.000	3.000	153.000	-150.000
55.3.01	Ehrenfriedhof	4.000	5.500	-1.500	4.000	5.500	-1.500
55.4.01	Nationalparkhaus	607.900	655.300	-47.400	508.300	643.500	-135.200
57	Wirtschaft und Tourismus	9.674.400	9.574.600	99.800	9.671.700	9.589.900	81.800
57.3.01	Haus der Begegnung	40.000	68.000	-28.000	40.000	87.400	-47.400
57.3.02	Dividende Reedereiaktien	600	0	600	600	0	600
57.3.03	TDN Technische Dienste Norderney	0	0	0	0	0	0
57.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	249.700	79.600	170.100	247.000	75.500	171.500
57.5.02	Verträge mit der Staatsbad Norderney GmbH	9.309.100	9.309.000	100	9.309.100	9.309.000	100
57.5.03	Leader Wattenmeer-Achter	75.000	118.000	-43.000	75.000	118.000	-43.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.103.100	5.531.500	4.571.600	15.008.715	6.128.500	8.880.215
61.1.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.102.100	5.171.500	4.930.600	10.102.100	5.151.500	4.950.600
61.2.01	Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
61.2.02	Schuldenverwaltung	1.000	360.000	-359.000	4.906.615	977.000	3.929.615
	Zusammen:	26.236.050	27.658.665	-1.422.615	32.488.265	32.488.265	0
	davon innere Verrechnung:	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	Gesamt:	26.212.050	27.634.665	-1.422.615	32.464.265	32.464.265	0

Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	ErgebnisHH	Einzahlungen	Auszahlungen	FinanzHH
01	Teilhaushalt: Verwaltungsmanagement	Bürgermeister	0	481.900	-481.900	0	481.900	-481.900
01.1	Personal		0	409.300	-409.300	0	409.300	-409.300
01.2	Bezogene Leistung TDN		0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
01.3	Allgemein		0	64.600	-64.600	0	64.600	-64.600
01.4	Investiv		0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt FB I: Organisation	Herr Goldberg	2.218.700	5.306.000	-3.087.300	3.092.700	7.422.200	-4.329.500
10.1	Personal		149.300	1.047.400	-898.100	32.900	992.200	-959.300
10.2	bezogene Leistung TDN		0	124.800	-124.800	0	124.800	-124.800
10.3	Allgemein		751.200	1.421.300	-670.100	715.100	1.305.600	-590.500
10.4	Investiv		0	0	0	360.000	1.686.400	-1.326.400
10.5	Grundschule 21.1.01		65.600	379.700	-314.100	128.200	433.900	-305.700
10.6	KGS 21.8.01		265.000	596.500	-331.500	972.100	1.286.700	-314.600
10.7	NPH 55.4.01		607.900	655.300	-47.400	508.300	643.500	-135.200
10.8	Altenheim 31.5.20		93.100	89.200	3.900	93.100	22.600	70.500
10.9	Kindergärten 36.5.01		286.600	991.800	-705.200	283.000	926.500	-643.500
20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	Herr Vißer	475.400	1.322.100	-846.700	474.400	2.143.600	-1.669.200
20.1	Personal		0	703.100	-703.100	0	703.100	-703.100
20.2	bezogene Leistung TDN		0	19.200	-19.200	0	19.200	-19.200
20.3	Allgemein		420.000	177.200	242.800	420.000	173.900	246.100
20.4	Investiv		0	0	0	0	10.000	-10.000
20.5	Feuerwehr 12.6.01		55.400	422.600	-367.200	54.400	1.237.400	-1.183.000
30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	Herr Meemken	3.026.500	4.881.065	-1.854.565	3.377.100	6.141.665	-2.764.565
30.1	Personal		0	575.915	-575.915	0	575.915	-575.915
30.2	bezogene Leistung TDN		0	737.000	-737.000	0	732.000	-732.000
30.3	Allgemein		571.400	1.239.950	-668.550	60.000	558.250	-498.250
30.4	Investiv		0	0	0	1.117.400	1.165.000	-47.600
30.5	Abwasser 53.8.10		2.217.400	1.931.200	286.200	1.982.000	2.713.500	-731.500
30.6	Straßenreinigung 54.5.01		237.700	397.000	-159.300	217.700	397.000	-179.300
40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	Frau Lübbers	20.515.450	15.667.600	4.847.850	25.544.065	16.298.900	9.245.165
40.1	Personal		0	701.100	-701.100	0	701.100	-701.100
40.2	bezogene Leistungen TDN		0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
40.3	Allgemein		20.515.450	14.963.500	5.551.950	25.453.065	15.543.800	9.909.265
40.4	Investiv		0	0	0	91.000	51.000	40.000

Summe:	26.236.050	27.658.665	32.488.265	32.488.265
davon innere Verrechnung:	24.000	24.000	24.000	24.000
	26.212.050	27.634.665	32.464.265	32.464.265
Gesamt:	26.212.050	27.634.665	32.464.265	32.464.265

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2020	0	4.409.000	220.000	0
2019	2.429.000	296.000	50.000	0
2018	840.000	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Insgesamt	3.269.000	4.705.000	270.000	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.905.615	1.909.200	0	524.750

Übersicht über die Beteiligungen

Bericht gem. § 151 NKomVG über die Beteiligung der Stadt Norderney an Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
1.	I. Gesellschaften Stadtwerke Norderney GmbH Jann-Berghaus-Straße 34 26548 Norderney Tel. 04932 / 879 - 0 Fax. 04932 / 879 - 90	5.000.000,00	5.000.000,00	100	Gegenstand des Unternehmens ist die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Norderney; der Betrieb von Anlagen des ruhenden und fließenden Verkehrs; die Errichtung, der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; die Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Insel Norderney; der Betrieb des "Haus der Insel" und des Kurtheaters; die Betreuung von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr zu dienen geeignet sind; technische und kaufmännische Dienstleistungen.	I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Norderney wahr. II. Aufsichtsrat Frank Ulrichs Anfried Hauschild Johannes Terfehr Tobias Schnippering Jann Ennen Stefan Wehlage Bernhard Onnen Heiko Trebsdorf III. Geschäftsführung Geschäftsführer war bis 31.12.2016 Ernst-Dietrich Braetsch und ist seit 01.01.2017 Holger Schönemann. Die Gesellschaft wird z. Zt. durch den Geschäftsführer vertreten.

Beteiligungen der Stadt Norderney

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
2.	Wohnungsgesellschaft Norderney mbH Jann-Berghaus-Straße 34 26548 Norderney Tel. 04932 / 879 - 80/81 Fax. 04932 / 879 - 88	4.100.000,00	256.250,00	6,25	Errichtung, Erwerb sowie Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken auf der Insel Norderney.	<p>I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Norderney GmbH wahr.</p> <p>II. Geschäftsführung Geschäftsführer war bis 31.12.2016 Ernst-Dietrich Braetsch und ist seit 01.01.2017 Holger Schönemann.</p> <p>Die Gesellschaft wird z. Zt. durch den Geschäftsführer vertreten.</p>
3.	Parkraumbewirtschaftungs-GmbH Bülowallee 2 26548 Norderney Tel. 04932 / 913 - 0 Fax. 04932 / 913 - 1310	50.000,00	25.000,00	50,00	<p>Betrieb eines Unternehmens, dessen Gegenstand gerichtet ist auf: Die Bewirtschaftung der Parkplätze A, B, C und D auf der Nordseeinsel Norderney.</p> <p>Der Gesellschaftszweck kann um die Errichtung und Bewirtschaftung eines Hafenbetriebsgebäudes erweitert werden, sofern dies für erforderlich gehalten wird. Voraussetzung ist der einstimmige Beschluss der Gesellschafterversammlung.</p>	<p>I. Gesellschafterversammlung Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden seitens der Stadt durch den Bürgermeister und seine ehrenamtlichen Vertreter wahrgenommen. Die AGRNF wird vertreten durch den Vorstand und zwei weiteren Mitgliedern der Geschäftsführung.</p> <p>II. Geschäftsführung Geschäftsführer sind Frank Ulrichs und Rolf Harms. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam.</p>
4.	Behindertenhilfe Norden GmbH Stellmacher Straße 4 26506 Norden Tel. 04931 / 9419 - 0 Fax. 04931 / 9419 - 10	66.000,00	2.750,00	4,17	<p>Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen sowie die Förderung von Maßnahmen der Behindertenhilfe, der Jugend- und Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann sich an Einrichtungen mit gleicher Zielsetzung beteiligen und deren gleichartigen Hilfsmaßnahmen</p>	<p>Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsführung. Die Stadt Norderney wird in der Gesellschafterversammlung wie folgt vertreten:</p>

Beteiligungen der Stadt Norderney

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Stadt in Euro	Anteil der Stadt in %	Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, VertreterInnen der Stadt Norderney
4.	Behindertenhilfe Norden GmbH				unterstützen und fördern. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Behindertenhilfe Norden GmbH ist eine Einrichtung der Lebenshilfe e.V. Norden und kommunaler Träger.	Jutta Wunsch (Stellvertreter: Anfried Hauschild) Silvia Selinger-Hugen (Stellvertreter: Klaus-R. Aldegarmann) Frank Ulrichs (Allgemeiner Vertreter des BM)
5.	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e. G.	50.000,00	1.000,00	1,0	Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks	Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, Aufsichtsrat und die Generalversammlung. Vertretungsberechtigt in der Generalversammlung sind der Bürgermeister und dessen Vertreter Herr Goldberg.
6.	AG Reederei Norden-Frisia Am Hafen 1 26548 Norderney Tel. 04932 / 913 - 0 Fax. 04932 / 913 - 1310	8.000.000,00	4.700,00 (47 Aktien)	0,06	Betrieb der Schifffahrt, insbesondere der Linienschifffahrt für den allgemeinen Personen- und Güterverkehr zu den Nordseeinseln mit den dazugehörigen Nebenbetrieben und Geschäftszweigen.	Organe sind Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Die Stadt Norderney ist in der Hauptversammlung stimmberechtigt vertreten.

Beteiligungen der Stadt Norderney

Nr.	II. Zweckverbände/ Verbände	Mitgliedschaft	Beteiligung	Zweck der Verbände	Organe der Verbände VertreterInnen der Stadt Norderney
7.	Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord Virchowstraße 42 – 44 26382 Wilhelmshaven Tel. 04421 / 9401 - 0 Fax 04421 / 9401 - 45	X	Verbandsumlage nach jährlicher Festsetzung	Der Verband hat den Zweck, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theater- vorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln.	> Verbandsausschuss > Vorstandsvorsitzender Vertreter im Verbandsausschuss: Frank Ulrichs (Vertreter: AV des BM)
8.	Landschafts- und Kulturbauverband Aurich Gewerbestr. 59 26624 Südbrookmerland Tel. 04942 - 9111 - 0 Fax 04942 - 9111 - 33	X	0,00 €	Der Verband hat den Zweck, Grundstücke durch Maßnahmen jeder Art, insbesondere der Wasserwirtschaft, der Abwasserbeseitigung, der Bodenmelioration und des Wegebbaus sowie durch die Verwendung von für die Landwirtschaft nutzbaren Stoffen, zu verbessern, sie zu bewirtschaften, zu nutzen sowie im ordnungsgemäßen Zustand zu halten und diese Maßnahmen zu fördern. Dazu gehört es auch, dass der Verband die hierfür notwendigen Einrichtungen schafft oder sich an ihnen beteiligt.	> Verbandsausschuss > Vorstand z. Zt. Ist die Stadt Norderney im Verbandsausschuss nicht vertreten.

III. Vereine	Mitgliedschaft	Beteiligung
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS)	X	Mitgliedsbeitrag
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Euregio „Die Watten e.V.“, Teilregion Ostfriesische Inseln	X	Mitgliedsbeitrag
Fachverband der Kämmerer in Niedersachsen e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Fachverband der Kommunalverwalter e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Förderkreis Hochschule in Ostfriesland e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Förderverein Krankenhaus Norderney e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Forschungsgemeinschaft für Meeresheilkunde e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Kommunaler Arbeitgeberverband e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Kreisfeuerwehrverband Aurich e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Landesfachverband der niedersächsischen Landesbeamten e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Mathematik-Olympiade in Nds. e.V. – Mo-Ni –	X	Mitgliedsbeitrag
Mühlenvereinigung Niedersachsen – Bremen e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Museumsverbund Ostfriesland nicht eingetr. Verein der Ostfriesischen Landschaft (K.ö.R.)	X	Mitgliedsbeitrag
Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e.V.(NSI)	X	Mitgliedsbeitrag
Niedersächsischer Heimatbund e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Niedersächsischer Städtetag e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Oostfreeske Taal e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Region Ostfriesland e.V.	X	Mitgliedsbeitrag
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN)	X	Mitgliedsbeitrag
VHW – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	X	Mitgliedsbeitrag
Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	X	Mitgliedsbeitrag

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus	21.625	21.108
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.625	21.108
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	95	93
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646	41
4. Transferverbindlichkeiten	42	204
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.476	1.243
Schulden insgesamt	23.884	22.689

Gesamthaushalt mit Teilhaushalten und
den dazugehörigen wesentlichen
Produkten

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Plan Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.087.407,16	10.502.100	9.952.100	11.032.100	11.052.100	11.082.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.531,10	1.010.200	1.092.400	1.021.700	1.010.400	1.010.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	754.000	965.700	771.500	767.000	756.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.208.983,79	11.175.200	11.955.900	11.955.900	11.955.200	11.955.900
6 privatrechtliche Entgelte	1.071.360,73	1.095.300	1.215.400	1.478.400	1.478.400	1.478.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.713,80	204.900	138.300	64.900	62.400	57.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.999,93	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	772.630,18	838.300	846.150	843.250	840.150	841.450
12 Summe ordentliche Erträge	25.412.626,69	25.625.100	26.212.050	27.213.850	27.211.750	27.228.050
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.795.413,41	4.163.100	4.505.315	4.574.200	4.744.600	4.847.600
14 Versorgungsaufwendungen	15.404,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.040,07	4.223.800	4.565.650	4.393.150	4.347.150	4.338.700
16 Abschreibungen	64.555,46	1.648.500	1.750.100	1.801.500	1.786.800	1.772.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.946,15	331.000	380.000	535.000	525.000	515.000
18 Transferaufwendungen	14.285.611,15	14.377.200	15.445.300	15.423.300	15.449.300	15.471.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	727.609,63	854.500	961.300	853.100	855.400	856.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.664.580,53	25.625.100	27.634.665	27.607.250	27.735.250	27.828.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.748.046,16	0	-1.422.615	-393.400	-523.500	-600.850
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.156,75	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8.156,75	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.739.889,41	0	-1.422.615	-393.400	-523.500	-600.850
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Plan Gesamtfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.985.494,16	10.502.100	9.952.100	11.032.100	11.052.100	11.082.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.868,27	1.010.200	1.092.400	1.021.700	1.010.400	1.010.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.166.884,45	11.175.200	11.955.900	11.955.900	11.955.200	11.955.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.114.337,71	1.095.300	1.215.400	1.478.400	1.478.400	1.478.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.337,59	204.900	138.300	64.900	62.400	57.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.730,27	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.062.024,44	717.000	720.050	715.050	710.050	710.050
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.451.676,89	24.749.800	25.120.250	26.314.150	26.314.650	26.339.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.754.427,92	4.110.700	4.450.115	4.515.600	4.682.500	4.785.000
12 Versorgungsauszahlungen	15.404,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.932.032,05	4.223.800	4.560.650	4.388.150	4.342.150	4.333.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.264,74	331.000	380.000	535.000	525.000	515.000
15 Transferauszahlungen	15.187.365,95	14.377.200	15.445.300	15.423.300	15.449.300	15.471.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.130,98	854.500	961.300	853.100	855.400	856.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.138.626,30	23.924.200	25.824.365	25.742.150	25.881.350	25.988.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.313.050,59	825.600	-704.115	572.000	433.300	351.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.319.143,26	1.098.500	1.334.300	2.060.100	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	217.400,00	801.000	971.400	804.000	804.000	1.213.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	91.000	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.128.011,60	128.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.674.254,86	2.041.100	2.438.400	2.906.800	846.700	1.255.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.460,11	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
26 Baumaßnahmen	4.505.297,30	7.975.500	4.597.500	3.768.000	229.000	1.142.000

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Plan Gesamtfinanzaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.989,84	417.000	1.282.500	827.500	177.500	177.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.581,14	0	1.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.558,54	288.000	90.400	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.950.886,93	8.730.500	6.022.900	4.683.000	494.000	1.407.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.276.632,07	-6.689.400	-3.584.500	-1.776.200	352.700	-151.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.963.581,48	-5.863.800	-4.288.615	-1.204.200	786.000	200.250
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.957.582,32	6.670.800	4.905.615	1.909.200	0	524.750
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.037.056,84	520.000	617.000	770.000	780.000	790.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.920.525,48	6.150.800	4.288.615	1.139.200	-780.000	-265.250
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	5.956.944,00	287.000	0	-65.000	6.000	-65.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	500,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	355.997,63	380.100	395.500	402.500	403.200	407.800
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.647,53	18.100	19.600	20.100	20.100	20.100
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	32.620,33	53.800	53.800	54.300	54.300	54.300
20		Summe ordentliche Aufwendungen	407.265,49	465.000	481.900	489.900	490.600	495.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-406.765,49	-460.000	-481.900	-489.900	-490.600	-495.200
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-406.765,49	-460.000	-481.900	-489.900	-490.600	-495.200
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.765,49	-460.000	-481.900	-489.900	-490.600	-495.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	361.324,53	380.100	395.500	0	402.500	403.200	407.800
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.337,61	18.100	19.600	0	20.100	20.100	20.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.197,83	53.800	53.800	0	54.300	54.300	54.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.859,97	465.000	481.900	0	489.900	490.600	495.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410.359,97	-460.000	-481.900	0	-489.900	-490.600	-495.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-410.359,97	-460.000	-481.900	0	-489.900	-490.600	-495.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-410.359,97	-460.000	-481.900	0	-489.900	-490.600	-495.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg			
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.875,12	875.700	946.900	871.200	863.900	863.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	151.500	193.900	192.700	192.300	191.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.672,28	21.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6 privatrechtliche Entgelte	645.547,26	645.300	756.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.530,72	146.900	98.300	17.100	17.100	17.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.161,26	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	57.520,88	181.300	181.100	178.200	180.100	181.400
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.307,52	2.021.900	2.194.700	2.305.700	2.299.900	2.299.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.431.554,48	1.582.400	1.705.500	1.755.300	1.796.700	1.837.000
14 Versorgungsaufwendungen	15.404,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.298,46	1.406.000	1.540.800	1.526.800	1.516.800	1.506.800
16 Abschreibungen	33.962,54	403.200	499.500	585.000	580.500	575.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	630.101,32	892.900	971.500	959.500	981.500	1.004.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	459.412,88	519.200	581.700	475.200	476.200	476.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.708.734,34	4.810.700	5.306.000	5.308.800	5.358.700	5.407.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.935.426,82	-2.788.800	-3.111.300	-3.003.100	-3.058.800	-3.107.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.935.426,82	-2.788.800	-3.111.300	-3.003.100	-3.058.800	-3.107.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.935.426,82	-2.763.800	-3.087.300	-2.979.100	-3.034.800	-3.083.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.568,37	875.700	946.900	0	871.200	863.900	863.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.884,14	21.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5 privatrechtliche Entgelte	684.252,89	645.300	756.300	0	1.028.300	1.028.300	1.028.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,62	146.900	98.300	0	17.100	17.100	17.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.161,26	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.356,46	60.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.023,74	1.749.100	1.874.700	0	1.984.800	1.977.500	1.977.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.406.707,10	1.530.000	1.650.300	0	1.696.700	1.734.600	1.774.400
12 Versorgungsauszahlungen	15.404,66	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.457.622,46	1.406.000	1.540.800	0	1.526.800	1.516.800	1.506.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	630.287,12	892.900	971.500	0	959.500	981.500	1.004.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.034,88	519.200	581.700	0	475.200	476.200	476.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.056,22	4.355.100	4.751.300	0	4.665.200	4.716.100	4.768.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.384.032,48	-2.606.000	-2.876.600	0	-2.680.400	-2.738.600	-2.791.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.368,82	393.000	1.184.300	0	2.060.100	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.700,00	8.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
23 sonstige Investitionstätigkeit	11,60	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.080,42	401.600	1.194.000	0	2.069.800	9.700	9.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461,72	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.542.075,70	4.876.500	2.222.000	3.826.000	3.606.000	220.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.133,94	126.000	357.500	0	114.500	114.500	114.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.581,14	0	1.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.558,54	288.000	90.400	0	36.000	36.000	36.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.592.887,60	5.290.500	2.670.900	3.826.000	3.756.500	370.500	150.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.182.807,18	-4.888.900	-1.476.900	-3.826.000	-1.686.700	-360.800	-140.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.566.839,66	-7.494.900	-4.353.500	-3.826.000	-4.367.100	-3.099.400	-2.932.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.566.839,66	-7.494.900	-4.353.500	-3.826.000	-4.367.100	-3.099.400	-2.932.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 1 bis 5, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.911,59	32.800	32.900	32.900	32.900	32.900
	21.1.01.3141110	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagesbetreuung	30.398,40	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.513,19	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.1.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.200	1.700	1.700	1.600	1.200
	21.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.200	1.700	1.700	1.600	1.200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		35.572,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.3411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.3411050	Mieten Schulräume	1.890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.3421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	28.781,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.3461000	Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	21.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3484100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -aus gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		68.484,31	67.000	65.600	65.600	65.500	65.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		145.565,69	159.400	160.700	164.300	167.300	171.800
	21.1.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.712,18	124.200	124.500	127.600	130.100	134.100
	21.1.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.244,64	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	21.1.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.671,79	25.700	26.500	26.900	27.300	27.700
	21.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	937,08	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.907,84	161.600	157.500	157.500	157.500	157.500
21.1.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	13.730,38	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21.1.01.4211001		Grundstücksunterhaltung Schule	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.4211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	64.220,20	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
21.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.337,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.713,81	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.4231000		Mieten und Pachten	698,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	34.595,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21.1.01.4271000		Schulveranstaltungen	3.455,32	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	6.156,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen			0,00	26.300	22.800	21.000	18.800	18.200
21.1.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
21.1.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
21.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	6.700	6.600	6.200	5.600
21.1.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	3.100	3.500	1.800	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.855,01	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
21.1.01.4411000		Personalnebenausgaben	375,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	1.549,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4431030		Bürobedarf	971,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.765,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.064,90	400	400	400	400	400
21.1.01.4431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	28.738,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.4441010		Steuern und Abgaben	269,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.1.01.4441020		Versicherungen	120,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			317.328,54	386.000	379.700	381.500	382.300	386.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-248.844,23	-319.000	-314.100	-315.900	-316.800	-321.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.5322000	Aufw. a.d. Abgang (Veräußer., Verschr.) v. bewegl. Verm. gegenst. > 1.00 0€ bei Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-248.844,23	-319.000	-314.100	-315.900	-316.800	-321.100	-321.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.844,23	-319.000	-314.100	-315.900	-316.800	-321.100	-321.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.911,59	32.800	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	21.1.01.6141110	Personalkostenerstattung	30.398,40	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	21.1.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	2.513,19	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.1.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	38.122,72	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	21.1.01.6411000	Mieten	4.901,52	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21.1.01.6411050	Mieten Schulräume	1.890,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.1.01.6421120	Ertrag Verpflegung Grundschule	31.295,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.1.01.6461000	Sonstige Einnahmen	36,00	100	100	0	100	100	100
	21.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6484100	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.034,31	63.800	63.900	0	63.900	63.900	63.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	139.692,29	159.400	160.700	0	164.300	167.300	171.800
	21.1.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.435,49	124.200	124.500	0	127.600	130.100	134.100
	21.1.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.244,64	9.300	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	21.1.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.671,79	25.700	26.500	0	26.900	27.300	27.700
	21.1.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	340,37	200	200	0	200	200	200
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.1.01.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	470.789,65	161.600	157.500	0	157.500	157.500	157.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.1.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (Grundschule)	346.243,79	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.01.7211001		Grundstücksunterhaltung Schule	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01.7211010		Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister	71.865,18	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
21.1.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.162,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.1.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.870,14	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
21.1.01.7231000		Mieten und Pachten	698,18	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	28.388,85	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
21.1.01.7271000		Schulveranstaltungen	3.510,22	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	7.051,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.399,17	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
21.1.01.7411000		Personalnebenausgaben	375,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	1.546,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.01.7431030		Bürobedarf	962,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	2.786,79	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
21.1.01.7431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.064,90	400	400	0	400	400	400
21.1.01.7431120		Aufwand Verpflegung Grundschule	28.393,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.7441010		Steuern und Abgaben	269,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.1.01.7441020		Versicherungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.7441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			645.881,11	359.700	356.900	0	360.500	363.500	368.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-574.846,80	-295.900	-293.000	0	-296.600	-299.600	-304.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.426,00	9.000	64.300	0	140.100	0	0
21.1.01/4014.6810100		Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	45.426,00	9.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4015.6811100		Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	0,00	0	64.300	0	140.100	0	0
21.1.01/9810.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			45.426,00	9.000	64.300	0	140.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			115.000,00	50.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000		Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000		Zusammenlegung Schulstandorte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000		Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000		Innenbeleuchtung Grundschule	115.000,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.460,22	12.000	77.000	0	12.000	12.000	12.000
21.1.01/4015.7831100		Digitalpakt	0,00	0	65.000	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100		Auszahl. f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u. Sachgesamtheiten	3.460,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			118.460,22	62.000	77.000	0	12.000	12.000	12.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-73.034,22	-53.000	-12.700	0	128.100	-12.000	-12.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-647.881,02	-348.900	-305.700	0	-168.500	-311.600	-316.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-647.881,02	-348.900	-305.700	0	-168.500	-311.600	-316.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Niedersächsisches Schulgesetz	Schüler/innen von Klasse 5 bis 10, Eltern, Lehrpersonal
-------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.101,41	198.900	204.000	204.000	204.000	204.000
	21.8.01.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.8.01.3141110	Zuweisung des Landes für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141120	Zuweisung des Landes für Profilierung Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung	3.923,81	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.8.01.3142100	Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben	192.000,00	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	21.8.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.177,60	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.500	52.900	51.800	51.800	51.800
	21.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	37.500	52.900	51.800	51.800	51.800
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		privatrechtliche Entgelte	10.563,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	21.8.01.3411000	Mieten	6.341,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21.8.01.3411050	Mieten Schulräume	2.734,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf	380,00	0	0	0	0	0
	21.8.01.3461000	Sonstige Einnahmen	300,00	100	100	100	100	100
	21.8.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	808,30	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	2.525,56	0	0	0	0	0
	21.8.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.525,56	0	0	0	0	0
	21.8.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	215.190,77	244.500	265.000	263.900	263.900	263.900
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	176.788,51	183.700	204.800	208.800	213.100	217.500
	21.8.01.4011000	Gehälter an Beamte	3.178,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21.8.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.397,61	131.500	147.500	151.300	155.300	159.400
	21.8.01.4019000	Sonstige Beschäftigte	7.489,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.8.01.4021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation					verantwortlich: Herr Goldberg	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Goldberg	
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen					Produktmerkmal: wesentliche	
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.8.01.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.845,75	10.300	12.500	12.500	12.600	12.700
21.8.01.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.375,51	29.600	32.500	32.700	32.900	33.100
21.8.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	501,91	400	400	400	400	400
21.8.01.4071000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241.463,40	255.700	262.500	262.500	262.500	262.500
21.8.01.4211000		Grundstücksunterhaltung (KGS)	55.021,18	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21.8.01.4211001		Grundstücksunterhaltung KGS	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21.8.01.4211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	64.212,93	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.979,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.722,50	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.8.01.4231000		Mieten und Pachten	1.140,51	600	800	800	800	800
21.8.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	81.451,41	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
21.8.01.4261010		Aus- und Fortbildung	645,60	0	600	600	600	600
21.8.01.4271000		Schulveranstaltungen	1.310,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.8.01.4271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	20.979,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen			0,00	67.800	112.300	150.600	164.500	163.600
21.8.01.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
21.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.000	84.100	129.300	146.300	146.300
21.8.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	800	0	0	0
21.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000	23.700	19.700	18.200	17.300
21.8.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	5.100	3.700	1.600	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.992,46	24.300	16.900	16.900	16.900	16.900
21.8.01.4411000		Personalnebenausgaben	51,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4431030		Bürobedarf	1.878,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.451,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.8.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	302,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4431090		Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
21.8.01.4431100		Sozialarbeit	2.650,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4441010		Steuern und Abgaben	465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441020		Versicherungen	1.620,27	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441030		Schadensfälle	572,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Summe ordentliche Aufwendungen			429.244,37	531.500	596.500	638.800	657.000	660.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-214.053,60	-287.000	-331.500	-374.900	-393.100	-396.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-214.053,60	-287.000	-331.500	-374.900	-393.100	-396.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.053,60	-287.000	-331.500	-374.900	-393.100	-396.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	

<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.923,81	198.900	204.000	0	204.000	204.000	204.000
21.8.01.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.6141110 Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141120 Profilierung Hauptschule (Zuweisung des Landes)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung	3.923,81	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.8.01.6142100 Zuweisungen des Landkreises	192.000,00	192.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
21.8.01.6148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	9.698,80	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
21.8.01.6411000 Mieten	6.341,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
21.8.01.6411050 Mieten Schulräume	2.169,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.8.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	380,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
21.8.01.6461030 Erstattung Schäden (nicht VM)	808,30	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6591000 Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.622,61	207.000	212.100	0	212.100	212.100	212.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	170.039,22	183.700	204.800	0	208.800	213.100	217.500
21.8.01.7011000 Gehälter an Beamte	2.927,95	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.8.01.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.744,43	131.500	147.500	0	151.300	155.300	159.400
21.8.01.7019000 Sonstige Beschäftigte	7.489,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7021000 Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.845,75	10.300	12.500	0	12.500	12.600	12.700
21.8.01.7032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.375,51	29.600	32.500	0	32.700	32.900	33.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.8.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	656,58	400	400	0	400	400	400
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			254.049,45	255.700	262.500	0	262.500	262.500	262.500
21.8.01.7211000		Grundstücksunterhaltung (KGS)	56.372,54	45.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
21.8.01.7211001		Grundstücksunterhaltung KGS	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.8.01.7211010		Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister	77.227,66	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
21.8.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.450,82	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21.8.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.414,96	11.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.8.01.7231000		Mieten und Pachten	1.140,51	600	800	0	800	800	800
21.8.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	79.958,07	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
21.8.01.7261010		Aus- und Fortbildung	245,60	0	600	0	600	600	600
21.8.01.7271000		Schulveranstaltungen	540,73	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.8.01.7271010		Allgemeine Lehr- und Lernmittel	24.698,56	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.476,71	24.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
21.8.01.7411000		Personalnebenausgaben	55,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7431030		Bürobedarf	1.888,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.8.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	3.490,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.8.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	195,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.8.01.7431090		Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	100	100
21.8.01.7431100		Sozialarbeit	2.650,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.8.01.7441010		Steuern und Abgaben	429,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441020		Versicherungen	1.194,17	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.8.01.7441030		Schadensfälle	572,62	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			434.565,38	463.700	484.200	0	488.200	492.500	496.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-222.942,77	-256.700	-272.100	0	-276.100	-280.400	-284.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	760.000	0	50.000	0	0
21.8.01/4027.6811100		Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100		Förderung Bund "An der Mühle"	0,00	0	760.000	0	50.000	0	0
21.8.01/9810.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney					
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	77.484,80	1.405.000	625.000	550.000	550.000	0	0
21.8.01/4020.7871000 Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4021.7871000 Ausbau Dachgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000 KGS -Laubengang-	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000 Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	38,32	1.165.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000 Erneuerung Schulküche KGS	0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000 Attraktivierung Schulhof	0,00	0	120.000	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000 Instandsetzung KGS	77.446,48	240.000	270.000	550.000	550.000	0	0
21.8.01/4034.7871000 Photovoltaik-Anlage KGS	0,00	0	235.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.611,42	12.500	177.500	0	12.500	12.500	12.500
21.8.01/4027.7831100 Digitalpakt	0,00	0	141.000	0	0	0	0
21.8.01/4028.7831100 Beschaffung Terminalserver	0,00	0	24.000	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	6.611,42	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.096,22	1.417.500	802.500	550.000	562.500	12.500	12.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.096,22	-1.417.500	-42.500	-550.000	-512.500	-12.500	-12.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-307.038,99	-1.674.200	-314.600	-550.000	-788.600	-292.900	-297.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-307.038,99	-1.674.200	-314.600	-550.000	-788.600	-292.900	-297.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	

Beschreibung

Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege

Auftrag

Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Zielgruppe

Senioren, Pflegebedürftige Menschen

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			36.000,00	36.000	93.000	360.000	360.000	360.000
31.5.20.3411000	Mieten		36.000,00	36.000	93.000	360.000	360.000	360.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
31.5.20.3488100	Erstattungen Betriebskosten		0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			36.000,00	36.100	93.100	360.100	360.100	360.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.422,75	31.000	22.000	27.000	27.000	27.000
31.5.20.4211000	Grundstücksunterhaltung		24.162,46	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
31.5.20.4211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim		38,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.5.20.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.20.4241000	Bewirtschaftungskosten		221,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0,00	20.300	66.600	131.400	131.400	131.400
31.5.20.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	20.300	66.600	131.400	131.400	131.400
31.5.20.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	600	600	600	600	600
31.5.20.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	500	500	500	500	500
31.5.20.4441020	Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
31.5.20.4458100	Deckung Fehlbeträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.422,75	51.900	89.200	159.000	159.000	159.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			11.577,25	-15.800	3.900	201.100	201.100	201.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			11.577,25	-15.800	3.900	201.100	201.100	201.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.577,25	-15.800	3.900	201.100	201.100	201.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	31.5.20	Altenheim					
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	36.000,00	36.000	93.000	0	360.000	360.000	360.000
31.5.20.6411000 Mieten	36.000,00	36.000	93.000	0	360.000	360.000	360.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
31.5.20.6488100 Erstattungen Betriebskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.100	93.100	0	360.100	360.100	360.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	17.135,99	31.000	22.000	0	27.000	27.000	27.000
31.5.20.7211000 Grundstücksunterhaltung	17.097,29	20.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
31.5.20.7211010 Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim	38,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.5.20.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.5.20.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
31.5.20.7441010 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
31.5.20.7441020 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
31.5.20.7458100 Deckung Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135,99	31.600	22.600	0	27.600	27.600	27.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.864,01	4.500	70.500	0	332.500	332.500	332.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
31.5.20/9850.7821000		Grund- und Gebäudeerwerb Altenheim	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			580.741,10	2.700.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	0	0
31.5.20/8000.7871000		Neubau Altenheim	580.741,10	2.500.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	0	0
31.5.20/8001.7871000		Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			580.741,10	2.700.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-580.741,10	-2.700.000	-1.250.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-561.877,09	-2.695.500	-1.179.500	-1.400.000	-1.067.500	332.500	332.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-561.877,09	-2.695.500	-1.179.500	-1.400.000	-1.067.500	332.500	332.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.5.01	Kindergärten	

Beschreibung

Unterhaltung des ev.-luth. Kindergartens und Unterstützung des integrativen Kindergartens zur Aufgabenerfüllung „Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse Dritter

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kindertagesstättengesetz, Verträge	Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern
------------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.055,84	240.000	283.000	267.300	260.000	260.000
	36.5.01.3141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	32.760,00	0	0	0	0	0
	36.5.01.3141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit	0,00	0	23.000	7.300	0	0
	36.5.01.3142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	162.295,84	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	7.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	36.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	7.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	36.5.01.3461000	Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		195.055,84	247.700	286.600	270.900	263.600	263.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.076,71	77.500	84.500	82.500	82.500	82.500
	36.5.01.4211000	Grundstücksunterhaltung	7.492,77	15.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	36.5.01.4211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	10.270,91	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.4231000	Mieten und Pachten	0,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	4.909,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	41.800	65.300	64.800	64.500	64.500
	36.5.01.4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen	0,00	8.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	36.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	36.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	36.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	800	800	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			526.659,21	771.900	835.000	833.000	855.000	880.000
36.5.01.4318150		Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens	452.392,87	700.900	720.000	748.000	770.000	795.000
36.5.01.4318160		Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten	29.400,00	0	0	0	0	0
36.5.01.4318170		Zuschuss an Kükennest	41.986,34	71.000	115.000	85.000	85.000	85.000
36.5.01.4318180		Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest	2.880,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.4441010		Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4441020		Versicherungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			549.735,92	902.200	991.800	987.300	1.009.000	1.034.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-354.680,08	-654.500	-705.200	-716.400	-745.400	-770.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5022000		Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-354.680,08	-654.500	-705.200	-716.400	-745.400	-770.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-354.680,08	-654.500	-705.200	-716.400	-745.400	-770.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.643,34	240.000	283.000	0	267.300	260.000	260.000
	36.5.01.6141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr	32.760,00	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.6141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit	0,00	0	23.000	0	7.300	0	0
	36.5.01.6142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)	48.883,34	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.6461000	Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.643,34	240.000	283.000	0	267.300	260.000	260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	27.286,09	77.500	84.500	0	82.500	82.500	82.500
	36.5.01.7211000	Grundstücksunterhaltung	7.767,80	15.000	25.000	0	23.000	23.000	23.000
	36.5.01.7211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten	10.174,16	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	403,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7231000	Mieten und Pachten	0,00	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	8.940,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	36.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	526.659,21	771.900	835.000	0	833.000	855.000	880.000
	36.5.01.7318150	Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens	452.392,87	700.900	720.000	0	748.000	770.000	795.000
	36.5.01.7318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten	29.400,00	0	0	0	0	0	0
	36.5.01.7318170	Zuschuss an Kükennest	41.986,34	71.000	115.000	0	85.000	85.000	85.000
	36.5.01.7318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükennest	2.880,00	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.5.01.7441010	Steuern und Abgaben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.01.7441020	Versicherungen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			553.945,30	860.400	926.500	0	922.500	944.500	969.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-472.301,96	-620.400	-643.500	0	-655.200	-684.500	-709.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	180.000	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100		Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100		Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	180.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-461,72	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9850.7821000		Grunderwerb Kindergartengrundstück	-461,72	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			42.694,67	0	118.000	106.000	56.000	50.000	0
36.5.01/7000.7871000		Ausbau Krippenräume Seeklinik	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000		Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	42.694,67	0	118.000	106.000	56.000	50.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	252.000	15.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.7815100		Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	252.000	15.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			42.232,95	254.000	135.000	106.000	58.000	52.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-42.232,95	-74.000	-135.000	-106.000	-58.000	-52.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-514.534,91	-694.400	-778.500	-106.000	-713.200	-736.500	-711.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-514.534,91	-694.400	-778.500	-106.000	-713.200	-736.500
					-711.500			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschluss	Bürger, Gäste
---------------	---------------

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.289,98	208.400	207.400	177.400	177.400	177.400
	55.4.01.3141100	Zuschuss des Landes	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.3147100	Spenden	9.553,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.3147110	Förderzuschüsse	12.480,00	30.000	30.000	0	0	0
	55.4.01.3148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	14.256,00	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	99.600	99.600	99.500	99.500	99.500
	55.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	99.400	99.500	99.500	99.500	99.500
	55.4.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	100	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		256.585,59	268.400	300.900	305.900	305.900	305.900
	55.4.01.3411000	Mieten	200,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.3421000	Einnahmen aus Verkauf	76.538,61	74.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	55.4.01.3461000	Sonstige Einnahmen	758,98	400	400	400	400	400
	55.4.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	101.134,45	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	55.4.01.3461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	77.953,55	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	55.4.01.3481100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.113,43	0	0	0	0	0
	55.4.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.113,43	0	0	0	0	0
	55.4.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		455.989,00	576.400	607.900	582.800	582.800	582.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		311.723,32	306.600	333.600	345.400	353.900	362.600
	55.4.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	245.050,70	236.700	258.400	265.800	272.500	279.300
	55.4.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.241,09	18.200	19.200	20.200	20.500	20.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
55.4.01.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.273,29	51.500	55.800	59.200	60.700	62.300
55.4.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	158,24	200	200	200	200	200
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.472,22	133.900	152.700	143.700	142.700	142.700
55.4.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.402,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.4.01.4211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	10.289,22	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55.4.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.641,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.583,95	13.900	19.000	9.000	9.000	9.000
55.4.01.4231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.642,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55.4.01.4232000		Leasing Kopierer	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
55.4.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	24.671,90	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
55.4.01.4261010		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.944,39	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
55.4.01.4271000		Veranstaltungen	10.139,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.4.01.4271010		Werbemaßnahmen	11.155,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			33.962,54	110.900	115.800	115.200	114.700	114.600
55.4.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	33.962,54	35.700	37.200	37.200	37.200	37.200
55.4.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.700	2.600	2.500
55.4.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.100	74.900	74.900	74.900	74.900
55.4.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	900	400	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			58.631,21	47.700	53.200	53.200	53.200	53.200
55.4.01.4411000		Personalnebenausgaben	604,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	674,39	600	600	600	600	600
55.4.01.4431030		Bürobedarf	658,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	1.877,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.4.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	307,43	500	500	500	500	500
55.4.01.4431080		Verkaufsmaterial	51.158,38	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55.4.01.4431090		Dienstreisen	1.617,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.01.4431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4441010		Steuern und Abgaben	183,50	500	500	500	500	500
55.4.01.4441020		Versicherungen	1.550,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.4.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20 Summe ordentliche Aufwendungen			503.789,29	599.100	655.300	657.500	664.500	673.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-47.800,29	-22.700	-47.400	-74.700	-81.700	-90.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5322000	Aufw. a. d. Abgang (Veräußer., Verschr.) v. bewegl. Verm. gegenst. > 1.000€ bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-47.800,29	-22.700	-47.400	-74.700	-81.700	-90.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4811010	Interne Leistungsverrechnung Nationalparkhaus		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.800,29	-22.700	-47.400	-74.700	-81.700	-90.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.103,24	208.400	207.400	0	177.400	177.400	177.400
	55.4.01.6141100	Zuschuss des Landes	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	55.4.01.6147100	Spenden	9.255,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55.4.01.6147110	Förderzuschüsse	12.480,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	55.4.01.6148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung	10.368,00	10.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6321020	Einnahmen aus Eintrittskarten	0,00	0	0	0	0	0	0
5		privatrechtliche Entgelte	250.940,64	268.400	300.900	0	305.900	305.900	305.900
	55.4.01.6411000	Mieten	0,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55.4.01.6421000	Einnahmen aus Verkauf	76.728,95	74.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	55.4.01.6461000	Sonstige Einnahmen	-185,41	400	400	0	400	400	400
	55.4.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte	99.980,45	115.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
	55.4.01.6461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	74.416,65	72.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6481100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.895,18	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.895,18	0	0	0	0	0	0
	55.4.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.939,06	476.800	508.300	0	483.300	483.300	483.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	304.076,33	306.600	333.600	0	345.400	353.900	362.600
	55.4.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.403,71	236.700	258.400	0	265.800	272.500	279.300
	55.4.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.241,09	18.200	19.200	0	20.200	20.500	20.800
	55.4.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.273,29	51.500	55.800	0	59.200	60.700	62.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
55.4.01.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	158,24	200	200	0	200	200	200
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			105.035,36	133.900	152.700	0	143.700	142.700	142.700
55.4.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.082,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
55.4.01.7211010		Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus	11.159,98	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
55.4.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.930,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.565,56	13.900	19.000	0	9.000	9.000	9.000
55.4.01.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.642,92	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
55.4.01.7232000		Leasing Kopierer	0,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.4.01.7241000		Bewirtschaftungskosten	27.338,55	26.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
55.4.01.7261010		Aus- und Fortbildung	5.022,79	3.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
55.4.01.7271000		Veranstaltungen	9.611,74	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55.4.01.7271010		Werbemaßnahmen	12.681,19	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			69.696,86	47.700	53.200	0	53.200	53.200	53.200
55.4.01.7411000		Personalnebenausgaben	604,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431020		Bücher und Zeitschriften	674,39	600	600	0	600	600	600
55.4.01.7431030		Bürobedarf	658,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7431050		Post- und Fernmeldegebühren	1.894,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
55.4.01.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	304,06	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7431080		Verkaufsmaterial	51.534,82	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
55.4.01.7431090		Dienstreisen	1.726,05	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.4.01.7431130		Werbemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7441010		Steuern und Abgaben	215,00	500	500	0	500	500	500
55.4.01.7441020		Versicherungen	875,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.4.01.7441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7442000		Abzugsfähige Vorsteuer	5.902,70	0	0	0	0	0	0
55.4.01.7443000		Umsatzsteuer-Zahllast	5.307,64	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			478.808,55	488.200	539.500	0	542.300	549.800	558.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.869,49	-11.400	-31.200	0	-59.000	-66.500	-75.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	1.650.000	0	0
55.4.01/4100.6811100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.6817100		Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100		Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100		Erweiterung der Ausstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100		Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4104.6811100		Zuschuss Land Watt-Welten-Außenanlage	0,00	0	0	0	1.650.000	0	0
55.4.01/9800.6818100		Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/9810.6817100		Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	1.650.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			24.946,21	231.500	100.000	1.770.000	1.600.000	170.000	0
55.4.01/4100.7871000		Bauliche Erweiterung des NPH	12.344,71	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000		Erweiterung der Ausstellung	11.268,50	31.500	0	0	0	0	0
55.4.01/4102.7871000		Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude	1.333,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000		Umbau Nebengebäude NPH	0,00	200.000	100.000	1.770.000	1.600.000	170.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.4.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
Plan Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.946,21	237.500	104.000	1.770.000	1.604.000	174.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-24.946,21	-237.500	-104.000	-1.770.000	46.000	-174.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-49.815,70	-248.900	-135.200	-1.770.000	-13.000	-240.500	-79.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-49.815,70	-248.900	-135.200	-1.770.000	-13.000	-240.500	-79.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.375,98	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	800
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			373.524,08	366.000	381.000	381.000	381.000	381.000
6 privatrechtliche Entgelte			31.672,39	36.400	37.900	28.900	28.900	28.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.242,18	5.000	0	7.800	5.300	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			56.204,73	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge			485.019,36	450.200	475.400	474.200	471.700	466.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			656.750,75	714.900	717.900	757.300	773.600	791.800
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			233.600,23	355.700	326.900	333.900	318.900	289.900
16 Abschreibungen			0,00	126.900	142.500	134.100	130.700	127.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			438,45	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			99.085,81	121.600	133.200	131.200	131.200	131.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			989.875,24	1.320.700	1.322.100	1.358.100	1.356.000	1.342.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-504.855,88	-870.500	-846.700	-883.900	-884.300	-875.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-504.855,88	-870.500	-846.700	-883.900	-884.300	-875.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-504.855,88	-870.500	-846.700	-883.900	-884.300	-875.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.019,90	14.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			386.989,50	366.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
5 privatrechtliche Entgelte			28.821,21	36.400	37.900	0	28.900	28.900	28.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.580,17	5.000	0	0	7.800	5.300	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			46.903,50	27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			494.314,28	448.900	474.400	0	473.200	470.700	465.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			651.767,87	714.900	717.900	0	757.300	773.600	791.800
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			231.943,71	355.700	326.900	0	333.900	318.900	289.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			438,45	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			101.040,14	121.600	133.200	0	131.200	131.200	131.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			985.190,17	1.193.800	1.179.600	0	1.224.000	1.225.300	1.214.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-490.875,89	-744.900	-705.200	0	-750.800	-754.600	-749.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	4.000	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			461.903,84	240.000	80.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			38.415,89	234.000	884.000	650.000	672.000	22.000	22.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			500.319,73	474.000	964.000	650.000	672.000	22.000	22.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-500.319,73	-469.500	-964.000	-650.000	-672.000	-22.000	-22.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-991.195,62	-1.214.400	-1.669.200	-650.000	-1.422.800	-776.600	-771.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-991.195,62	-1.214.400	-1.669.200	-650.000	-1.422.800	-776.600	-771.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	

Beschreibung

Bereitstellung von Personal, Gebäuden, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Brandschutzschulungen für Einrichtungen u. Betriebe

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen	Alle in Notlage geratene Personen
--	-----------------------------------

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.644,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.3141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	12.6.01.3142100	Zuschuss des Landkreises	14.644,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.3147100	Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	800
	12.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
	12.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	19.861,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	19.861,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6		privatrechtliche Entgelte	13.886,35	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.3411000	Mieten	11.520,36	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	2.365,99	0	0	0	0	0
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	55,70	0	0	0	0	0
	12.6.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55,70	0	0	0	0	0
	12.6.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	51.448,07	55.700	55.400	55.400	55.400	55.200
Ordentliche Aufwendungen								
13		Personalaufwendungen	5.997,50	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	12.6.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.477,29	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	12.6.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	280,63	400	400	400	400	400
	12.6.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.239,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.792,65	250.000	221.000	222.000	222.000	202.000
	12.6.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	8.649,13	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.6.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	54.691,78	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12.6.01.4212170		Unterhaltung Feuerlöschteiche	137,62	3.000	0	0	0	0
12.6.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.693,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.390,25	18.000	40.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke	27.990,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.6.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	34.597,75	45.000	20.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.4261010		Aus- und Fortbildung	14.018,11	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.4261020		Dienst- und Schutzkleidung	11.624,03	40.000	16.000	40.000	40.000	20.000
16 Abschreibungen			0,00	123.600	139.200	131.100	127.900	124.700
12.6.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.400	38.100	38.100	38.100	38.100
12.6.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
12.6.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	59.500	42.600	42.600	42.600	42.600
12.6.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.100	42.900	38.600	37.400	34.200
12.6.01.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	7.600	5.800	2.000	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			438,45	600	600	600	600	600
12.6.01.4318100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	438,45	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.196,59	36.800	40.300	38.300	38.300	38.300
12.6.01.4411000		Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12.6.01.4421000		Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	4.105,58	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.4421010		Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag	8.258,68	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12.6.01.4431020		Bücher und Zeitschriften	519,29	700	700	700	700	700
12.6.01.4431030		Büromaterial	728,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren	1.927,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.4431070		Sonstige Geschäftsausgaben	3.717,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.4431090		Dienstreisen	3.746,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.01.4441010		Steuern und Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.4441020		Versicherungen	4.193,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.4441030		Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			215.425,19	431.600	422.600	413.500	410.300	387.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-163.977,12	-375.900	-367.200	-358.100	-354.900	-331.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12.6.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.5312000	Erträge a.d.Veräußer.v.bew. Vermögensgsgtn.oberh.d.Wertgr.v.1000€ Ansch.u.Hersst	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-163.977,12	-375.900	-367.200	-358.100	-354.900	-331.900	-331.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.977,12	-375.900	-367.200	-358.100	-354.900	-331.900	-331.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.288,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6141100	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6142100	Zuschuss des Landkreises	14.288,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.6.01.6147100	Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0	0
3		sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	32.648,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	32.648,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5		privatrechtliche Entgelte	13.886,35	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6411000	Mieten	11.520,36	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	12.6.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	2.365,99	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.6.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.822,79	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Personalauszahlungen	5.997,50	20.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	12.6.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.477,29	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	12.6.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	280,63	400	400	0	400	400	400
	12.6.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.239,58	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.6.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	179.944,41	250.000	221.000	0	222.000	222.000	202.000
	12.6.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)	8.665,02	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12.6.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr	58.789,78	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	12.6.01.7212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche	405,27	3.000	0	0	0	0	0
	12.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.826,26	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.390,25	18.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	29.146,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	35.667,81	45.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12.6.01.7261010	Aus- und Fortbildung		5.554,10	20.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		11.499,14	40.000	16.000	0	40.000	40.000	20.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		438,45	600	600	0	600	600	600
12.6.01.7318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		438,45	600	600	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.319,80	36.800	40.300	0	38.300	38.300	38.300
12.6.01.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
12.6.01.7421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		4.210,58	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.7421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		8.258,68	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12.6.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		519,29	700	700	0	700	700	700
12.6.01.7431030	Bürobedarf		714,47	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		1.984,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		3.776,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.7431090	Dienstreisen		3.727,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.6.01.7441010	Steuern und Abgaben		-4,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01.7441020	Versicherungen		4.133,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.700,16	308.000	283.400	0	282.400	282.400	262.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-146.877,37	-253.600	-229.000	0	-228.000	-228.000	-208.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	500	0	0	0	0	0
12.6.01/9800.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
12.6.01.6831000	Einz a d Veräußerung bewegVermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	4.000	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	461.903,84	240.000	80.000	0	0	0	0
	12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	424.978,61	240.000	45.000	0	0	0	0
	12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	36.925,23	0	0	0	0	0	0
	12.6.01/5006.7873000	Herstellung Feuerlöschbrunnen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.415,89	223.000	874.000	650.000	663.000	13.000	13.000
	12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	17.000	850.000	650.000	650.000	0	0
	12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsysteem	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	38.415,89	160.000	24.000	0	13.000	13.000	13.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.319,73	463.000	954.000	650.000	663.000	13.000	13.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.319,73	-458.500	-954.000	-650.000	-663.000	-13.000	-13.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-647.197,10	-712.100	-1.183.000	-650.000	-891.000	-241.000	-221.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-647.197,10	-712.100	-1.183.000	-650.000	-891.000	-241.000	-221.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	601.200	770.800	577.800	573.700	564.800
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.080.370,19	2.388.000	2.246.700	2.246.700	2.246.000	2.246.700
6 privatrechtliche Entgelte			7.142,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.895,90	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			2.194,05	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.095.602,52	3.007.200	3.026.500	2.833.500	2.828.700	2.820.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			831.873,44	875.900	992.815	940.600	1.016.200	1.040.100
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.166.014,37	2.413.900	2.646.750	2.483.250	2.462.250	2.492.800
16 Abschreibungen			0,00	1.081.700	1.071.400	1.045.700	1.038.900	1.032.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			133.527,64	148.400	146.100	145.900	147.200	148.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.131.415,45	4.519.900	4.857.065	4.615.450	4.664.550	4.714.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.035.812,93	-1.512.700	-1.830.565	-1.781.950	-1.835.850	-1.893.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			8.156,73	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-8.156,73	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.043.969,66	-1.512.700	-1.830.565	-1.781.950	-1.835.850	-1.893.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.043.969,66	-1.537.700	-1.854.565	-1.805.950	-1.859.850	-1.917.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Meemken			
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.025.083,57	2.388.000	2.246.700	0	2.246.700	2.246.000	2.246.700
5 privatrechtliche Entgelte	7.847,25	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,80	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184,55	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.027,17	2.406.000	2.255.700	0	2.255.700	2.255.000	2.255.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	814.594,82	875.900	992.815	0	940.600	1.016.200	1.040.100
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.208.197,28	2.413.900	2.641.750	0	2.478.250	2.457.250	2.487.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.874,21	148.400	146.100	0	145.900	147.200	148.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.666,31	3.438.200	3.780.665	0	3.564.750	3.620.650	3.676.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.116.639,14	-1.032.200	-1.524.965	0	-1.309.050	-1.365.650	-1.420.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	918.774,44	705.000	150.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	217.400,00	801.000	971.400	0	804.000	804.000	1.213.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.136.174,44	1.506.000	1.121.400	0	804.000	804.000	1.213.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.380,55	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Baumaßnahmen	2.501.317,76	2.859.000	2.295.500	153.000	162.000	9.000	1.142.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.440,01	57.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.847.138,32	2.916.000	2.337.000	153.000	203.500	50.500	1.183.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.710.963,88	-1.410.000	-1.215.600	-153.000	600.500	753.500	29.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.827.603,02	-2.442.200	-2.740.565	-153.000	-708.550	-612.150	-1.390.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.827.603,02	-2.442.200	-2.740.565	-153.000	-708.550	-612.150	-1.390.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark	

Beschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen und des Kinder- und Jugendspielparks am Gondelteich

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Alle Nutzer der Anlagen
---	-------------------------

Ziele	
--------------	--

Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	12.500
36.6.02.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	12.500
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			869,00	0	0	0	0	0
36.6.02.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	869,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			869,00	13.600	13.600	13.600	13.600	12.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			8.868,93	0	0	0	0	0
36.6.02.4012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.024,96	0	0	0	0	0
36.6.02.4022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	453,12	0	0	0	0	0
36.6.02.4032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.390,85	0	0	0	0	0
36.6.02.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.765,41	35.800	42.300	42.300	42.300	42.300
36.6.02.4211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4212000		Unterhaltung der Anlagen	4.450,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.6.02.4212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	15.540,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.6.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
36.6.02.4231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			0,00	61.600	61.800	61.300	60.700	60.300
36.6.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
36.6.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.6.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	8.300	8.300	7.900	7.500
36.6.02.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	700	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Plan Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24,60	0	0	0	0	0
36.6.02.4411000 Sonstige Personalaufwendungen			24,60	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.658,94	97.400	104.100	103.600	103.000	102.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.789,94	-83.800	-90.500	-90.000	-89.400	-90.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.789,94	-83.800	-90.500	-90.000	-89.400	-90.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.789,94	-83.800	-90.500	-90.000	-89.400	-90.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			8.868,93	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7012000		Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.024,96	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer	453,12	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.390,85	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			19.821,13	35.800	37.300	0	37.300	37.300	37.300
36.6.02.7211010		Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7212000		Unterhaltung der Anlagen	3.106,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.02.7212011		Bezogene Leistung TDN Spielplätze	15.939,55	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.6.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.6.02.7231000		Nutzungsentschädigungen/Mieten	775,00	800	800	0	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24,60	0	0	0	0	0	0
36.6.02.7411000		Sonstige Personalaufwendungen	24,60	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.714,66	35.800	37.300	0	37.300	37.300	37.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-28.714,66	-35.800	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.6811110 Zuschuss des Landes (Konjunkturpaket II)			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/9810.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche -			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/0001.7873000 Ausbau von Spielanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6000.7873000 Seniorensportplatz			0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6001.7873000 Erneuerung städtische Spielplätze			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.471,61	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.02/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			6.471,61	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.471,61	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.471,61	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.186,27	-36.800	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-35.186,27	-36.800	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
---------------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.	

Beschreibung

Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für Schmutz- und Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie der Bedürfnisanstalten; Grundstückspflege und Räumung der Vererdungsbeete, Klärschlamm Entsorgung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Alle Benutzer der Anlagen
--	---------------------------

Ziele

Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, der fachgerechten Abwasserbehandlung,

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	107.900	235.400	67.900	67.900	67.900
53.8.10.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53.8.10.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
53.8.10.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	40.000	167.500	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.790.027,66	2.100.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
53.8.10.3321000	Kanalisationsgebühren		1.790.027,66	2.100.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.080,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3461000	Erstattung Kanalarbeiten		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		4.080,14	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			184,55	0	0	0	0	0
53.8.10.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		184,55	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.794.292,35	2.207.900	2.217.400	2.049.900	2.049.900	2.049.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			502.443,29	470.700	488.000	504.000	517.200	530.400
53.8.10.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		394.316,94	362.700	374.900	388.100	398.500	408.900
53.8.10.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		24.175,36	29.100	30.500	31.300	32.100	32.900
53.8.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		76.038,86	72.600	76.200	78.100	80.000	81.900
53.8.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.912,13	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			841.362,24	935.100	973.000	959.000	940.000	971.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.8.10.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.569,98	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4211010		Bezogene Leistung TDN Abwasser	9.830,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.8.10.4212010		Unterhaltung Kläranlage	63.063,25	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.4212020		Klärschlamm Entsorgung	102.284,31	107.000	107.000	58.000	59.000	60.000
53.8.10.4212030		Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	186.083,56	200.000	250.000	290.000	270.000	300.000
53.8.10.4212040		Fettbeseitigung	4.800,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4212050		Laborbedarf Kläranlage	13.499,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53.8.10.4212060		Phosphatfällung	28.247,91	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.10.4212070		Rechengutbeseitigung	758,80	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	22.366,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.8.10.4212110		Reinigung der RW-Kanalisation	33.434,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.8.10.4212120		Reinigung der SW-Kanalisation	28.648,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	65.470,93	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53.8.10.4212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	65.904,10	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.10.4212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	18.418,41	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	6.793,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.8.10.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.474,89	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
53.8.10.4232000		Leasing	5.826,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4241000		Bewirtschaftungskosten	165.789,90	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53.8.10.4251000		Haltung von Fahrzeugen	6.687,05	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53.8.10.4261010		Aus- und Fortbildung	2.926,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53.8.10.4261020		Dienst- und Schutzkleidung	1.980,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.10.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361,67	500	500	500	500	500
53.8.10.4291050		Monitoring Abwasser	2.142,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	372.500	388.200	356.500	350.300	348.000
53.8.10.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	300
53.8.10.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	359.900	366.500	336.700	332.600	332.200
53.8.10.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	11.600	11.000	11.000	10.200
53.8.10.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	600	600	300	300
53.8.10.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	5.500	5.500	5.500	5.000
53.8.10.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	3.100	1.800	0	0
53.8.10.4721111		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			65.665,51	76.900	72.000	72.000	72.000	72.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.8.10.4411000	Personalnebenausgaben		1.797,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53.8.10.4429010	Beiträge Vereine und Verbände		0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
53.8.10.4431030	Büromaterial		782,90	1.000	500	500	500	500
53.8.10.4431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.986,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.10.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		718,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4431090	Dienstreisen		2.084,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4441010	Steuern und Abgaben		28.829,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.8.10.4441020	Versicherungen		2.596,32	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.8.10.4441030	Schadensfälle		1.513,83	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH		23.355,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.409.471,04	1.855.200	1.921.200	1.891.500	1.879.500	1.921.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		384.821,31	352.700	296.200	158.400	170.400	128.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.5322000	Aufw. a. d. Abgang (Veräußer., Verschr.) v. bewegl. Verm. gegenst. > 1.000 € bei Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		384.821,31	352.700	296.200	158.400	170.400	128.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser		0,00	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		384.821,31	342.100	286.200	148.400	160.400	118.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.736.504,96	2.100.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
53.8.10.6321000	Kanalisationsgebühren	1.736.504,96	2.100.000	1.981.000	0	1.981.000	1.981.000	1.981.000
5 privatrechtliche Entgelte		4.080,14	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6461000	Erstattung Kanalarbeiten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	4.080,14	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		184,55	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,55	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.740.769,65	2.100.000	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	1.982.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		499.745,67	470.700	488.000	0	504.000	517.200	530.400
53.8.10.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	391.964,98	362.700	374.900	0	388.100	398.500	408.900
53.8.10.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	24.175,36	29.100	30.500	0	31.300	32.100	32.900
53.8.10.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.038,86	72.600	76.200	0	78.100	80.000	81.900
53.8.10.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.566,47	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		839.582,50	935.100	973.000	0	959.000	940.000	971.000
53.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.981,35	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser	16.943,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.10.7212010	Unterhaltung Kläranlage	62.578,39	74.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.10.7212020	Klärschlamm Entsorgung	110.727,36	107.000	107.000	0	58.000	59.000	60.000
53.8.10.7212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm	161.485,90	200.000	250.000	0	290.000	270.000	300.000
53.8.10.7212040	Fettbeseitigung	4.699,28	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7212050	Laborbedarf Kläranlage	12.205,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.8.10.7212060		Phosphatfällung	33.807,88	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.8.10.7212070		Rechengutbeseitigung	50,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10.7212100		Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	26.221,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.10.7212110		Reinigung der RW-Kanalisation	30.195,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.10.7212120		Reinigung der SW-Kanalisation	28.998,07	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7212130		Unterhaltung RW-Kanalisation	60.932,27	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
53.8.10.7212140		Unterhaltung SW-Kanalisation	62.531,81	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.10.7212150		Unterhaltung Vererdungsbeetanlage	18.418,41	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.10.7221000		Wartung/Pflege Kanalkataster	9.964,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.8.10.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422,70	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
53.8.10.7232000		Leasing	5.826,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.10.7241000		Bewirtschaftungskosten	170.732,12	215.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
53.8.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	6.357,63	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.8.10.7261010		Aus- und Fortbildung	4.018,12	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.8.10.7261020		Dienst- und Schutzkleidung	1.980,08	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361,67	500	500	0	500	500	500
53.8.10.7291050		Monitoring Abwasser	2.142,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			64.012,08	76.900	72.000	0	72.000	72.000	72.000
53.8.10.7411000		Personalnebenausgaben	1.797,87	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
53.8.10.7429010		Beiträge Vereine und Verbände	0,00	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
53.8.10.7431030		Bürobedarf	782,90	1.000	500	0	500	500	500
53.8.10.7431050		Post- und Fernsprechgebühren	4.094,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.8.10.7431070		sonstige Geschäftsausgaben	718,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7431090		Dienstreisen	1.542,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.10.7441010		Steuern und Abgaben	28.077,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
53.8.10.7441020		Versicherungen	1.746,78	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.8.10.7441030		Schadensfälle	1.896,14	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110		Verwaltungskosten Gebührenabrechnung WBN	23.355,54	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.403.340,25	1.482.700	1.533.000	0	1.535.000	1.529.200	1.573.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			337.429,40	617.300	449.000	0	447.000	452.800	408.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3011.6891020		Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn SW	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020		Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthörn RWW	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6821000		Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			463.712,19	446.000	1.145.500	153.000	153.000	0	543.000
53.8.10/3000.7872000		Ausbau Kanalisation Oderstraße (SW)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3002.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Nordhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3003.7873000		Regenwasser-Pumpstation Südstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3004.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Weiße Düne	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000		Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	0,00	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3006.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße (Inliner)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3007.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Lippestraße (Inliner)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3009.7872000		Erweiterung SW-Kanalisation Marienstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	332.547,53	10.000	5.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3012.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	0,00	133.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000		Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	0,00	0	255.000	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	232.000
53.8.10/3019.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3020.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.8.10/3021.7872000		SW-Druckrohrleitung hinterer Hafengebiete	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3022.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	25.311,42	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000		Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000		Sandwäscher Kläranlage	0,00	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3025.7871000		Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei	0,00	0	10.000	0	0	0	0
53.8.10/3026.7871000		Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus	0,00	0	23.000	0	0	0	0
53.8.10/3027.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA	0,00	0	114.000	0	0	0	0
53.8.10/3028.7872000		Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze	0,00	0	32.000	0	0	0	0
53.8.10/3029.7872000		Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)	0,00	0	25.500	0	0	0	0
53.8.10/3030.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)	0,00	0	49.000	0	0	0	0
53.8.10/3031.7871000		SW Pumwerk An der Mühle	0,00	0	0	96.000	96.000	0	0
53.8.10/3500.7872000		Ausbau Kanalisation Oderstraße (RW)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3501.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Am alten Schirrhof	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3502.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	12.394,10	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3503.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße zwischen Winter- und Luciusstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3504.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Onnen-Visser-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3505.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Hafenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000		Regenrückhaltebecken Polderteich	2.229,10	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000		Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	0,00	0	260.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3509.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	54.116,99	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3514.7872000		Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	0,00	174.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3520.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Kreuz-/Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3522.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Friedrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3525.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	311.000
53.8.10/3528.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3529.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3530.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	27.060,69	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000		RW-Pumpwerk Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.8.10/3532.7872000		Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA	0,00	0	102.000	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000		RW Pumpwerk An der Mühle	0,00	0	0	57.000	57.000	0	0
53.8.10/4040.7871000		Erweiterung Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4041.7872000		Erneuerung/Modernisierung der Belüftungsanlage für 3 Belebungsbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4042.7872000		Einbau zusätzlicher Rührwerke Belebungsbecken 1 und 2	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4043.7872000		Einbau MSR in Belebungsbecken 1-3	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4044.7873000		Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000		Erneuerung Rechen (Kläranlage)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000		Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000		Neue Überlaufleitung Kläranlage	10.052,36	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4048.7873000		Rücknahmeschnecke Kläranlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/4049.7873000		Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammmessung	0,00	0	115.000	0	0	0	0
53.8.10/4050.7871000		Erweiterung Brandschutz E-Raum Gebläse	0,00	0	8.000	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000		Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.968,40	46.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.10/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	15.968,40	46.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			479.680,59	492.000	1.170.500	153.000	178.000	25.000	568.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-479.680,59	-492.000	-1.170.500	-153.000	-178.000	-25.000	-568.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-142.251,19	125.300	-721.500	-153.000	269.000	427.800	-159.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-142.251,19	125.300	-721.500	-153.000	269.000	427.800	-159.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	

Beschreibung

Neubau und bauliche Unterhaltung von städteigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich (Straßenbeleuchtung) Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen	Alle Benutzer der städtischen Straßen
--	---------------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,	
--	--

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken
--------------	----	---------------------------------------	------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	

Plan Teilergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	476.200	492.900	487.400	483.300	475.500
54.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	257.600	293.200	293.200	293.200	293.200
54.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	218.600	199.700	194.200	190.100	182.300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.769,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.3321000 Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	46.769,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.708,97	0	0	0	0	0
54.1.01.3421000 Erträge aus Verkauf	1.708,97	0	0	0	0	0
54.1.01.3461030 Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
54.1.01.3488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	48.478,27	531.200	537.900	532.400	528.300	520.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.844,85	220.550	265.500	265.500	265.500	265.050
54.1.01.4211010 Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4212000 Straßenunterhaltung	65.447,68	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.1.01.4212011 Bezogene Leistung TDN Straßen	118.426,65	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54.1.01.4212210 Straßenschilder/Markierungen	11.931,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54.1.01.4212220 Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen	15.380,00	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.425,91	500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.4231000 Mieten und Pachten	29.233,61	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
54.1.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.450	1.450	1.450	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16 Abschreibungen			0,00	631.100	590.700	597.200	597.200	593.900
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	25.100	6.000	6.000	6.000	6.000
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	603.900	582.300	588.800	588.800	585.500
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
54.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			242.844,85	851.650	856.200	862.700	862.700	858.950
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-194.366,58	-320.450	-318.300	-330.300	-334.400	-338.450
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5311000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			8.156,73	0	0	0	0	0
54.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.5321010	Verschrottung		8.156,73	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-8.156,73	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-202.523,31	-320.450	-318.300	-330.300	-334.400	-338.450
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-202.523,31	-320.450	-318.300	-330.300	-334.400	-338.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		45.434,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren	45.434,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte		2.439,34	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.439,34	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		515,90	10.000	0	0	0	0	0
54.1.01.6488100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	515,90	10.000	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.389,74	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		241.653,04	220.550	265.500	0	265.500	265.500	265.050
54.1.01.7211010	Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.7212000	Straßenunterhaltung	57.261,88	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
54.1.01.7212011	Bezogene Leistung TDN Straßen	129.341,55	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
54.1.01.7212210	Straßenschilder/Markierungen	7.507,10	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54.1.01.7212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen	16.009,20	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
54.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.299,70	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.7231000	Mieten und Pachten	29.233,61	36.050	36.050	0	36.050	36.050	36.050
54.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.450	0	1.450	1.450	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.653,04	220.550	265.500	0	265.500	265.500	265.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-193.263,30	-165.550	-220.500	0	-220.500	-220.500	-220.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			916.774,44	705.000	150.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6811100		Zuweisung Ausbau Nordhelmstraße 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.6811100		Zuweisung Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.6811100		Zuweisung Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100		Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	93.774,44	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100		Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100		Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100		Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	823.000,00	530.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110		Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	0,00	175.000	150.000	0	0	0	0
54.1.01/2222.6817110		Straßenertüchtigung Offshore-Kabeltrasse	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			217.400,00	801.000	967.400	0	800.000	800.000	1.209.000
54.1.01/2002.6891020		Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.6891020		Anliegerbeiträge Onnen-Visser-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020		Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.6891020		Beiträge Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020		Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020		Anliegerbeiträge Benekestraße	0,00	186.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020		Anliegerbeiträge An der Mühle	0,00	0	201.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020		Anliegerbeiträge Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	409.000
54.1.01/2025.6891020		Anliegerbeiträge Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2026.6891020		Anliegerbeiträge Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.6891020		Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.6891020		Anliegerbeiträge Benekestraße III. BA	0,00	0	166.400	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010		Ablösebeiträge für Einstellplätze	217.400,00	600.000	600.000	0	800.000	800.000	800.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6821000		Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.134.174,44	1.506.000	1.117.400	0	800.000	800.000	1.209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			323.380,55	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.380,55	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.982.744,35	2.365.000	1.092.000	0	0	0	590.000
54.1.01/2000.7872000		Ausbau Oderstraße/ Schirrhof	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000		Herstellung von Parkplatzflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000		Ausbau der Nordhelmstraße	11.760,31	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2003.7872000		Ausbau Benekestraße - zwischen Winter- und Luciusstraße-	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2004.7872000		Zuwegung zu den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2008.7873000		Aussichtsplattform Deponie Südstrandpolder	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2009.7873000		Aussichtsplattform Flughafen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2010.7873000		Aussichtsplattform Strandübergang Waldweg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000		Attraktivierung Umfeld Kap	5.624,60	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000		Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000		Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	2.457,35	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000		Erschließung Südwesthörn	32.276,96	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000		Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	0,00	0	430.000	0	0	0	0
54.1.01/2016.7872000		Ausbau Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.7872000		Ausbau Weststrandstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	197.958,69	1.500.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000		Ausbau Verkehrsflächen Hafen	1.633.798,70	540.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000		Ausbau Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000		Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	71.715,46	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2021.7872000		Ausbau Friedrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000		Ausbau Benekestraße	0,00	325.000	25.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000		Ausbau An der Mühle	0,00	0	272.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000		Ausbau Moltkestraße	0,00	0	0	0	0	0	590.000
54.1.01/2025.7872000		Ausbau Heinrichstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2026.7872000		Ausbau Halemstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Meemken						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54.1.01/2027.7872000		Ausbau Knyphausenstraße	27.011,28	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.7872000		Ausbau Benekestraße III. BA	0,00	0	365.000	0	0	0	0
54.1.01/2222.7872000		Ausbau Hafen-Kreuzung Oase	0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000		Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	141,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.306.124,90	2.375.000	1.102.000	0	10.000	10.000	600.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.171.950,46	-869.000	15.400	0	790.000	790.000	609.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.365.213,76	-1.034.550	-205.100	0	569.500	569.500	388.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.365.213,76	-1.034.550	-205.100	0	569.500	569.500	388.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Lübbers			
<u>Plan Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.087.407,16	10.502.100	9.952.100	11.032.100	11.052.100	11.082.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.280,00	120.000	125.000	130.000	126.000	126.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.735.417,24	8.400.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000	9.310.000
6 privatrechtliche Entgelte	386.998,70	412.600	419.200	419.200	419.200	419.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.838,67	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	656.210,52	630.000	630.050	630.050	625.050	625.050
12 Summe ordentliche Erträge	21.058.197,29	20.140.800	20.515.450	21.600.450	21.611.450	21.641.450
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	519.237,11	609.800	693.600	718.500	754.900	770.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.479,48	30.100	31.600	29.100	29.100	29.100
16 Abschreibungen	30.592,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.946,15	331.000	380.000	535.000	525.000	515.000
18 Transferaufwendungen	13.655.071,38	13.483.700	14.473.200	14.463.200	14.467.200	14.466.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,97	11.500	46.500	46.500	46.500	46.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.427.290,01	14.508.800	15.667.600	15.835.000	15.865.400	15.870.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.630.907,28	5.632.000	4.847.850	5.765.450	5.746.050	5.771.050
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-0,02	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.630.907,26	5.632.000	4.847.850	5.765.450	5.746.050	5.771.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.630.907,26	5.632.000	4.847.850	5.765.450	5.746.050	5.771.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Lübbers				
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.985.494,16	10.502.100	9.952.100	0	11.032.100	11.052.100	11.082.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.280,00	120.000	125.000	0	130.000	126.000	126.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.734.927,24	8.400.000	9.310.000	0	9.310.000	9.310.000	9.310.000
5 privatrechtliche Entgelte	393.416,36	412.600	419.200	0	419.200	419.200	419.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,00	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.569,01	45.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910.079,93	630.000	630.050	0	630.050	625.050	625.050
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.259.811,70	20.140.800	20.515.450	0	21.600.450	21.611.450	21.641.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	520.033,60	609.800	693.600	0	718.500	754.900	770.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.930,99	30.100	31.600	0	29.100	29.100	29.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.264,74	331.000	380.000	0	535.000	525.000	515.000
15 Transferauszahlungen	14.556.640,38	13.483.700	14.473.200	0	14.463.200	14.467.200	14.466.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.983,92	11.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544.853,63	14.472.100	15.630.900	0	15.798.300	15.828.700	15.833.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.714.958,07	5.668.700	4.884.550	0	5.802.150	5.782.750	5.807.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	91.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.128.000,00	128.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.128.000,00	129.000	123.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.541,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Lübbers						
<u>Plan Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.010.541,28	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			117.458,72	79.000	72.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.832.416,79	5.747.700	4.956.550	0	5.784.150	5.764.750	5.789.750
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			9.957.582,32	6.670.800	4.905.615	0	1.909.200	0	524.750
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.037.056,84	520.000	617.000	0	770.000	780.000	790.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			7.920.525,48	6.150.800	4.288.615	0	1.139.200	-780.000	-265.250
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			13.752.942,27	11.898.500	9.245.165	0	6.923.350	4.984.750	5.524.500

Investitionsprogramm 2020-2023

Investitionsprogramm 2020-2023

	Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.151.200	1.334.300	6.756.800	0	2.060.100	0	0
12.6.01/9800.6817100 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
21.1.01/4014.6810100 Zuwendung Innenbeleuchtung Grundschule	45.300	0	45.300	0	0	0	0
21.1.01/4015.6811100 Zuschuss des Landes (Digitalpakt)	204.400	64.300	0	0	140.100	0	0
21.8.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	810.000	760.000	0	0	50.000	0	0
24.4.01/9920.6812120 Zuweisungen LK aus Kreisschulbaukasse	2.800	0	2.800	0	0	0	0
36.5.01/7001.6811100 Zuschuss des Landes Ausbau Krippenräume	180.000	0	180.000	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100 Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	180.000	0	180.000	0	0	0	0
42.4.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	934.000	360.000	354.000	0	220.000	0	0
52.3.01/4201.6818100 Zuweisungen Rekonstruktion Kap-Denkmal übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.6811100 Zuweisung Attraktivierung Umfeld Kap	90.000	0	90.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6811100 Fördermittel für Busbahnhof "Rosengarten" Land	79.800	0	79.800	0	0	0	0
54.1.01/2013.6812110 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" Lkr.	33.100	0	33.100	0	0	0	0
54.1.01/2013.6815100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" SBN	6.000	0	6.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.6817100 Fördermittel f. Busbahnhof "Rosengarten" priv. Unternehmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100 Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110 Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)	650.000	150.000	500.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.6811100 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - Land -	1.538.500	0	1.538.500	0	0	0	0
55.4.01/4100.6812110 Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH - GV -	788.800	0	788.800	0	0	0	0
55.4.01/4101.6811100 Zuweisungen Erweiterung der Ausstellung - Land -	300.000	0	300.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6817100 Erweiterung der Ausstellung	40.000	0	40.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.6818100 Zuweisung für Erweiterung der Ausstellung NPH -übrige Bereiche	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0
55.4.01/4104.6811100 Zuschuss Land Watt-Welten-Außenanlage	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0
57.3.01/4033.6810100 Förderung Bund "An der Mühle"	24.000	0	24.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.864.400	971.400	3.072.000	0	804.000	804.000	1.213.000
51.1.01/9872.6891000 Ablöse lt. Zweckentfremdungssatzung	8.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
53.8.10/3011.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn SW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.6891020 Beiträge/Ablösebeträge f. Erschließung Südwesthorn RWW	45.000	0	45.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.6891020 Anliegerbeiträge Nordhelmstraße	258.000	0	258.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020 Beiträge/Ablösebeträge Südwesthorn Straße	423.000	0	423.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020 Anliegerbeiträge Benekestraße	186.000	0	186.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020 Anliegerbeiträge An der Mühle	201.000	201.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020 Anliegerbeiträge Moltkestraße	409.000	0	0	0	0	0	409.000

Investitionsprogramm 2020-2023

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
54.1.01/2027.6891020	Anliegerbeiträge Knyphausenstraße	165.000	0	165.000	0	0	0	0
54.1.01/2028.6891020	Anliegerbeiträge Benekestraße III. BA	166.400	166.400	0	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeträge für Einstellplätze	4.950.000	600.000	1.950.000	0	800.000	800.000	800.000
55.1.01/9871.6891000	Ablöse lt. Baumschutzsatzung	8.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	137.000	91.000	43.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04/9850.6821000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	133.000	91.000	39.000	0	1.000	1.000	1.000
12.6.01/9860.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000	0	4.000	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	47.400	9.700	8.600	0	9.700	9.700	9.700
11.1.02/9960.6865000	Sonstige Vermögensgegenstände	38.800	9.700	0	0	9.700	9.700	9.700
11.1.02/9960.6865100	Entnahme Versorgungsrücklage	8.600	0	8.600	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	770.800	32.000	642.800	0	32.000	32.000	32.000
42.1.01/9901.6888110	Tilgung auf Darlehen Reitsport	2.800	0	2.800	0	0	0	0
53.5.01/9901.6885110	Tilgung auf Darlehen SWN	768.000	32.000	640.000	0	32.000	32.000	32.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.970.800	2.438.400	10.523.200	0	2.906.800	846.700	1.255.700
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.249.000	51.500	5.043.000	0	51.500	51.500	51.500
11.1.04/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.000	50.000	2.363.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.01/9850.7821000	Grunderwerb Kindergartengrundstück	750.000	0	750.000	0	0	0	0
52.2.20/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590.000	0	1.590.000	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	0	340.000	0	0	0	0
55.1.01/9871.7821000	Aufbereitung lt. Baumschutzsatzung	6.000	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
26	Baumaßnahmen	39.117.500	4.597.500	29.381.000	3.979.000	3.768.000	229.000	1.142.000
11.1.02/8100.7871000	Umbau Rathaus	130.000	30.000	100.000	0	0	0	0
11.1.04/4200.7871000	Neubau Toilettenanlage Rosengarten	100.000	0	100.000	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000	Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -	2.385.000	45.000	2.340.000	0	0	0	0
12.6.01/5004.7873000	Auszahlungen für Erwerb der Ausstattung Feuerwehr-Gerätehaus	285.000	0	285.000	0	0	0	0
12.6.01/5006.7873000	Herstellung Feuerlöschbrunnen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
21.1.01/4011.7871000	Erweiterung der Schulküche -Bau und Ausstattung-	50.000	0	50.000	0	0	0	0
21.1.01/4012.7871000	Zusammenlegung Schulstandorte	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21.1.01/4013.7873000	Umbau Freizeitbereich Ganztage Grundschule (1. OG)	10.000	0	10.000	0	0	0	0
21.1.01/4014.7873000	Innenbeleuchtung Grundschule	115.000	0	115.000	0	0	0	0
21.8.01/4022.7871000	KGS -Laubengang-	160.000	0	160.000	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle	1.690.000	0	1.690.000	0	0	0	0
21.8.01/4024.7871000	Erneuerung Schulküche KGS	150.000	0	150.000	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof	120.000	120.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS	1.140.000	270.000	320.000	550.000	550.000	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS	235.000	235.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020-2023

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	11.150.000	1.250.000	8.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0
36.5.01/7000.7871000	Ausbau Krippenräume Seeklinik	260.000	0	260.000	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000	Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	2.499.000	118.000	2.275.000	106.000	56.000	50.000	0
36.6.02/6001.7873000	Erneuerung städtische Spielplätze	85.000	0	85.000	0	0	0	0
42.4.01/4031.7873000	Sporthalle -Hallenboden-	403.000	0	403.000	0	0	0	0
42.4.01/4032.7871000	Erneuerung Tribüne Sportplatz	150.000	0	150.000	0	0	0	0
42.4.01/4035.7871000	Ausbau Fitnessraum Sportzentrum	350.000	0	350.000	0	0	0	0
42.4.01/4036.7871000	Flutlicht A-Platz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
42.4.01/4037.7873000	Tartanbahn	108.000	0	108.000	0	0	0	0
42.4.01/4038.7873000	Zaunanlage	69.000	69.000	0	0	0	0	0
42.4.01/4039.7871000	Carport Sportplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	0
52.3.01/4201.7871000	Rekonstruktion Kap-Denkmal	400.000	0	400.000	0	0	0	0
53.8.10/3005.7872000	Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	75.000	75.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3010.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten	350.000	5.000	345.000	0	0	0	0
53.8.10/3011.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3013.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Haus der Begegnung (Inliner)	39.000	0	39.000	0	0	0	0
53.8.10/3014.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	55.000	0	55.000	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße	133.000	0	133.000	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000	Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle	270.000	255.000	15.000	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße	232.000	0	0	0	0	0	232.000
53.8.10/3022.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße	126.000	0	126.000	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000	Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000	Sandwäscher Kläranlage	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/3025.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei	10.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3026.7871000	Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus	23.000	23.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3027.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA	114.000	114.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3028.7872000	Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze	32.000	32.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3029.7872000	Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)	25.500	25.500	0	0	0	0	0
53.8.10/3030.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)	49.000	49.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3031.7871000	SW Pumwerk An der Mühle	96.000	0	0	96.000	96.000	0	0
53.8.10/3502.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Nordhelmstraße	760.000	0	760.000	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich	150.000	25.000	125.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle	300.000	260.000	40.000	0	0	0	0
53.8.10/3508.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Südwesthörn	50.000	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/3511.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße	174.000	0	174.000	0	0	0	0
53.8.10/3526.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Im Gewerbegebiet	3.500	0	3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020-2023

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	311.000	0	0	0	0	0	311.000
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße	160.000	0	160.000	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000	RW-Pumpwerk Gewerbegebiet	10.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3532.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA	102.000	102.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000	RW Pumpwerk An der Mühle	57.000	0	0	57.000	57.000	0	0
53.8.10/4044.7873000	Erneuerung Eisendosierung (Kläranlage)	60.000	0	60.000	0	0	0	0
53.8.10/4045.7873000	Erneuerung Rechen (Kläranlage)	199.000	0	199.000	0	0	0	0
53.8.10/4046.7871000	Neubau Lager für Schöpfwerk Südstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/4047.7872000	Neue Überlaufleitung Kläranlage	35.000	0	35.000	0	0	0	0
53.8.10/4048.7873000	Rücknahmeschnecke Kläranlage	25.000	25.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4049.7873000	Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammfassung	115.000	115.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4050.7871000	Erweiterung Brandschutz E-Raum Gebläse	8.000	8.000	0	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000	Erneuerung Messsonden (Kläranlage)	12.000	12.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2001.7872000	Herstellung von Parkplatzflächen	90.000	0	90.000	0	0	0	0
54.1.01/2002.7872000	Ausbau der Nordhelmstraße	901.000	0	901.000	0	0	0	0
54.1.01/2011.7873000	Attraktivierung Umfeld Kap	210.000	0	210.000	0	0	0	0
54.1.01/2012.7873000	Fortführung der Maßnahme Fahrradständer	30.000	0	30.000	0	0	0	0
54.1.01/2013.7871000	Neubau Unterstand und Umgestaltung des Busbahnhofes Rosengarten	160.000	0	160.000	0	0	0	0
54.1.01/2014.7871000	Erschließung Südwesthorn	470.000	0	470.000	0	0	0	0
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	430.000	430.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.130.000	0	2.130.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	2.844.000	0	2.844.000	0	0	0	0
54.1.01/2020.7872000	Ausbau Bgm.-Willi-Lührs-Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	350.000	25.000	325.000	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle	287.000	272.000	15.000	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	590.000	0	0	0	0	0	590.000
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	300.000	0	300.000	0	0	0	0
54.1.01/2028.7872000	Ausbau Benekestraße III. BA	365.000	365.000	0	0	0	0	0
54.1.01/2223.7871000	Lager Bauhof Gorch-Fock-Weg	70.000	0	70.000	0	0	0	0
54.5.02/9830.7873000	Aufstellung von Straßenlaternen	89.000	9.000	53.000	0	9.000	9.000	9.000
54.5.02/9832.7873000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	23.000	7.000	16.000	0	0	0	0
54.5.02/9833.7873000	Aufstellung Straßenlaternen Strandstraße	42.000	42.000	0	0	0	0	0
55.1.02/0002.7873000	Errichtung von Schutzhäuschen	64.000	0	64.000	0	0	0	0
55.1.02/2005.7873000	Weihnachtsdekoration für den Brunnen am Kurplatz	10.000	0	10.000	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH	120.000	0	120.000	0	0	0	0
55.4.01/4101.7873000	Erweiterung der Ausstellung	111.500	0	111.500	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH	2.070.000	100.000	200.000	1.770.000	1.600.000	170.000	0
57.3.01/4300.7871000	Ausbau Haus der Begegnung	195.000	0	195.000	0	0	0	0
57.3.01/4301.7871000	Eingang HDB	76.000	0	76.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020-2023

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
57.3.01/4302.7871000	Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	65.000	30.000	35.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.959.100	1.282.500	1.494.100	650.000	827.500	177.500	177.500
11.1.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	112.000	10.000	72.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/1000.7831100	Umgestaltung DMS	150.000	0	150.000	0	0	0	0
11.1.03/1001.7831100	Übertragung Ratssitzungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
11.1.03/1002.7831100	Verwaltungsdigitalisierung	200.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
11.1.03/1002.7831200	Verwaltungsdigitalisierung	50.000	0	50.000	0	0	0	0
11.1.03/1003.7831100	Neuanschaffung Telefonanlage	8.000	8.000	0	0	0	0	0
11.1.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	172.500	20.000	92.500	0	20.000	20.000	20.000
11.1.04/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	35.500	1.000	31.500	0	1.000	1.000	1.000
12.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	43.000	5.000	26.000	0	4.000	4.000	4.000
12.2.03/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	22.000	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01/5000.7831100	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	1.617.000	850.000	117.000	650.000	650.000	0	0
12.6.01/5005.7831100	Anschaffung Cobra Löschsystem	46.000	0	46.000	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	353.600	24.000	290.600	0	13.000	13.000	13.000
21.1.01/4015.7831100	Digitalpakt	65.000	65.000	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	96.000	12.000	48.000	0	12.000	12.000	12.000
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt	141.000	141.000	0	0	0	0	0
21.8.01/4028.7831100	Beschaffung Terminalserver	24.000	24.000	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	108.000	12.500	58.000	0	12.500	12.500	12.500
25.2.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	20.000	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	20.000	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	140.000	2.000	132.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	47.000	2.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	42.000	5.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	20.000	5.000	15.000	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	279.000	25.000	179.000	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsprogramm 2020-2023

		Gesamt-Invest.- Summe	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt 5 Jahre	VE 2021-23	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	90.000	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	38.000	4.000	22.000	0	4.000	4.000	4.000
57.5.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	4.500	0	4.500	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
11.1.03/9940.7853000	ITEBO Genossenschaft	1.000	1.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	672.400	90.400	474.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.02/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	75.000	10.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.03/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	81.400	39.400	27.000	0	5.000	5.000	5.000
24.4.01/9920.7812100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	99.000	11.000	55.000	0	11.000	11.000	11.000
28.1.01/9820.7818100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	111.000	15.000	51.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.01/7050.7815100	Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	267.000	15.000	252.000	0	0	0	0
57.5.01/9820.7815100	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
57.5.01/9950.7812100	Zuweisung an den LK Aurich	24.000	0	24.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.999.000	6.022.900	36.392.100	4.629.000	4.683.000	494.000	1.407.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.028.200	-3.584.500	-25.868.900	-4.629.000	-1.776.200	352.700	-151.300

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2020

Stellenplan des Haushaltsjahres 2020

Teil A: Beamte

I. Stadt - Verwaltung

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		davon am 30.06.2019	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	1.260,-- € AE
	Gehobener Dienst								
2	Stadtoberamtsrat	A 13	-	-	-	-	-	-	1 Stelle in Elternzeit
3	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 12	3	-	3	2	-	1	
4	Stadtamtman	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
6	Stadtinspektor	A 9	2	-	2	1	-	1	
7	Amtsinspektor	A 9	-	-	-	-	-	-	
8	Stadthauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
9	Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	
		insgesamt	7	0	7	5	0	2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		davon am 30.06.2018	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Gehobener Dienst entfällt	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	
	Beschäftigte (ehem. Angestellte)						AV: 840,-- € AE
1	Allg. Vertreter	13	1	1	1		
2	Bau-Ing.	12	1	1	1		
3	Leiter/in Nationalparkhaus	12	1	1	1		
4	Verw.-Angestellte/r	12	1	1	1		
5	Verw.-Angestellte/r	9 c	2	1	1		
6	Sozialpädagoge/in	9 c	1	1	1		
7	Klärwärter	9 a	1	1	1		
8	Verw.-Angestellte/r	9 a	10	10	9,4	0,6	
9	Verw.-Angestellte/r	8	10,5	9,5	8,5	1,0	
10	Verw.-Angestellte/r	7	4,3	5,3	5,3		
11	Verw.-Angestellte/r	6	5,7	2,7	2,7		
12	Vollzugsbeamte	5	4	4	4		
13	Verw.-Angestellte/r	5	2,5	5	5		
14	Verw.-Angestellte/r	4	1,75	1	1		
15	Aushilfen	2	0,25	1	1		
	Zwischensumme		47	45,5	43,9	1,6	
	Beschäftigte (ehem. Arbeiter)						
16	Handwerker	8	1	1	1		
17	Handwerker	6	1	1	1		
18	Handwerker	5	4	4	4		
19	Raumpflegerinnen/Küchenk.	2	9,5	9,5	9,5		
	Zwischensumme		15,5	15,5	15,5	0,0	
	insgesamt		62,5	61	59,4	1,6	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Hsh.-Jahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi f. d. Beruf "Verw.-Fachangestellte/r"	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Azubi f. d. Beruf "Ver- und Entsorger"	Ausbildungsvergütung	1	1	
3	Anwärter für den gehobenen Dienst	Anwärterbezüge	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11	Teilhaushalt 01 - Behördenleitung	1															
	Teilhaushalt 10 - Innere Verwaltung							1									
	Fachbereich I - Organisation -																
11.1	- Haupt- u. Personalverwaltung							0,95									
21.1	- Grundschule																
21.8	- KGS							0,05									
25.2	- Archiv																
36.6	- Jugendzentrum																
55.4	- Nationalparkhaus																
	Teilhaushalt 20 - Sicherheit und Ordnung							1			1		0,7				
	Fachbereich II - Bürgerdienste -																
12.1	- Wahlen und Statistik							0,1					0,1				
12.2	- Ordnungsaufgaben und Bürgerdienste							0,9			1		0,6				
12.2	- Standesamt																
	Teilhaushalt 30 - Bauverwaltung -																
	Fachbereich III - Bauen und Umwelt -																
51.1	- Orts- u. Regionalplanung																
52.1	- Bauverwaltung																
53.8	- Abwasserbeseitigung																
	Teilhaushalt 40 - Finanzen							1			1		0,3				
	Fachbereich IV - Finanzen -																
11.1	- Finanzverw., Steuern und Liegenschaften							1			1						Elternzeit (A12)
11.1	- Stadtkasse												0,3				
	insgesamt	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	

Stellenübersichten

II.: Beschäftigte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen (bisherige Vergütungsgruppen)														Entgeltgruppen (Lohngr.)				Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	8	6	5	2	
11	Teilhaushalt 01 - Behördenleitung	1						1	1		0,7	0,5								Teilhaushalt bildet ein Budget
	Teilhaushalt 10 - Innere Verwaltung	0	1	0	0	3	0	3	3,56	1,3	1	2	1,75	0	0,25	0	0	0	8,9	Teilhaushalt bildet ein Budget, budgetiert: GS, KGS, NPH
	Fachbereich I - Organisation -																			
11.1	- Haupt- u. Personalverwaltung					1		2,95	1,06	0,95	1		1							
21.1	- Grundschule							0,05		0,3		1,3							2,2	Budget Grundschule
21.8	- KGS											0,7							3,2	Budget KGS
25.2	- Archiv					1													0,2	
36.6	- Jugendzentrum					1													2,0	
42.4	- Sportanlagen																		1,1	Budget NPH
55.4	- Nationalparkhaus		1						2,5	0,05			0,75		0,25				0,2	
57.3	- Haus der Begegnung																		0,2	
	Teilhaushalt 20 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0,6	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich II - Bürgerdienste -																			
12.2	- Ordnungsaufgaben und Bürgerdienste								1	1,9	1	4								
12.2	- Standesamt							2		0,1									0,1	
12.6	- Freiwillige Feuerwehr																		0,5	
	Teilhaushalt 30 - Bauverwaltung -	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich III - Bauen und Umwelt -																			
51.1	- Orts- u. Regionalplanung		0,6																	
52.1	- Bauverwaltung		0,4					3	1		1									
53.8	- Abwasserbeseitigung							1								1	1	4		
	Teilhaushalt 40 - Finanzen	0	1	0	0	0	0	1	3,94	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Teilhaushalt bildet ein Budget
	Fachbereich IV - Finanzen -																			
11.1	- Finanzverw., Steuern und Liegenschaften		1						3		2									
11.1	- Stadtkasse							1	0,94	1										
	insgesamt	1	3	0	0	3	0	11	10,5	4,3	5,7	6,5	1,75	0	0,25	1	1	4	9,5	

Teil B: Sonderübersichten**Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	entfällt	-	-	- -	-	-	-

Wirtschaftspläne
der selbständigen und unselbständigen
Einrichtungen



Technische Dienste Norderney

Eigenbetrieb der Stadt Norderney

Wirtschaftsplan 2020

bestehend aus:

- Erfolgsplan 2020,
- Vermögensplan 2020,
- Stellenplan 2020
- Fahrzeug-/ Maschinenverrechnungssätze

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
I. Erfolgsplan 2020	4
Erläuterungen	5
II. Vermögensplan 2020	8
Erläuterungen	8
III. Stellenplan 2020	9
IV. Fahrzeug-/ Maschinenverrechnungssätze	10

Vorbemerkung

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.04.2004 wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Norderney der Eigenbetrieb

Technische Dienste Norderney (TDN) (im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt)

gegründet. Das Stammkapital beträgt unverändert 100.000 €.

Grundlage des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, technische Dienste, Handwerker- und Serviceleistungen für die Stadt Norderney (Stadt), die Staatsbad Norderney GmbH (SBN), die Stadtwerke Norderney GmbH (SWN), die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH (WGN) die Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney) und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft Norderney mbH im weitesten Sinne zu erbringen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist Herr Dipl.-Ing. Erik Fischer, sein Stellvertreter Herr Carsten Rass.

Die kaufmännische Leitung des Eigenbetriebes und die Personalabrechnung erfolgt durch die Stadt Norderney.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Bürgermeister Frank Ulrichs, Vorsitzender,

2. stellvertretender Bürgermeister Jann Ennen, selbstständiger Immobilienkaufmann

Ratsmitglied Reinhard Kiefer, Pensionär

Ratsmitglied Hayo Moroni, Rechtsanwalt

Ratsmitglied Anke Dröst, Lehrerin für Pflegeberufe/ Integrationshelferin

Ratsmitglied Jens Podein, selbstständig

Ratsmitglied Anfried Hauschild, Postbeamter

Arbeitnehmersvertreter Thomas Blömer, Pflasterer/ Maurer.

I. Erfolgsplan 01.01.2020– 31.12.2020

	<u>Plan 2020</u>		<u>Plan 2019</u>		<u>Ist 2018</u>	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse						
- Stadt Norderney	1.457		1.433		1.387	
- Staatsbad	1.206		1.206		1.122	
- Wohnungsgesellschaft	140		162		141	
- Stadtwerke	54		48		37	
- Fluhaney	11		7		1	
- Parkraumgesellschaft	1		1		0	
- Sonstige Dritte	10		10		12	
- Ingenieur-/Technikerleistungen	<u>385</u>		<u>342</u>		<u>368</u>	
		3.264		3.209		3.068
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10</u>		<u>39</u>		<u>18</u>
Gesamtleistung		3.274		3.248		3.086
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82		82		79	
b) bezogene Leistungen	<u>82</u>		<u>170</u>		<u>166</u>	
		<u>164</u>		<u>252</u>		<u>245</u>
Rohergebnis		3.110		2.996		2.841
4. Personalaufwand		2.663		2.595		2.421
5. Abschreibungen		38		35		34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>398</u>		<u>355</u>		<u>386</u>
Betriebsergebnis		11		11		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
8. Sonstige Steuern		9		9		9
Jahresüberschuss		<u><u>2</u></u>		<u><u>2</u></u>		<u><u>-9</u></u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden ausschließlich aus der Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben erzielt. Hierbei handelt es sich um technische Dienste im weitesten Sinne.

Neben Aufgaben im Bereich der Grünpflege, der Wartung von Gebäuden, der Straßenreinigung und -unterhaltung, Serviceleistungen für touristische Einrichtungen und Hausmeisterdienste werden Ingenieurleistungen aller Art im Hoch- und Tiefbau erbracht.

Nach derzeitigem Stand wird in den folgenden Bereichen pauschaliert abgerechnet:

- Stadt
 - Mäharbeiten

- Staatsbad
 - manuelle Straßen- und Wegereinigung
 - Papierkorbentleerung
 - Mäharbeiten
 - Beetpflege Kurplatz
 - Strandreinigung

- Stadtwerke
 - Mäharbeiten
 - Allgemeine Pflege der Trafostationen

- Wohnungsgesellschaft
 - Gärtnerarbeiten Lüttje Legde
 - Gärtnerarbeiten Am Wasserturm/Am Kap

Der derzeitig bestehende Personalstunden-Verrechnungssatz von 39,70 € wird für das Wirtschaftsjahr 2020 belassen.

Dies gilt ebenfalls für die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze, mit Ausnahme der kleinen und großen Kehrmaschine. Hier werden die entsprechenden Verrechnungssätze erhöht.

Die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze sind als Anlage beigefügt.

Von den Auftraggebern Staatsbad Norderney GmbH und Wohnungsgesellschaft Norderney mbH werden monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 1/12 der kalkulierten Umsätze angefordert. Die durch die Stadt zu leistenden Vorauszahlungen erfolgen in Form von zinslosen Liquiditätskrediten.

In den Umsatzerlösen für 2020 werden Ingenieur- bzw. Technikerleistungen mit rd. T€ 385 einkalkuliert. Diese Summe beruht auf den zu erwartenden Aufträgen für die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, die Stadtwerke Norderney GmbH sowie die Stadt aus, den für 2020 zu betreuenden Projekten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet neben diversen Einzelpositionen, wie z. B. der Erstattung von Ausschreibungskosten, den Verkaufserlös eines Mähtreckers.

Materialaufwand

Mit den einzelnen Auftraggebern wurde vereinbart, dass, sofern es sich um größere Materialeinkäufe bzw. Aufwendungen für Wartung und Reparaturen handelt, diese direkt von den beauftragten Fremdfirmen mit der Stadt bzw. den kommunalen Unternehmen abgerechnet werden.

Der hier aufgeführte Materialaufwand beinhaltet ausschließlich Aufwendungen des Eigenbetriebes für die Instandhaltung der eigenen Maschinen und Fahrzeuge, die Treibstoffkosten sowie Kleinmaterialanschaffungen für weiterberechnete Aufträge.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Stellenplans sowie der Istkosten 2019 zuzüglich der für 2020 erwarteten Tarifierpassung (1,06 % ab 01.03.2020) sowie den auszahlenden Leistungsprämien nach der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) kalkuliert. In die Personalkosten werden auch entsprechende Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, Sozialabgaben, Beiträge an die Berufsgenossenschaft sowie Beihilfen etc. einbezogen.

Gemäß der Empfehlung des Betriebsausschusses im Februar 2019 werden die Saisonkräfte nunmehr über die Stadt Norderney angestellt und somit über die Personalkosten abgerechnet.

Abschreibungen

Unter der Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern sowie der in 2019 durchgeführten und in 2020 zu tätigen Investitionen bzw. Verkäufe von Anlagegütern ergeben sich Abschreibungsaufwendungen von rd. T€ 38.

Die Erwirtschaftung dieser Abschreibungen dient der Finanzierung von Ersatzbeschaffungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden wie folgt kalkuliert:

	T€	T€
Pachtzahlungen:		
Betriebsgelände Gorch-Fock-Weg	27	
Betriebsgelände Gewerbegelände	40	
Büroräume Conversationshaus	<u>18</u>	
		<u>85</u>
Erst. Personalkosten Stadt		39
Gebühren, Beiträge, Versicherungen		17
Abschluss - und Prüfungskosten		7
Leasingraten		177
EDV-Kosten/ Bürobedarf		15
Energiekosten		19
Telefon, Porto, Frachten		10
Kosten Arbeitnehmer		12
Sonstiges		<u>17</u>
Insgesamt		<u><u>398</u></u>

Die Pachtzahlungen für die Betriebshöfe am Gorch-Fock-Weg und Im Gewerbegelände 22 werden entsprechend der zwischen der Stadt, der Stadtwerke Norderney GmbH und Staatsbad Norderney GmbH abgeschlossenen Pachtverträge abgerechnet.

Die Personalkosten der kaufmännischen Betriebsführung sind derzeit mit rd. T€ 16 und die Personalabrechnung mit rd. T€ 23 einkalkuliert.

Die Leasingraten betreffen die bereits bestehenden Leasingverträge für insgesamt 18 Fahrzeuge. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel 60 Monate.

Für einen auslaufenden Vertrag eines Mähtreckers wird entsprechend ein neues Fahrzeug in 2020 geleast. Zudem wird eine neue große Kehrmaschine in 2020 geleast. Folglich erhöht sich die Anzahl der Leasingfahrzeuge auf 19 Stück. Die Leasingraten für die Fahrzeuge sind in der o. g. Summe berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten ist die Umsetzung zur Annahme von E-Rechnungen nach der Verordnung zur elektronischen Rechnungsstellung (E-Rechnungs-Verordnung – E-Rech-VO), beruhend auf dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) mit ca. T€ 7 einkalkuliert. Die Verordnung tritt zum 27. November 2020 in Kraft.

Die Position Sonstiges beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die betriebsärztliche medizinische Betreuung der Mitarbeiter sowie für eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Jahresergebnis

Laut Wirtschaftsplan wird in 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 erwartet, der Cash-Flow beträgt T€ 40.

Der Eigenbetrieb hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Werden in begrenztem Umfang positive Ergebnisse erwirtschaftet, so sind diese für die Finanzierung von Investitionen zu verwenden.

II. Vermögensplan 2020

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. Mittelzufluss		
Jahresgewinn	2	
Abschreibungen	<u>38</u>	
Cash-Flow		40
Zunahme (-) / Abbau (+) liquider Mittel		-9
		<u>31</u>
B. Mittelverwendung		
Investitionen (s. Erläuterungen)	31	31
		<u>31</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Jahresergebnis, die erwirtschafteten Abschreibungen sowie der vorhandene Liquiditätsbestand stehen der TDN zur Durchführung folgender Maßnahmen zur Verfügung:

Anschaffungen von einem Mulchmäher, E-Lastenrad, einem Anhänger, die Ersatzbeschaffung für ein gebrauchtes Fahrzeug für die Pflasterer sowie Kleingeräten und Werkzeugen in Höhe von T€ 31.

III. Stellenübersicht 2020

Funktion Stellung	Tarif	Entgeltgruppe	VK
Betriebsleiter	TVöD	12	1
Bauingenieur	TVöD	10	2
Bautechniker	TVöD	9 b	1
Architektin	TVöD	10	1
Verwaltungsfachangest.	TVöD	7	1
Verwaltungsfachangest.	TVöD	7	1
Bauaufseher	TVöD	8	1
Tischler	TVöD	5 4	5 0,5
Maler	TVöD	5	3
Gärtner	TVöD	6 5 4 3	1 2 2 4,5
Sattler	TVöD	5	1
Schlosser	TVöD	5 5	1 0,5
Elektriker	TVöD	5 5	1 0,5
Pflasterer	TVöD	5 3	2 2
Caddydienst mit Straßen- u. Spielplatzkontrolleorlle Straßen-Handreinigung	TVöD	5 2a	1 1
Fuhrpark	TVöD	5 4 5	5 0,5 1
Hausmeister / Technik Schulen / Sportanlagen u.a.			
Sportwart	TVöD	5	1
Hausmeister Schulen	TVöD	5	2
Hausmeister Feuerwehr	TVöD	5	0,5
Reinigungsdienst	TVöD	2	je 0,5
5 Saison-Arbeiter	TVöD		
Stellen insgesamt			47
Nachrichtlich			
1 Auszubildender	TVAöD	3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	2/3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	1. Lehrjahr	

Fahrzeugverrechnungssätze Fahrzeuge/Maschinen

Stand 14.11.2019

Nr.	Fahrzeug	bisheriger Verrechnungssatz €/Std (2016)	ab 01.01.2020 neuer Verrechnungssatz €/Std
1	Anhänger AUR-NY 120	7,00 €	7,00 €
2	Anhänger NOR-TD 14	7,00 €	7,00 €
3	Anhänger NOR-TD 27	7,00 €	7,00 €
4	Anhänger NOR-TD 29	7,00 €	7,00 €
5	Anhänger NOR-TD 213	7,00 €	7,00 €
6	Dacia Dokker NOR-TD 28	13,80 €	13,80 €
7	E-Fahrrad Maler	4,50 €	4,50 €
8	E-Fahrrad Gärtner	4,50 €	4,50 €
9	Frontbesen Groß Unimog	12,00 €	12,00 €
10	Frontbesen 2 Iseki	8,00 €	8,00 €
11	Frontmäher Iseki	12,50 €	12,50 €
12	Gabelstapler	15,00 €	15,00 €
13	Hänger AUR-CZ 464	7,00 €	7,00 €
14	Hänger AUR-DS 436	7,00 €	7,00 €
15	Kehrmaschine groß AUR-NY 15	28,00 €	35,00 €
16	Kehrmaschine klein AUR-TD 99	27,50 €	30,50 €
17	Kleingeräte	4,00 €	5,00 €
18	Korbanhänger AUR-TD 171	6,00 €	7,00 €
19	Korbanhänger AUR-TD 220	6,00 €	7,00 €
20	Laubsauger Handgerät	4,00 €	5,00 €
21	Moped AUR-XU 35	6,00 €	6,00 €
22	Mähtrecker NOR-TD 16	14,50 €	14,50 €
23	Radlader groß Liebherr	35,00 €	35,00 €
24	Radlader klein Komatsu	25,00 €	25,00 €
25	Ruthmann Steiger Hubbühne AUR-NY	30,00 €	30,00 €
26	Schneeschild groß Trecker TD 516	10,00 €	10,00 €
27	Schneeschild klein Iseki	7,00 €	7,00 €
28	Sprinter NOR-TD 24	13,80 €	13,80 €
29	Sprinter NOR-TD 23	13,80 €	13,80 €
30	Sprinter NOR-TD 7	13,80 €	13,80 €
31	Sprinter NOR-TD 19	13,80 €	13,80 €
32	Spülanhänger Klärwerke AUR-NY 43	25,00 €	25,00 €
33	Stemmgeschirr	10,00 €	10,00 €
34	Strandreinigungsgerät + Zugmaschine	82,02 €	82,02 €
35	Streuautomat Nachläufer	12,00 €	12,00 €
36	Tandemanhänger AUR-LK 102	18,00 €	18,00 €
37	Tandemkipper NOR-TD 512	18,00 €	18,00 €
38	Tankanhänger AUR-CK 339 Gärtner	7,00 €	7,00 €
39	Trecker 8 Iseki AUR-TD 333	13,80 €	13,80 €
40	Trecker 8.1 NOR-TD 26	13,80 €	13,80 €
41	Trecker AUR-TD 513	35,00 €	35,00 €
42	Trecker NOR-TD 516	35,00 €	35,00 €

43	Trecker Iseki NOR-TD 13	13,80 €	13,80 €
44	Trecker Iseki AUR-SN 424	13,80 €	13,80 €
45	Trecker NOR-TD 12	13,80 €	13,80 €
46	Unimog U430 NOR-TD 429	35,00 €	35,00 €
47	Unimog U400 NOR-TD 234	35,00 €	35,00 €
48	Unimog U5023 NOR-TD 20	35,00 €	35,00 €
49	Unimog + Fahrer + Anhänger	70,56 €	70,56 €
50	VW Caddy NOR-TD 32	13,80 €	13,80 €
51	VW T5 AUR-TD	13,80 €	13,80 €
52	Wildkrautbesen	7,00 €	7,00 €

Wirtschaftspläne
für das
Geschäftsjahr 2020

STADTWERKE
NORDERNEY 

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
NORDERNEY 

FluhaNEY
Flughafen Norderney
GmbH 

S T A D T W E R K E
N O R D E R N E Y G M B H

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.841.837	15.896.981
2. andere akt. Eigenleistungen	109.500	85.215
3. Sonst. betr. Erträge	200.000	964.725
4a. Aufwand RHB	9.625.450	9.095.023
4b. Bezogene Leistungen	731.501	680.182
Rohertrag	<u>6.794.386</u>	<u>7.171.717</u>
5. Personalkosten	<u>2.389.523</u>	<u>2.077.268</u>
6. Abschreibungen	1.714.500	1.624.157
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.689.001	1.927.442
8. Erträge aus Ergebnisausgleich	306.960	0
9. Verluste aus Ergebnisausgleich	58.000	89.679
10. Zinserträge	2.000	3.115
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
12. Zinsaufwendungen	529.339	530.005
Ergebnis gew. Geschäft	<u>722.983</u>	<u>926.280</u>
13. AO Erträge	0	0
14. AO Aufwendungen	0	0
15. Ertragsteuern	210.848	180.239
16. Sonstige Steuern	39.000	38.196
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>473.135</u></u>	<u><u>707.846</u></u>

Personalplanung

Die Personalkosten steigen auf Grundlage der abgeschlossenen Tarifierhöhung ab dem 1.3.2020 um 1,06 % und annahmegemäß ab dem 1.8.2020 um weitere rd. 3 %. Berücksichtigt sind drei Neueinstellungen (ganzjährig) im technischen Bereich. Die aufgeführte absolute Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine stichtagsbezogene Betrachtung zum 31.12.2020. Insofern finden unterjährige Personalzugänge und -abgänge sowie Gewichtungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Darstellungsform keine Berücksichtigung.

Plan 2020

	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
Anzahl Mitarbeiter	22	20	42
Personalkosten	1.339.326	1.050.197	2.389.523

Ist 2018

	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
Anzahl Mitarbeiter	22	17	39
Personalkosten	1.243.075	834.193	2.077.268

Finanzplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Mittelherkunft

	€	€
<u>Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft</u>		
Abschreibungen	1.714.500	
Entnahme aus der Rückstellung BKZ/aktivierte Eigenl.	-216.120	
Zuschuss Stadt für Hdl	-32.000	
Jahresergebnis	<u>473.135</u>	
		1.939.515
<u>Mittelzufluss aus Finanzierungen</u>		
Darlehen Teilauszahlung (Glasfaserausbau)	2.500.000	
Darlehen f. Neubau BHKW Altenheim	1.900.000	
Darlehen f. Abriss Haus der Insel	2.500.000	
Darlehen f. Reinwasserbehälter	1.700.000	
Inanspruchnahme Betriebsmittelkredit	<u>500.000</u>	
		9.100.000
<u>Abbau (+) / Zunahme (-) liquider Mittel</u>		
		1.401.318
Summe		<u><u>12.440.833</u></u>

Mittelverwendung

	€	€
<u>Kapitaldienst</u>		
Darlehensstilgungen bei Banken	<u>1.902.833</u>	
		1.902.833
<u>Sachinvestitionen</u>		
Strom	353.000	
Gas	325.000	
Wasser	275.000	
Wasserwerke <i>davon 1 Mio. EUR Reinwasserbehälter 2. Bauabschnitt</i>	1.218.500	
Wärme <i>davon 1,8 Mio EUR Verlegung Heizzentrale Altenheim</i>	2.587.500	
Telekommunikation <i>Neubau Glasfasernetz</i>	2.500.000	
Haus der Insel <i>Abriss</i>	2.500.000	
Immobilien	<u>697.000</u>	
		10.456.000
<u>Finanzinvestitionen</u>		
Investitionszuschuss an Fluhaney		82.000
Summe		<u><u>12.440.833</u></u>

Erläuterungen

zum

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 ist entsprechend den Unbundling-Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. In den Sparten Strom und Gas erfolgt hinsichtlich des Erfolgsplanes eine strikte Trennung zwischen den Segmenten Netz sowie Vertrieb/Handel/Sonstige Aktivitäten analog der letzten Jahresabschlüsse. Innerhalb der vorgenannten Sparten wurde die Darstellungsform "Bruttomethode" gewählt. Das bedeutet, dass die Strom- bzw. Gasnetzentgelte in den jeweiligen Segmenten Netz sowie Vertrieb/Handel/Sonstige Aktivitäten jeweils einzeln als Umsatz Berücksichtigung finden. In der Darstellung "Gesamtergebnis" erfolgt die interne Verrechnung und der Ausweis der Umsätze als "Nettomethode". Die Verteilschlüssel werden unverändert fortgeführt. Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die einzelnen Segmente erfolgt weitestgehend direkt. Soweit Verteilungen notwendig sind, wird eine sachgerechte Verteilungsschlüsselung (Stundenschlüssel, Zählerschlüssel, Umsatzschlüssel etc.) angewandt. Durch diese Vorgehensweise ist eine verursachungsgerechte Zuordnung gewährleistet.

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 fällt das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis vor Steuern) für 2020 um rund 203 TEUR geringer aus. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Anfangsverlust des Glasfaserausbaus der Telekommunikationssparte. Weitere Ergebnisabweichungen werden durch sich überlagernde Effekte der Entwicklungen von Rohertrag, betrieblichen Aufwendungen sowie Zins- und Beteiligungsergebnis in den weiteren Sparten hervorgerufen.

Der Rohertrag im Planjahr 2020 wird sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 insgesamt um rund 377 TEUR reduzieren. Hiefür sind im Wesentlichen die Rückgänge bei den sonstigen betrieblichen Erträgen auf Grund von geringer ausgefallenen Rückstellungsaufösungen (Mehrerlösabschöpfung, Regulierungskonto und unterlassene Instandhaltung) verantwortlich. Innerhalb der Aufwandsseite werden insbesondere die Personalkosten auf Grund von drei zusätzlichen Vollzeitstellen sowie tariflicher Anpassungen um rund 267 TEUR steigen. Der im Jahr 2018 durch Rückstellungsbildung im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) resultierende Einmaleffekt entfällt. Die Erhöhung der Abschreibungen um rund 90 TEUR resultiert aus der gestiegenen Investitionstätigkeit innerhalb der Wärme-, Wasser- und Telekommunikationssparte. Die Verbesserung des Beteiligungsergebnisses in Höhe von 339 TEUR läuft dem vorgenannten rückläufigen Rohertrag bzw. den erhöhten Aufwendungen kompensierend und ergebniserhöhend entgegen.

Wohnungsgesellschaft

N O R D E R N E Y M B H

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

ERFOLGSPLAN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	Plan 2020		Plan 2019		Ist 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.192.387		5.137.471		4.985.044	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0		0		0	
c) aus der Betreuungstätigkeit	0		0		0	
		5.192.387		5.137.471		4.985.044
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		321.700		327.400		308.579
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		3.237.558		3.221.436		3.344.959
5. Rohergebnis		2.276.529		2.243.435		1.948.664
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	323.100		320.600		312.525	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	98.200		97.800		90.043	
		421.300		418.400		402.569
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		868.519		966.539		815.681
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen		113.800		114.344		124.862
9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		50		50		-
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		475.000		558.300		561.880
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		397.960		185.902		43.673
12. Sonderposten Ausgleichszahlung Stadt		19.000		19.000		19.219
13. Steuern vom Einkommen u. Ertrag		4.000		4.000		3.578
14. Sonstige Steuern (Grundsteuern umlagefähig)		68.000		64.000		65.269
15. Jahresüberschuß, /-fehlbetrag		306.960		98.902		- 44.393
16. Ergebnisabführung/ Verlustausgleich		- 306.960		- 98.902		44.393
17. Jahresergebnis		0		0		0

Finanzplan

für das

Geschäftsjahr 2020

FINANZPLAN

Mittelherkunft

	<u>€</u>	<u>€</u>
Mittelzufluß aus dem laufenden Geschäft		
Jahresgewinn	306.960	
Abschreibungen	<u>868.519</u>	
	1.175.479	
Gewinnabführung	<u>-306.960</u>	
		868.519
Mittelzufluß aus Finanzierungen		
Darlehensaufnahme	KfW Tannenstr. 16 und 17	720.000
Darlehensaufnahme	freies Darlehen Tannenstr. 16 und 17	340.000
Darlehensaufnahme	KfW Neubau An der Mühle 9 a-d	3.200.000
Darlehensaufnahme	Neubau An der Mühle 9 a-d freies Darlehen	3.300.000
<u>Abbau (+) / Zunahme (-) liquider Mittel</u>		475.118
<u>Summe der Mittelherkunft</u>		<u>8.903.637</u>

Mittelverwendung

	<u>€</u>
Darlehensstilgungen inkl. Tilgungszuschuss	1.983.637
Investitionen	
Neubau An der Mühle 9 a-d	6.590.000
Balkonanbau Benekestraße 18/19: 8 Balkone	140.000
Balkonanbau Tannenstr. 16/17: 8 Balkone	140.000
Grundstückstausch AdM / Wessels	50.000
<u>Summe der Mittelverwendung</u>	<u>8.903.637</u>

Erläuterungen

zum

Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

	<u>2020 in €</u>	<u>2018 in €</u>
Mieterlöse Wohnungen	3.765.276	3.624.057
Mieterlöse Gewerbe (Kiosk)	7.800	7.800
Mieterlöse Garagen/Parkplätze	20.400	18.161
	<u>3.793.476</u>	<u>3.650.018</u>
Umlagen	1.360.262	1.296.974
Pachterlöse	21.096	21.096
Pachterlöse Erbpacht	13.853	13.256
Umlageausfallwagnis	3.700	3.700
Gesamterlöse	<u>5.192.387</u>	<u>4.985.044</u>

In den Umsatzerlösen spiegeln sich die Modernisierungserhöhung für Lüttje Legde 7, Modernisierungszuschläge für Wärmedämmung Benekestraße 20/21, sowie einzelne Mietanhebungen nach Bad-Modernisierungen usw. wider.
Kabelfernsehgebühren sind mit einem Betrag von rd. 87.000€ in den Mieterlösen enthalten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um Erstattungen von Versicherungen, Erlöse aus dem Betrieb von Waschautomaten, Auflösung von Rückstellungen, Mahngebühren und zwei einmaligen Tilgungszuschüssen i.H.v. insgesamt 290.500 € für die Sanierung Lüttje Legde 7 (210.000 €) und Benekestraße 20/21 (80.500 €).

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

	<u>2020 in €</u>	<u>2018 in €</u>
umlagefähige Betriebskosten (ohne Grundsteuern)	1.292.158	1.228.281
bauliche Instandhaltung	1.880.000	2.051.696
Kabelfernsehgebühr	47.900	46.615
sonstiges	17.500	18.368
	<u>3.237.558</u>	<u>3.344.959</u>

Die bauliche Instandhaltung wird auf 1.880.000€ festgesetzt.

Neben den lfd. Instandhaltungsmaßnahmen sind folgende Baumaßnahmen geplant:

1. Sanierung Benekestraße 18 und 19 (einschließlich WDVS)
2. Sanierung Tannenstr. 16/17 (einschließlich WDVS)
3. Sanierung von Badezimmern und Elektroinstallationen bei Mieterwechseln

4. Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigt 5 Angestellte, 2 Handwerker und eine Reinigungskraft (geringfügig Beschäftigte).
Erhöhung des Aufwandes durch tarifliche Steigerung

5. Abschreibungen

Die Liegenschaften der WGN werden linear abgeschrieben.
Durch den Neubau des Hause An der Mühle 7 a und b erhöht sich die ganzjährige Abschreibung um ca. 50 TSD EUR.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Kosten der Verwaltung wie Büromaterial, EDV, Telefon, Prüfungs- und Beratungskosten, Forderungsausfälle, Büro- und Werkstattmiete, Anwalts- und Notariatskosten usw.

7. Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sinken trotz neuer Darlehensaufnahmen. Die erfolgten Umschuldungen oder Zinsprolongationen der letzten Jahre wirken sich beim anhaltenden niedrigen Zinsniveau deutlich positiv aus.

FINANZBEDARFSRECHNUNG

AUS DER ALLGEMEINEN BEWIRTSCHAFTUNG

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	€	€
I. Einnahmen		
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.192.387	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	
c) aus Betreuungstätigkeit	0	5.192.387
Darlehensaufnahmen		7.560.000
Sonstige betriebliche Erträge		321.700
Zinserträge		50
Gesamteinnahmen		<u><u>13.074.137</u></u>
 II. Ausgaben		
Investitionen	6.920.000	
Unterhaltungsaufwendungen	1.880.000	8.800.000
Betriebskosten (ohne Grundsteuer)		1.292.158
Gewinnanteil Stadt gem. § 3 Beherrschungsvertrag		19.000
Ertragssteuern (auf den Gewinnanteil der Stadt)		4.000
Kabelfernsehgebühr und Sonstiges		65.400
Gehälter und Löhne		323.100
Lohnnebenkosten		98.200
Büromaterial, Raummiete, Prüfungsgebühren, EDV usw.		113.800
Darlehenszinsen		475.000
Darlehensstilgungen		1.983.637
Grundsteuer		68.000
Gewinnabführung an Gesellschafter SWN		306.960
Gesamtausgaben		<u><u>13.549.255</u></u>
 III. Finanzbedarf		 <u><u>475.118</u></u>

Bauliche Unterhaltung WGN in 2020

		<u>Ansatz</u> <u>Bauunterhaltung</u>
Nr.		
1	lfd. Mittel Kleinreparaturen, Instandhaltung	320.000 €
2	Unvorhergesehene, größere Maßnahmen	50.000 €
3	Sanierung von Badezimmern bei Mieterwechseln	120.000 €
4	Sanierung Elektroinstallation bei Mieterwechseln	60.000 €
5	Energetische Sanierung Benekestr. 18 und 19	260.000 €
5 a	Sanierungskosten Benekestr. 18 und 19	150.000 €
6	Energetische Sanierung Tannenstr. 16 und 17	720.000 €
6 a	Sanierungskosten Tannenstr. 16 und 17	200.000 €
	Summe	<hr/> 1.880.000 €

Bauliche Investitionen WGN in 2020

Benekestr. 18 und 19 - 8 Balkone	140.000 €
Tannenstr. 16 und 17 - 8 Balkone	140.000 €
Neubauten An der Mühle 9 a-d	6.590.000 €
	<hr/> 6.870.000 €

**FLUGHAFEN
NORDERNEY GMBH**

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	159.000	155.000	177.625
davon Flugbetrieb	105.000	102.000	122.895
davon sonstige Erlöse	54.000	53.000	54.730
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	6.081
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.000	9.000	9.333
4. Rohergebnis	151.000	148.000	174.374
5. Personalaufwand	138.000	129.000	144.857
6. Abschreibungen	19.000	22.000	17.351
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	49.000	56.000	55.374
8. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	-	-	-
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	515
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 56.000	- 60.000	- 43.724
11. außerordentliche Erträge			
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-	-	-
13. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.562
14. Jahresfehlbetrag	- 58.000	- 62.000	- 45.286
15. Verlustausgleich Gesellschafter	58.000	62.000	45.286
16. Jahresergebnis	-	-	-

Finanzplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. Mittelzufluss		
Jahresergebnis		
Jahresfehlbetrag	-58	
Verlustausgleich SWN	58	
		0
Abschreibungen		19
Investitionszuschuss SWN (verzinslich)		82
Zunahme (-) / Abbau (+) liquider Mittel		-15
		86
B. Mittelverwendung		
Tilgungen		4
Investition <i>Neubau Spielplatz</i>		82
		86

Erläuterungen

zum

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus: dem Flugbetrieb (Landegebühren, Abstellgebühren) und der Kostenerstattung der Bezirksregierung Weser-Ems für die Luftaufsicht (abhängig von der Anzahl der Flugbewegungen und der Höhe der Personalaufwendungen) sowie den sonstigen Erlösen, resultierend im Wesentlichen aus der Verpachtung des Flughafenrestaurants (umsatzabhängige Pacht), der Countermiete der FLN und den Mieterträgen der Personalwohnung.

Bei den Erlösen für den Flugbetrieb kalkulieren wir mit den Durchschnittswerten der Jahre 2016, 2017 und 2019, da die in 2018 erzielten Erlöse auf Grund des sehr guten Wetters im Sommer kein Vergleichsmaßstab sind.

Der Pachtvertrag für das Flughafenrestaurant wäre am 31.12.2019 ausgelaufen. Da keine der Vertragsparteien von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hat, verlängert sich die Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Diese Position beinhaltet insbesondere Zahlungen für Energie und Wasser.

5. Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigt zwei Arbeitnehmer, die in der Flugüberwachung eingesetzt sind. Die Arbeitnehmer wurden im Jahr 2009 in den TVöD übergeleitet. Der Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Plan 2019 resultiert aus den tariflichen Anpassungen sowie Rückstellungsbildung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB). Die Summe in 2018 beinhaltet Einmalaufwendungen für nachzuholende LOB-Rückstellungen für einen Zeitraum von 10 Jahren.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter errechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. Der Anstieg der AfA gegenüber dem Ist 2018 resultiert aus den in 2019 durchgeführten und für 2020 geplanten Investitionen. Da in 2019 geringere Investitionen als geplant realisiert wurden, wird der Anstieg der AfA in 2019 geringer ausfallen als noch im Wirtschaftsplan veranschlagt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten folgende Positionen:

	€
Instandhaltungsaufwendungen	22.900
Verwaltungsaufwendungen	8.800
Pacht Flugplatzgelände	8.300
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	9.000
	<u>49.000</u>

9. Zinsaufwendungen

Die Zinsen werden für ein Darlehen der Stadtwerke geleistet. Die Darlehensaufnahme erfolgte 2011 zur Ablösung eines Darlehens der Reederei Frisia, welches ursprünglich für die Finanzierung des Um- und Ausbaus des Flughafenrestaurants aufgenommen wurde.

13. Jahresfehlbetrag

Das voraussichtliche Ergebnis 2020 verschlechtert sich gegenüber dem Ist 2018 insbesondere aufgrund geringerer Umsatzerlöse aus dem Flugbetrieb. Es ist jedoch anzumerken, dass das Jahr 2018 hinsichtlich der Landezahlen ein außergewöhnlich gutes Jahr war und die in 2018 erzielten Umsätze nicht als Vergleichsmaßstab dienen können.

14. Verlustausgleich SWN

Auf Grund des mit der Stadtwerke Norderney GmbH abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisausgleichsvertrages ist der Jahresfehlbetrag von der SWN auszugleichen.

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2020

Staatsbad Norderney
GmbH

Inhaltsverzeichnis

I.	Wirtschaftsplan Staatsbad Norderney GmbH	Seite 3
	Erfolgsplan	Seite 4
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 8
	Finanzplan	Seite 12
	Erläuterungen zum Finanzplan	Seite 13
	Stellenplan	Seite 15

Staatsbad Norderney GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2018	WiPI 2019	Prognose 2019	WiPI 2020
<u>Erträge</u>				
Kurabgabe	8.707.853,98 €	8.400.000,00 €	8.955.000,00 €	9.000.000,00 €
Einnahmen	8.777.433,22 €	8.761.450,00 €	8.690.000,00 €	9.192.338,51 €
Summe Erträge	17.485.287,20 €	17.161.450,00 €	17.645.000,00 €	18.192.338,51 €
<u>Aufwendungen</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317.377,15 €	304.800,00 €	272.000,00 €	301.210,00 €
Fremdleistungen (TDN, sonstige)	1.829.981,52 €	1.996.750,00 €	1.789.000,00 €	1.809.310,00 €
Fremdleistungen Servicegesellsch.	950.516,49 €	786.860,00 €	835.000,00 €	858.558,00 €
Lohn und Gehalt	3.268.828,16 €	3.681.970,00 €	3.660.000,00 €	3.955.662,79 €
Energieaufwand	1.119.561,34 €	1.237.500,00 €	1.131.000,00 €	1.230.700,00 €
Aufwand für Betrieb	2.571.628,06 €	2.395.250,00 €	2.714.000,00 €	2.674.220,00 €
Instandhaltungsaufwand	2.005.647,47 €	1.309.620,00 €	1.633.000,00 €	1.798.160,00 €
Steuern, Abgaben, Gebühren	323.464,31 €	319.500,00 €	343.000,00 €	359.630,00 €
Summe Aufwendungen	12.387.004,50 €	12.032.250,00 €	12.377.000,00 €	12.987.450,79 €
Betriebsergebnis I (operativ)	5.098.282,70 €	5.129.200,00 €	5.268.000,00 €	5.204.887,72 €
<u>Umlagen</u>				
Verwaltungsgemeinkosten	1.961.854,14 €	2.115.000,00 €	2.100.000,00 €	2.508.000,00 €
Betriebsergebnis II	3.136.428,56 €	3.014.200,00 €	3.168.000,00 €	2.696.887,72 €
Abschreibungen	1.832.380,00 €	2.185.000,00 €	2.100.000,00 €	2.116.450,00 €
Zinsen / a. o. Aufwand	479.782,28 €	735.000,00 €	700.000,00 €	462.900,00 €
Betriebsergebnis III	824.266,28 €	94.200,00 €	368.000,00 €	117.537,72 €

Gästebeitragsrelevante Sparten

Beschreibung	bade:haus (Badebetrieb)	Touristische Infrastruktur	Gästeservice Hafen/TI/NC	Strand- betreuung	Veranstalt./ Events / Tagungen	Summe
Einnahmen	1.808.000,00 €	12.700,00 €	40.000,00 €	0,00 €	843.300,00 €	2.704.000,00 €
Summe Erlöse	1.808.000,00 €	12.700,00 €	40.000,00 €	0,00 €	843.300,00 €	2.704.000,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsst. Fremdleistungen	-126.100,00 €	-36.300,00 €	-4.900,00 €	-42.000,00 €	-9.300,00 €	-218.600,00 €
Fremdleistungen SBN	-72.100,00 €	-376.000,00 €	-261.700,00 €	-390.200,00 €	-99.050,00 €	-1.199.050,00 €
Lohn & Gehalt	-147.000,00 €	0,00 €	-141.450,00 €	-362.700,00 €	-11.068,00 €	-662.218,00 €
Energieaufwendungen	-1.225.600,00 €	0,00 €	-735.300,00 €	-118.100,00 €	-497.254,00 €	-2.576.254,00 €
Aufwand für Betrieb	-647.700,00 €	-65.500,00 €	-31.100,00 €	-40.900,00 €	-130.000,00 €	-915.200,00 €
Instandhaltungen	-55.300,00 €	-66.900,00 €	-88.900,00 €	-35.100,00 €	-1.231.650,00 €	-1.477.850,00 €
Steuern, Abgaben, Geb.	-909.700,00 €	-340.500,00 €	-8.400,00 €	-228.400,00 €	-31.500,00 €	-1.518.500,00 €
Summe Aufwendungen	-101.300,00 €	-46.900,00 €	-2.700,00 €	-41.900,00 €	-23.950,00 €	-216.750,00 €
Betriebsergebnis I (oper.)	-3.284.800,00 €	-932.100,00 €	-1.274.450,00 €	-1.259.300,00 €	-2.033.772,00 €	-8.784.422,00 €
Umlage Gästebeitrag	-1.476.800,00 €	-919.400,00 €	-1.234.450,00 €	-1.259.300,00 €	-1.190.472,00 €	-6.080.422,00 €
Gemeinkostenumlage	1.875.000,00 €	1.893.000,00 €	1.861.000,00 €	1.716.000,00 €	1.655.000,00 €	9.000.000,00 €
Zwischensumme	-690.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	-250.000,00 €	-260.000,00 €	-1.650.000,00 €
Betriebsergebnis II	1.185.000,00 €	1.893.000,00 €	1.411.000,00 €	1.466.000,00 €	1.395.000,00 €	7.350.000,00 €
Abschreibungen	-291.800,00 €	973.600,00 €	176.550,00 €	206.700,00 €	204.528,00 €	1.269.578,00 €
Zinsen/a.o.Aufwand	-452.500,00 €	-327.000,00 €	-338.750,00 €	-43.000,00 €	-95.000,00 €	-1.256.250,00 €
Betriebsergebnis III	-55.200,00 €	-132.000,00 €	-6.000,00 €	-3.360,00 €	-1.500,00 €	-198.060,00 €
Betriebsergebnis III	-799.500,00 €	514.600,00 €	-168.200,00 €	160.340,00 €	108.028,00 €	-184.732,00 €

Nicht gästebeitragsrelevante Sparten

Beschreibung	Kino / Filmfest	Strandkorb- vermietung	Appartements bade:haus	Anwendungen	Merchandising	Vermietung & Verpachtung	Marketing & GGv	Zimmer- vermittlung	Summe
Einnahmen	325.000,00 €	945.000,00 €	447.238,51 €	833.100,00 €	443.500,00 €	2.551.000,00 €	449.500,00 €	494.000,00 €	6.488.338,51 €
Summe Erlöse	325.000,00 €	945.000,00 €	447.238,51 €	833.100,00 €	443.500,00 €	2.551.000,00 €	449.500,00 €	494.000,00 €	6.488.338,51 €
Roh-, Hilfs- und Betrieb Fremdleistungen	-1.200,00 €	-8.100,00 €	-4.800,00 €	-36.700,00 €	-1.810,00 €	-27.000,00 €	-2.400,00 €	-600,00 €	-82.610,00 €
Fremdleistungen SBN	-2.160,00 €	-263.500,00 €	-124.500,00 €	-33.700,00 €	-3.700,00 €	-109.000,00 €	-31.200,00 €	-42.500,00 €	-610.260,00 €
Lohn & Gehalt	0,00 €	-142.600,00 €	0,00 €	-28.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.940,00 €	0,00 €	-196.340,00 €
Energieaufwendungen	-97.371,00 €	-35.550,00 €	0,00 €	-488.000,00 €	-163.879,67 €	0,00 €	-365.258,12 €	-229.350,00 €	-1.379.408,79 €
Aufwand für Betrieb	-28.000,00 €	-9.400,00 €	-19.300,00 €	-43.000,00 €	-2.900,00 €	-200.000,00 €	-4.300,00 €	-8.600,00 €	-315.500,00 €
Instandhaltungen	-189.250,00 €	-4.350,00 €	-5.300,00 €	-12.200,00 €	-186.270,00 €	-195.000,00 €	-552.500,00 €	-51.500,00 €	-1.196.370,00 €
Steuern, Abgaben, Geb.	-3.000,00 €	-37.800,00 €	-34.000,00 €	-21.300,00 €	-960,00 €	-179.000,00 €	-1.200,00 €	-2.400,00 €	-279.660,00 €
Summe Aufwendungen	-1.500,00 €	-13.500,00 €	-5.440,00 €	-6.800,00 €	-2.120,00 €	-111.500,00 €	-470,00 €	-1.550,00 €	-142.880,00 €
Betriebsergebnis I (oper	-322.481,00 €	-514.800,00 €	-193.340,00 €	-670.500,00 €	-361.639,67 €	-821.500,00 €	-982.268,12 €	-336.500,00 €	-4.203.028,79 €
Betriebsergebnis I (oper	2.519,00 €	430.200,00 €	253.898,51 €	162.600,00 €	81.860,33 €	1.729.500,00 €	-532.768,12 €	157.500,00 €	2.285.309,72 €
Umlage Gästebeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlagen Verwaltung	-50.000,00 €	-90.000,00 €	-20.000,00 €	-168.000,00 €	-80.000,00 €	-150.000,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	-858.000,00 €
Zwischensumme	-50.000,00 €	-90.000,00 €	-20.000,00 €	-168.000,00 €	-80.000,00 €	-150.000,00 €	-200.000,00 €	-100.000,00 €	-858.000,00 €
Betriebsergebnis II	-47.481,00 €	340.200,00 €	233.898,51 €	-5.400,00 €	1.860,33 €	1.579.500,00 €	-732.768,12 €	57.500,00 €	1.427.309,72 €
Abschreibungen	-20.000,00 €	-81.000,00 €	-18.000,00 €	-3.600,00 €	-103.500,00 €	-597.000,00 €	-37.000,00 €	-100,00 €	-860.200,00 €
Zinsen/a.o.Aufwand	0,00 €	-3.480,00 €	-1.320,00 €	-6.600,00 €	0,00 €	-252.000,00 €	0,00 €	-1.440,00 €	-264.840,00 €
Betriebsergebnis III	-67.481,00 €	255.720,00 €	214.578,51 €	-15.600,00 €	-101.639,67 €	730.500,00 €	-769.768,12 €	55.960,00 €	302.269,72 €

Zusammenfassung

Beschreibung	Gästebeitragsrelevante Sparten	Nicht gästebeitragsrelevante Sparten	Summe
Einnahmen	2.704.000,00 €	6.488.338,51 €	9.192.338,51 €
Summe Erlöse	2.704.000,00 €	6.488.338,51 €	9.192.338,51 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsst. Fremdleistungen	-218.600,00 €	-82.610,00 €	-301.210,00 €
Fremdleistungen SBN	-1.199.050,00 €	-610.260,00 €	-1.809.310,00 €
Lohn & Gehalt	-662.218,00 €	-196.340,00 €	-858.558,00 €
Energieaufwendungen	-2.576.254,00 €	-1.379.408,79 €	-3.955.662,79 €
Aufwand für Betrieb	-915.200,00 €	-315.500,00 €	-1.230.700,00 €
Instandhaltungen	-1.477.850,00 €	-1.196.370,00 €	-2.674.220,00 €
Steuern, Abgaben, Geb.	-1.518.500,00 €	-279.660,00 €	-1.798.160,00 €
	-216.750,00 €	-142.880,00 €	-359.630,00 €
Summe Aufwendungen	-8.784.422,00 €	-4.203.028,79 €	-12.987.450,79 €
Betriebsergebnis I (oper.)	-6.080.422,00 €	2.285.309,72 €	-3.795.112,28 €
Umlage Gästebeitrag	9.000.000,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €
Gemeinkostenumlage	-1.650.000,00 €	-858.000,00 €	-2.508.000,00 €
Zwischensumme	7.350.000,00 €	-858.000,00 €	6.492.000,00 €
Betriebsergebnis II	1.269.578,00 €	1.427.309,72 €	2.696.887,72 €
Abschreibungen	-1.256.250,00 €	-860.200,00 €	-2.116.450,00 €
Zinsen/a.o.Aufwand	-198.060,00 €	-264.840,00 €	-462.900,00 €
Betriebsergebnis III	-184.732,00 €	302.269,72 €	117.537,72 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Staatsbad Norderney GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Anmerkungen:

Wie in den Vorjahren praktiziert, stellt die Budgetierung von Leistungssegmenten die Grundlage des Erfolgsplanes dar.

Bereichsverantwortliche Mitarbeiter haben in enger Abstimmung mit Finanz- und Lohnbuchhaltung nebst Controlling valide Budgetwerte erstellt, die darüber hinaus in monatlichen Ansätzen Berücksichtigung finden.

Damit werden eine laufende Erfolgskontrolle und eine damit verbundene, zeitnahe Ergreifung von Gegensteuerungsmaßnahmen durch Bereichs- und Abteilungsleiter möglich. In monatlich stattfindenden Abteilungsleitersitzungen werden Abweichungen mit den Budgetverantwortlichen analysiert und erläutert.

Die Summe aller Einzelbudgets für das Geschäftsjahr 2020 ergibt folglich den Wirtschaftsplanansatz. Es erfolgten Neuordnungen von Geschäftssparten. Aufgrund der stetig abnehmenden Bedeutung der Sparte „Tagungen“ wurde diese mit der Sparte „Veranstaltungen“ vereint und als ein Segment dargestellt. Neu ist ebenfalls die Sparte „Gästeservice“. Hier wurden neben der bisherigen Sparten „Tourismusinformation im Conversationshaus“ und „Servicestelle am Hafen“ auch Aufwendungen aufgenommen, die ausschließlich mit der Handhabung des Gästebeitragssystems im Zusammenhang stehen, zusammengefasst. In der Sparte „Touristische Infrastruktur“ sind nunmehr alle öffentlichen Bereiche enthalten, wie z.B. die Kurpark- und Rasenpflege, öffentliche Toilettenanlagen und ähnliches.

Folgende Geschäftsbereiche wurden für das Jahr 2020 budgetiert.

- 1) bade:haus Norderney
- 2) Touristische Infrastruktur
- 3) Gästeservice
- 4) Strandbetreuung (Badebetrieb)
- 5) Veranstaltungen / Events / Tagungen
- 6) Kino / Filmfest
- 7) Strandkorbvermietung
- 8) Appartements im bade:haus
- 9) Anwendungen
- 10) Merchandising
- 11) Vermietung und Verpachtung
- 12) Marketing & Gastgeberverzeichnis
- 13) Zimmervermittlung

Erlöse

Gästebeiträge werden im Auftrag der Stadt Norderney erhoben und dienen der Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung

von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen. Eine unterjährige Abstimmung von Deckungsbeiträgen erfolgt regelmäßig mit der Stadt Norderney, obwohl nicht vorgeschrieben. Gemäß § 10 NKAG (Niedersächsisches Kommunales Abgabengesetz) ist lediglich eine Nachkalkulation nach Ablauf eines Geschäftsjahres vorgeschrieben. Es ist eine Erhöhung des Gästebeitrages ab dem 01.01.2020 von 3,70 € auf 4,00 € für einen vollzahlenden Erwachsenen geplant. Diese Beschlußvorlage liegt den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen für die nächste Sitzung vor. Der Ansatz für 2020 des Gästebeitrages i.H.v. 9.000 T€ ist vorsichtig gewählt, in Hinblick auf die noch nicht beschlossene Erhöhung. Es wird darauf hingewiesen, dass nur 90% des anrechenbaren Aufwandes aufgrund des abzuziehenden Öffentlichkeitsanteils in der Gästebeitragskalkulation der Stadt Norderney berücksichtigt werden kann.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr sieht Erlöse i.H.v. 9.192 T€ vor. Dieses entspricht einer deutlichen Erhöhung um rd. 431 T€ zum Wirtschaftsplanansatz des Vorjahres und übersteigt den Wert der Prognose 2019 um rd. 502 T€.

Die wesentlichste Erlöserhöhung wurde in den Geschäftssparten bade:haus (168 T€) und Anwendungen“ (103 T€) erzielt. Diese Tendenz wurde an die Ist-Zahlen 2019 angelehnt und dementsprechend übernommen.

Aufwendungen

I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Ansatz des Wirtschaftsplans entspricht mit 301 T€ annähernd dem Ansatz des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019.

II. Fremdleistungen (TDN, sonstige Fremdleistungen)

Bei den Fremdleistungen (bezogene Leistungen) sind folgende Aufwandspositionen enthalten:

Callcenter Norden

Telefonate außerhalb von Dienst- und Öffnungszeiten werden automatisch zum Callcenter weitergeleitet.

Kooperation Reederei

Die AG Reederei Norden-Frisia unterstützt das NorderneyCard-System seit Einführung im Jahre 1997 und übernimmt die Ausgabe der NorderneyCards in Norddeich. Nach der Einführung des neuen Fähr- und Gästebeitragssystems wurde ein neuer Kooperationsvertrag mit einer deutlichen Aufwandsreduzierung abgeschlossen.

Technische Dienste Norderney

Seit Gründung der Technischen Dienste Norderney und der damit einhergehenden Verschmelzung der Bauhöfe von Stadt und Staatsbad werden technische Leistungen durch die TDN wahrgenommen und monatlich in Rechnung gestellt. Die Betriebsleitung der TDN teilte mit, dass für 2020 keine Anhebung der Stundensätze erfolgt.

Fremdleistung für Arrangements

Der Verkauf von Arrangements entspricht einem deutlichen Trend und wird konsequent ausgebaut. Die angebotene Unterkunft wird der Staatsbad Norderney GmbH vom Vermieter in Rechnung gestellt.

Allg. Fremdleistungen

Im Wesentlichen sind Aufwendungen für die Reinigung von Bade- und Therapiewäsche des bade:hauses enthalten. Darüber hinaus fallen hier Aufwendungen für die Reinigungsdienste einer beauftragten Gebäudereinigungsfirma an.

III. Fremdleistungen Servicegesellschaft

Der Ansatz für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 859 T€. Hiermit tritt eine Erhöhung des Aufwands um rd. 8 T€ im Vergleich zum prognostizierten Wert des Geschäftsjahres 2019 ein. Die Ergebnisse der Verhandlungen der Tarifparteien liegen noch nicht vor, daher wurde eine fiktive tarifliche Lohnerhöhung von 3,00 % ab dem 01.01.2020 einberechnet.

IV. Lohn & Gehalt

Seit Einführung der Spartenrechnung wurden Personalkosten jedes einzelnen Mitarbeiters entsprechend seines Einsatzgebietes auf mehrere Geschäftssparten prozentual verteilt und im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Erstmals ab 2018 erfuh das betriebliche Controlling eine Weiterentwicklung, indem in der Position „Lohn & Gehalt“ jeder Mitarbeiter zu 100 % in seiner Hauptsparte budgetiert wird. Im Rahmen einer mehrstufigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erfolgt eine monatliche Be- und Entlastung von Sparten.

Auf der Basis der bestehenden Arbeitsverhältnisse wurden darüber hinaus vereinbarte tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen ebenfalls berücksichtigt. Eine Erhöhung der Personalquote konnte bislang stets durch höhere Erlöse in den unterschiedlichen Geschäftssparten des Staatsbades aufgefangen werden. Im beigefügten Stellenplan wurde im Vergleich zum Vorjahr 1 zusätzliche Planstelle berücksichtigt. Die Anzahl der Auszubildenden wurde um 1 auf nunmehr 11 erhöht. Die Stellenbesetzung der Fachkraft für Digitalisierung ist vorgenommen worden. Bei der Auswahl des Controllers befindet man sich aktuell im Bewerbungsverfahren.

V. Energieaufwendungen

Es wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Ansatz i.H.v. 1.231 T€ gebildet. Dieser Wert wurde vom gesetzten Planwert des Vorjahres (1.238 T€) und dem prognostizierten Ergebnis 2019 (1.182 T€) abgeleitet.

VI. Aufwand für Betrieb

Unter der Bezeichnung „Aufwand für Betrieb“ versteht man u. a.:

- a) Veranstaltungsgagen
- b) Filmleihmieten
- c) Porto- und Telefon(-anlagen)gebühren
- d) Wartungsverträge
- e) Mitgliedsbeiträge für Fremdenverkehrsverbände
- f) Einkauf von Merchandisingartikeln

Der Wirtschaftsplanansatz 2020 wurde mit 2.674 T€ ermittelt und überschreitet den Vorjahresansatz (2.395 T€) um rd. 11,6 %.

VII. Instandhaltungen

Der gebildete Ansatz i.H.v. 1.798 T€ übersteigt den Vorjahresplanwert (1.310 T€) um rd. 488 T€. Diese Erhöhung ergibt sich u.a. aus der Notwendigkeit einer

Fassadensanierung für das bade:haus mit einem geplanten ersten Abschnitt in Höhe vom 550T€. Nach mittlerweile 11 Betriebsjahren sind erhebliche Schäden an dem Gebäude festgestellt worden.

VIII. Steuern, Abgaben, Gebühren

In dieser Aufwandsposition sind Abgaben wie z.B. Kanal- und Müllentsorgungsgebühren, Grundsteuern und Versicherungen enthalten. Diese Position erfährt eine Erhöhung aufgrund der notwendigen Gebäudeversicherung der neu erstellten Gebäude Strandpieper und Personalhaus II.

IX. Umlagen

Neben einer genauen Aufteilung von Erlösen und Aufwendungen gibt es naturgemäß Gemeinkosten, die keiner Sparte direkt zugeordnet werden können (Beispiel: Lohnkosten für die Geschäftsführung, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und EDV). Diese Kosten werden im Umlageverfahren auf alle Betriebssparten verteilt. Man ist jedoch bestrebt, Gemeinkosten verursachungsgemäß den Budgets direkt zuzuordnen und damit die Höhe der Umlagen zu reduzieren.

In der Gesamtsumme der Umlagen i.H.v. rd. 2.508 T€ sind Personalgemeinkosten (1.504 T€) und Abschreibungsbeträge (200 T€) enthalten. Weiterhin sind Aufwendungen für Prüfungskosten, Rechts- und Beratungsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Dienstkleidung usw. berücksichtigt worden. Die neu zu besetzenden Planstellen „Fachkraft für Digitalisierung“ und „Controlling“ sind berücksichtigt worden.

X. Abschreibungen

Der Ansatz für Abschreibungen wird um 69 T€ zum Vorjahresansatz reduziert. Daher wird ein Jahresansatz i.H.v. 2.116 T€ gebildet.

XI. Zinsen

Der Vorjahresansatz ist nicht erreicht worden, da geplante und genehmigte Darlehen noch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Durch die fortschreitende Tilgung vermindert sich der Wirtschaftsplanansatz auf 463 T€

Anmerkungen

Die Geschäftsleitung geht von einem Jahresüberschuss i.H.v. 117 T€ aus.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Mittelverwendung

Kapitaldienst

- | | |
|---|----------------|
| 1 Darlehenstilgung für insg. 28,78 Mio. € | 1.300.000,00 € |
|---|----------------|

Sachinvestitionen

- | | |
|--|----------------|
| 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 700.000,00 € |
| 3 NCard-System/EDV/techn. Ausstattung | 400.000,00 € |
| 4 Digitalisierung | 1.144.000,00 € |
| - digitale Anzeigetafeln | |
| - Webshop | |
| - Kassensystem bade:haus | |
| - Digitalisierung Touristinfo | |
| - sonstige | |
| 5 Strandinfrastruktur | 300.000,00 € |
| 6 Steg ins Wattenmeer | 125.000,00 € |
| 7 Thalassoplatzform Planetenpad | 250.000,00 € |
| 8 Zunahme liquider Mittel | 698.000,00 € |
| (Zur Sicherung der Zwischenfinanzierungen) | |

4.917.000,00 €

Mittelherkunft

Mittelzufluss aus laufendem Geschäft

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1 Abschreibungen | 2.316.000,00 € |
| 2 Jahresergebnis 2020 | 46.000,00 € |

Mittelzufluss aus Zuschüssen

- | | |
|--|----------------|
| 3 Verkauf Grundstück an der Weststrandstraße | 2.500.000,00 € |
| 4 Fördermittel für Steg ins Wattenmeer | 55.000,00 € |

4.917.000,00 €

Erläuterungen zum Finanzplan der Staatsbad Norderney GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Mittelverwendung

Zur Sicherstellung der Liquidität bzw. Finanzierung der umfassenden Bau- und Sanierungsleistungen der vergangenen Jahre wurden insgesamt 11 Darlehen mit verschiedenen Summen aufgenommen. Insgesamt beträgt die Darlehenssumme 28,78 Mio. €. Aufgrund der fixen Annuitätenrechnung sind Tilgungsbeträge genau ermittelbar.

Erstmalig im Finanzplan 2019 wurden die Tilgungsbeträge für alle aufgenommenen Darlehen in einer Summe dargestellt. Diese beträgt für das Kalenderjahr 2020 rd. 1.300 Mio. €.

Neben dem üblichen Wert für betrieblich notwendiges Inventar sind im Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen i.H.v. 700 T€ ebenfalls technische Erweiterungen vorgesehen. In Planung steht ebenfalls eine bedarfsgerechte Umgestaltung der Tourismusinformation im Conversationshaus.

Es wurde ein Pauschalansatz i.H.v. 400 T€ im Finanzplan für allgemeine EDV-Investitionen gebildet. Hierfür sind Investitionen in Hard- und Software i.H.v. rd. 200 T€ veranschlagt. Darüber hinaus werden notwendige Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Datensicherheit umgesetzt werden.

Es ist beabsichtigt, die Digitalisierung voranzutreiben. Für diese Investitionen wurde ein Gesamtvolumen von 1.144.000,00 € angesetzt. Dies setzt sich aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, wie digitale Anzeigetafeln, Webshop, Dokumentenmanagementsystem, Kassensystem bade:haus.

Für Investitionen in die Strandinfrastruktur ist ein Pauschalansatz i.H.v. 300 T€ bereitgestellt worden.

Im Rahmen von Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind investive Ansätze gebildet worden:

Für das Geschäftsjahr 2020 ist die Umsetzung der Thalassoplatzform Planetenpad geplant, hierfür wurden 250 T€ veranschlagt.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ soll die Maßnahme „Steg ins Wattenmeer“ mit einem Gesamtvolumen von 125 T€ umgesetzt werden. Eine anteilige Förderung i.H.v. 55 T€ ist mittels Bewilligungsbescheid bereits zugesagt worden.

Sollten Investitionen nicht durchgeführt werden, werden diese freiwerdenden Beträge zur Erhöhung der liquiden Mittel verwandt. Der Finanzplan sieht zurzeit einen Erhöhungsbetrag der liquiden Mittel von 698 T€ vor.

Mittelherkunft

Die im Investitionsplan dargelegten Abschreibungsbeträge für das Geschäftsjahr 2020 betragen 2.316 TEUR. Zur Erläuterung: Im Erfolgsplan werden unter der Position „Abschreibungen“ 2.116 T€ ausgewiesen. Bei dem Differenzbetrag i.H.v. 200 T€ handelt es sich um Abschreibungsbeträge, die in der Umlageposition „Verwaltungsgemeinkosten“ enthalten sind. Betroffen sind hierbei alle Anlagegüter, die der allgemeinen Verwaltung und keinem Budget verursachungsgemäß zugeordnet werden können (Bsp: Anteilige Abschreibung für den Verwaltungsstandort „Bazargebäude“).

Im Rahmen der Kommunalisierung wurde im Grundstücksübertragungsvertrag geregelt, dass die Gutschrift von Verkaufserlösen i.H.v. maximal 2.500 TEUR über das so genannte Hotelgrundstück erfolgt. Bei dem avisierten Verkauf des Grundstückes an der Weststrandstraße würde die vollständige Summe seitens der Stadtwerke Norderney GmbH überwiesen. Bei den derzeit gültigen Grundstückspreisen ist davon auszugehen, dass bei einem Verkauf ein wesentlich höherer Verkaufserlös zu erzielen ist, als bislang kalkuliert.

Stellenplan für das Geschäftsjahr 2020

Entgelt- gruppe		Vollzeitstellen			Teilzeitstellen		
		2018	2019	2020	2020		
12	Badehaus	1	1	1			
	Verwaltung	2	2	2			
	Marketing	1	1	1			
10	Verwaltung	1	1	1	1	34,0 Std.	
	Veranstaltungen	1	1	1			
	Touristinformation	1	1	1			
	Liegensch/Infrastr.	0	0	1			
	EDV	1	1	1			
	9 abc	Verwaltung	3	5	4		0
	Marketing	1	1	1			
EDV	1	1	0				
8	Verwaltung	1	1	2		28,0 Std.	
	EDV	0	0	1			
	Marketing	3	3	2			
	Veranstaltungshäuser	3	3	2	1		
	Zimmervermittlung	0	1	1			
	bade:haus	4	5	4	0		
	7	Verwaltung	2	2	1		
Marketing	0	0	1				
6	Verwaltung	1	2	2		33,0 /20,0 Std.	
	bade:haus	5	4	4	2		
	Veranstaltungshäuser	1	1	2			
	Service-Stelle-TI + Hafen	1	2	2			
	Meine Insel-Laden	0	0	0	1		
	Zimmervermittlung	0	3	3			
	5	Verwaltung	3	2	1		
Strandkorbvermietung	1	1	1				
Veranstaltungshäuser	3	3	3				
5	bade:haus	11	13	15		30,0 Std. 25,0 Std. 25,0 Std.	
	Touristinformation	5	5	5			
	Zimmervermittlung	4	0	0	1		
	Service-Stelle Hafen	7	6	5	2		
	Haustechnik	2	2	2			
	Meine Insel - Laden	0	2	2	1		
	4	bade:haus	1	0	0		
	Meine Insel Laden	2	0	0			
	3	bade:haus	4	4	3		
	2/2a	Verwaltung	0	0	0		1
bade:haus	3	4	6				
Haustechnik	1	0	0				
Veranstaltungshäuser	2	2	2				
sonstige	Auszubildende	7	10	11			
	Beschäftigter außertarifl.	1	1	1			
		91	97	98	10		

SBN Servicegesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr 2020

Wirtschaftsplan 2020

	Plan 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
Erträge				
Erlöse Staatsbad	970.000,00 €	967.000,00 €	825.000,00 €	859.000,00 €
Erlöse Stadtwerke	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse TDN	113.000,00 €	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erlöse Parkplätze	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. Erlöse	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamterträge	1.156.500,00 €	1.068.500,00 €	825.500,00 €	859.500,00 €
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1.131.500,00 €	1.043.500,00 €	800.000,00 €	834.000,00 €
Verwaltungsaufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €
Gebühren/Abgaben/Zinsen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	8.500,00 €
Gesamtaufwendungen	1.156.500,00 €	1.068.500,00 €	825.500,00 €	859.500,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan der SBN Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020

I. Erträge

Am 30. September 2004 wurde der Gesellschaft durch die Bundesagentur für Arbeit die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung erteilt. Gesellschafterin ist die Staatsbad Norderney GmbH zu 100 %. Der Geschäftsführer der Staatsbad Norderney GmbH ist zugleich Geschäftsführer der Gesellschaft.

Ab dem 01. Januar 2019 ist die Staatsbad Norderney GmbH die einzige Gesellschaft, die Fremdleistungen der SBN Servicegesellschaft mbH in Anspruch nimmt.

Personalaufwendungen werden mit einem Gewinnaufschlag versehen und der Staatsbad Norderney GmbH fristenkongruent in Rechnung gestellt.

II. Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Geschäftsjahr 2020 rd. 859 TEUR betragen. Die Ergebnisse der Verhandlungen der Tarifparteien liegen noch nicht vor, daher wurde eine fiktive tarifliche Lohnerhöhung von 3,00 % ab dem 01.01.2020 einberechnet. Die Auswirkungen für das Geschäftsjahr 2020 wurden bei den Personalaufwendungen einerseits und bei den Erlösen andererseits berücksichtigt. Jede tarifliche Veränderung hat gleichermaßen Auswirkungen auf Erlöse und Personalaufwendungen und führt somit zu keiner wesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses.

Unter der Position „Verwaltungsaufwand“ ist aufgrund des geringen Ansatzes eine Zusammenfassung vorgenommen worden. Hierunter sind im wesentlichen Rechts- und Beratungskosten und Beiträge zur Berufsgenossenschaft enthalten.

Unter der Aufwandsposition „Gebühren, Abgaben und Zinsen“ sind enthalten:

- a) Versicherungen
- b) IHK-Beiträge
- c) Beiträge Arbeitgeberverband
- d) Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen der Staatsbad Norderney GmbH für administrative Tätigkeiten

III. Sonstiges

Die SBN Servicegesellschaft mbH stellt eine reine Dienstleistungsgesellschaft ohne Anlagevermögen dar. Daher entfällt der Finanzplan als Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Durch die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung bildet die SBN Servicegesellschaft mbH als Tochtergesellschaft mit der Staatsbad Norderney GmbH eine umsatzsteuerliche Organschaft gem. § 2 UStG. Der Leistungsaustausch innerhalb des Organkreises ist als so genannter Innenumsatz nicht steuerbar.

Abschlüsse
der selbständigen und unselbständigen
Einrichtungen

**Abschluss Technische Dienste
Norderney für 2018**

Eigenbetrieb "Technische Dienste Norderney (TDN)", Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	Passiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	100.000,00		100
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		237,76		<u>1</u>	II. Allgemeine Rücklage	98.908,41		99
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	78.885,90		70
1. Technische Anlagen und Maschinen	33.415,24			38	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-8.744,33</u>		9
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>104.261,07</u>			<u>107</u>			269.049,98	<u>278</u>
		<u>137.676,31</u>		<u>145</u>	B. Rückstellungen			
			137.914,07	<u>146</u>	sonstige Rückstellungen		218.774,78	<u>249</u>
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.059,19		0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.581,07			116	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.478,06		24
2. Forderungen an die Stadt Norderney	<u>163.478,62</u>			<u>236</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Norderney	<u>15.605,73</u>		<u>84</u>
		262.059,69		<u>352</u>			53.142,98	108
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>120.899,04</u>		<u>106</u>				
			382.958,73	<u>458</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			20.094,94	<u>31</u>				
			<u>540.967,74</u>	<u>635</u>			<u>540.967,74</u>	<u>635</u>

**Eigenbetrieb "Technische Dienste Norderney (TDN)", Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		3.068.085,02	2.957
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>17.744,73</u>	<u>37</u>
		3.085.829,75	2.994
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.791,41		91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>165.728,42</u>		<u>215</u>
		244.519,83	<u>306</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.907.688,21		1.791
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	513.863,77		494
- davon für Altersversorgung:	130.967,33 EUR		
2017:	125.431,37 EUR		
		<u>2.421.551,98</u>	<u>2.285</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33.897,03	<u>33</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>385.681,95</u>	<u>348</u>
		178,96	<u>22</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>402,51</u>	<u>0</u>
		-223,55	<u>22</u>
8. sonstige Steuern		<u>8.520,78</u>	<u>13</u>
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-8.744,33</u>	<u>9</u>

**Eigenbetrieb "Technische Dienste Norderney (TDN)", Norderney
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018**

Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb „Technische Dienste Norderney (TDN)“ hat seinen Sitz auf Norderney.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der EigBetrVO Nds. für die Bilanz sowie für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Wirtschaftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250,00 EUR im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Zugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 250,00 EUR, jedoch nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, wird ein Sammelposten (Abschreibungspool) gebildet, der linear über eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren aufgelöst wird. Im Zugangsjahr wird stets der volle Abschreibungssatz angewendet.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherungen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagensatzes beträgt 7,86 %. Dieser setzt sich aus einem Arbeitgeberanteil von 6,45 % und einem Arbeitnehmeranteil von 1,41 % zusammen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter 1.902 TEUR. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Erläuterungen der Bilanz**1. Anlagevermögen**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugang EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände										
- entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	3.151,75	0,00	0,00	3.151,75	2.620,04	293,95	0,00	2.913,99	237,76	531,71
Sachanlagen										
- 1. Technische Anlagen und Maschinen	57.885,22	1.631,22	0,00	59.516,44	19.987,97	6.113,23	0,00	26.101,20	33.415,24	37.897,25
- 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.429,12	76.260,54	52.000,00	326.689,66	195.420,22	27.489,85	481,48	222.428,59	104.261,07	107.008,90
Summe Sachanlagen	360.314,34	77.891,76	52.000,00	386.206,10	215.408,19	33.603,08	481,48	248.529,79	137.676,31	144.906,15
Summe Anlagevermögen	363.466,09	77.891,76	52.000,00	389.357,85	218.028,23	33.897,03	481,48	251.443,78	137.914,07	145.437,86

2. Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit 90 TEUR das Staatsbad Norderney GmbH und mit 5 TEUR die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH.

3. Eigenkapital

	EUR
Stand 1. Januar 2018	277.794,31
Jahresfehlbetrag	-8.744,33
Stand 31. Dezember 2018	269.049,98

4. Rückstellungen

	Stand 1.1.2018 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
<i>Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang</i>					
Urlaubs- und Über- stundenverpflich- tungen	171.255,16	171.255,16	0,00	173.724,78	173.724,78
<i>Rückstellungen mit unerheblichem Umfang</i>	77.400,00	68.952,40	8.447,60	45.050,00	45.050,00
	<u>248.655,16</u>	<u>240.207,56</u>	<u>8.447,60</u>	<u>218.774,78</u>	<u>218.774,78</u>

5. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeiten										Art der Sicherung
	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		gesamt		davon gesichert		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR									
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.370,16	0	4.689,03	0	0,00	0	11.059,19	0	11.059,19	0	Sicherungsübereig- nung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.478,06	24	0,00	0	0,00	0	26.478,06	24			
Verbindlichkeiten Stadt Norderney	15.605,73	84	0,00	0	0,00	0	15.605,73	84			
	<u>48.453,95</u>	<u>108</u>	<u>4.689,03</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>53.142,98</u>	<u>108</u>			

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen mit 1.623 TEUR (Vorjahr: 1.543 TEUR) auf den hoheitlichen Bereich und mit 1.445 TEUR (Vorjahr: 1.414 TEUR) auf den gewerblichen Bereich.

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist

Herr Dipl.-Ing. Erik Fischer

Bezüge für die Betriebsleitung sind in Höhe von 91 TEUR angefallen.

Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31. Dezember 2018 folgende Personen an:

Bürgermeister Frank Ulrichs, Vorsitzender

2. stellvertretender Bürgermeister Jann Ennen, selbstständiger Immobilienkaufmann

Ratsmitglied Reinhard Kiefer, Pensionär

Ratsmitglied Hayo Moroni, Rechtsanwalt

Ratsmitglied Anke Dröst, Lehrerin für Pflegeberufe/Integrationshelferin

Ratsmitglied Jens Podein, selbstständig

Ratsmitglied Anfried Hauschild, Postbeamter

Arbeitnehmersvertreter Thomas Blömer, Pflasterer/Maurer

Der Betriebsausschuss erhielt für seine Tätigkeit keine Vergütungen vom Eigenbetrieb.

2. Arbeitnehmer

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 52 Arbeitnehmer (Vorjahr: 53) einschließlich 2 Auszubildende (Vorjahr: 2).

Norderney, den 30. April 2019

Betriebsleiter

**Eigenbetrieb "Technische Dienste Norderney (TDN)", Norderney
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018**

A. Allgemeine Angaben

Der städtische Eigenbetrieb „Technische Dienste Norderney (TDN)“ wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften der Betriebssatzung vom 1. November 2018, der Eigenbetriebsverordnung vom 12. Juli 2018 sowie der Dienstanweisung für die Sonderkasse vom 16. Januar 2018 geführt. Sie ist somit ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die TDN gliedert sich in die Bereiche „Betriebshof“ mit den Aufgabenfeldern Handwerker (Maler, Schlosser, Elektriker, Tischler und Sattler), Gärtner, Hausmeister, Fuhrpark und Straßenunterhaltung sowie „Technisches Büro“ mit den Aufgabenfeldern Hochbau, Tiefbau, Gebäudetechnik und Verwaltung. Die Standorte für den handwerklichen Bereich befinden sich am Gorch-Fock-Weg (ehemaliger Bauhof der Stadt Norderney) sowie Im Gewerbegebiet 22. Die Verwaltung, das Technische Büro und die Betriebsleitung befinden sich im Westflügel des Conversationshauses.

B. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2016

Allgemeine Erläuterung

Seit dem 1. Januar 2016 wird die kaufmännische Betriebsführung durch die Stadt Norderney durchgeführt. Damit verbunden waren ein Wechsel der Buchhaltungssoftware sowie eine Änderung des Kontenrahmens.

Im Vergleich zur Planung ergibt sich nachstehendes Ergebnis:

	<u>Wirtschaftsplan 2018</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Differenz 2018</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge	3.078	3.086	8
Aufwendungen	3.073	3.095	-22
Gewinn (+)/Verlust (-)	5	-9	-14

Anlage 4

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 ist von einem Gewinn in Höhe von 5 TEUR ausgegangen worden. Tatsächlich ergibt sich zum Jahresabschluss 2018 ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 9 TEUR. Die Ergebnisverschlechterung von rd. 14 TEUR ergibt sich insbesondere durch höhere Ausgaben bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese konnten nur bedingt durch die erhöhten Umsatzerlöse ausgeglichen werden.

Investitionen/Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden bei Abschreibungen von rd. 34 TEUR Investitionen in Höhe von rund 78 TEUR getätigt. Sie betreffen insbesondere die Anschaffung eines Malerwagens, eines Pongratz Rückwärtskippers, allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge und Kleingeräte. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte ausschließlich aus den erwirtschafteten Abschreibungen.

Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes (138 TEUR) ist in voller Höhe durch Eigenkapital (269 TEUR) abgedeckt.

Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 EUR	Zugänge in 2018 EUR	Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018 EUR
Stammkapital	100.000,00	0,00	100.000,00
Allgemeine Rücklage	98.908,41	0,00	98.908,41
Gewinn/Verlust der Vorjahre	78.885,90	0,00	78.885,90
Jahresergebnis	0,00	-8.744,33	-8.744,33
Eigenkapital insgesamt	<u>277.794,31</u>	<u>-8.744,33</u>	<u>269.049,98</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag rd. 50 % (Vorjahr 44 %) an der um rd. 94 TEUR auf rd. 541 TEUR abgefallenen Bilanzsumme.

Rückstellungen

Zur Entwicklung der Rückstellungen verweisen wir auf den Anhang.

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden ausschließlich aus der Wahrnehmung satzungsgemäßer Aufgaben erzielt. Hierbei handelt es sich um technische Dienste im weitesten Sinne.

Diese gliedern sich in hoheitliche Aufgaben für die Stadt Norderney sowie in gewerbliche Arbeiten für die kommunalen Gesellschaften. Neben Aufgaben im Bereich der Grünpflege, der Straßenreinigung und -unterhaltung, der Wartung von Gebäuden, Serviceleistungen für touristische Einrichtungen und Hausmeisterdienste werden Ingenieurleistungen aller Art im Hoch- und Tiefbau erbracht.

Sowohl der Personal-Stundenverrechnungssatz im gewerblichen Bereich als auch die Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätze sind im Wirtschaftsjahr 2018 nicht verändert worden, trotz einer Kostensteigerung im Personalbereich (Tarifsteigerung 3,19 % ab 1. März 2018).

Im Berichtsjahr konnten gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 unter anderem im hoheitlichen Bereich höhere Umsatzerlöse (+40 TEUR) erzielt werden.

Die Erlöse im technischen Bereich fielen mit insgesamt 368 TEUR rund 10 % höher als die geplanten Erlöse aus; hierbei entfielen 100 % der Erlöse auf die ingenieurtechnische Betreuung von Bauvorhaben der Stadt Norderney, der Stadtwerke Norderney GmbH und der Wohnungsgesellschaft Norderney mbH.

Anlage 4

Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	<u>2018</u> TEUR	<u>2017</u> TEUR
<u>Auftraggeber</u>		
Stadt Norderney	1.387	1.333
Staatsbad	1.122	1.162
Stadtwerke	37	30
Wohnungsgesellschaft	141	130
Fluhaney	1	4
Sonstige Dritte	12	10
Ingenieurleistung	<u>368</u>	<u>288</u>
Insgesamt	<u>3.068</u>	<u>2.957</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen Buchgewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 5 TEUR sowie die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen von rd. 8 TEUR.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet neben Aufwendungen des Eigenbetriebes für die Instandhaltung der eigenen Maschinen und Fahrzeuge, die Treibstoffkosten des Fuhrparks auch Materialanschaffungen für weiterberechnete Aufträge sowie Personalkostenerstattungen an die SBN-Service GmbH.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf rd. 79 TEUR, die Personalkostenerstattungen an die SBN-Service GmbH auf ebenfalls rd. 79 TEUR, die Unterhaltungsaufwendungen für den Fuhrpark und die Betriebs- und Geschäftsausstattung auf rd. 81 TEUR sowie die Fremdleistungen Dritter auf 6 TEUR.

Personalaufwand

Für die bei der TDN beschäftigten Arbeitnehmer findet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-Kommunen) Anwendung.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	2018 EUR	2017 EUR
Gehälter	1.907.688,21	1.791.318,35
Sozialabgaben	379.433,10	363.879,66
Altersversorgung und Unterstützung	134.430,67	130.044,62
Insgesamt	<u>2.421.551,98</u>	<u>2.285.242,63</u>

Die Gehälter und Sozialabgaben erhöhten sich durch eine tarifliche Steigerung von 3,19 % ab März 2018.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden linear berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 250 EUR übersteigen und unter 1.000 EUR liegen, werden nach § 6 Abs. 2 a EStG im Zugangsjahr in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter 250 EUR liegen, werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Unter Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern sowie der in 2018 durchgeführten Investitionen ergeben sich Abschreibungen in Höhe von rd. 34 TEUR. Die Erwirtschaftung dieser Abschreibungen dient der Finanzierung von Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen usw.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sachaufwendungen sind gegenüber den geplanten Werten 2018 um rd. 50 TEUR höher ausgefallen. Bei Betrachtung der Einzelpositionen liegt die Erhöhung insbesondere im Bereich der Leasingkosten und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Leasingkosten enthalten zusätzlich Sondervorauszahlungen, welche als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten jährlich schrittweise aufgelöst werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Betrag in Höhe von 10.715,88 EUR aufgelöst worden, welcher in dieser Höhe nicht berücksichtigt worden ist.

Anlage 4

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen u. a. Gebäudereinigung, Bewirtungskosten, Reisekosten der Arbeitnehmer, Fortbildungskosten, Arbeitskleidung, Werbungs- und Insertionskosten sowie Werkzeuge und Kleingeräte.

Der Ansatz hierfür ist mit 16 TEUR kalkuliert worden. Auf Grund von Mehrausgaben bei fast allen Einzelpositionen ergibt sich ein tatsächlicher Wert in Höhe von 41 TEUR.

Einsparungen hingegen konnten z. B. bei den Abschluss- und Prüfungskosten sowie den Energiekosten erzielt werden.

Weiter gehören insbesondere folgende Aufwendungen dazu:

- Leasingkosten für Fahrzeuge in Höhe von 158 TEUR,
- Miet-, Pacht- und Energieaufwendungen für die Betriebshöfe sowie die Büroräume in Höhe von rd. 100 TEUR,
- Kosten für die Personalabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung, beides durch die Stadt in Höhe von rd. 35 TEUR,
- Abschluss- und Prüfungskosten von rd. 6 TEUR
- Arbeitskleidung, arbeitsmedizinische Betreuung und Seminargebühren in Höhe von rd. 25 TEUR,
- Kosten für Bürobedarf und EDV in Höhe von rd. 8 TEUR,
- Porto-, Fracht- und Telefonkosten in Höhe von rd. 10 TEUR sowie
- Versicherungszahlungen in Höhe von rd. 11 TEUR.

Jahresergebnis/Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust des Wirtschaftsjahres 2018 auf neue Rechnung vorzutragen.

C. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Anschaffungen in Höhe von rd. 8 TEUR vorgesehen, diese beinhalten Investitionen für diverse Büroausstattung, Kleingeräte und Werkzeuge.

Zum 31. Dezember 2008 endete die bei Gründung der TDN zwischen der Stadt und den städtischen Gesellschaften abgeschlossene Kooperationsvereinbarung, die TDN steht somit seit Januar 2009 im freien Wettbewerb. Alle öffentlichen Auftraggeber haben einer Fortführung der bestehenden Auftragsverhältnisse für 2019 nicht widersprochen.

Wir gehen daher für das Wirtschaftsjahr 2019 von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

D. Risiko- und Chancenbericht

Der Eigenbetrieb unterliegt im Zuge seiner Geschäftstätigkeit den folgenden Risiken:

- **Marktrisiken:** Durch den Wegfall der für die Jahre 2004 bis 2008 zwischen den Technischen Diensten und der Stadt sowie den kommunalen Gesellschaften bestehenden Kooperationsvereinbarung stehen die TDN quasi im freien Wettbewerb zu privaten Anbietern. Um dort bestehen zu können, ist mit der Einführung eines konsequenten Kostenmanagements begonnen worden. Trotz entsprechender Maßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in 2009 erfolgte Marktöffnung zu einer Beeinträchtigung der Ertragslage führt. Die TDN ist durch die Stadt bzw. deren Tochtergesellschaften weiterhin mit der Durchführung der bereits in der Vergangenheit - und in der ausgelaufenen Kooperationsvereinbarung - auf- bzw. durchgeführten - Aufträge betraut worden und konnte bereits erfolgreich gegen Angebote privater Unternehmen bestehen. Ob dies auch zukünftig in allen Tätigkeitsbereichen der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Das in diesem Zusammenhang grundlegende Problem besteht darin, dass die Stadt und ihre Gesellschaften Leistungen auf dem freien Markt einkaufen können, die TDN aber, bedingt durch die Vorgaben der Satzung, nicht in den Bereichen, in denen sie sehr leistungsstark ist, im Privatsektor entsprechende Leistungen anbieten darf.
- **Betriebsrisiken:** Ein Ausfall von Komponenten sowohl in den technischen als auch in den sonstigen Tätigkeitsfeldern kann die Ertragskraft beeinträchtigen. Dem Risiko wird durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung, systematische und geprüfte Verfahren der Wartung und Qualitätssicherung sowie die Auswahl und Schulung qualifizierten Personals begegnet.
- **Finanzwirtschaftliche Risiken:** Im Rahmen des operativen Geschäfts ist die Gesellschaft Preisänderungsrisiken ausgesetzt.
- **Umfeldrisiken:** Das politische, rechtliche und gesellschaftliche Umfeld der Gesellschaft unterliegt einem beständigen Wandel.

Chancen in der künftigen Entwicklung bestehen vor allem aus dem bereits seit langem bestehenden engen Verhältnis zwischen unserem Eigenbetrieb sowie der Stadt und den kommunalen Gesellschaften. Der Ansatz, den „technischen Betrieb“ aus dem Bereich der reinen „Bauverwaltung“ herauszutrennen, hat sich als grundsätzlich richtig erwiesen.

Unabhängig von Verwaltungszwängen können die technischen Belange der Stadt und ihrer Gesellschaften optimal betreut werden. Durch die für diese Auftraggeber bereits in der Vergangenheit durchgeführten Tätigkeiten und Maßnahmen konnten wir uns als Unternehmen mit marktfähigen Preisen etablieren, so dass auch nach Wegfall des Angebotsmonopols im Jahre 2009 mit einer weiteren Beauftragung unseres Eigenbetriebes gerechnet werden kann, zumal für viele Bereiche unseres Angebotspektrums auf der Insel keine vergleichbaren Mitbewerber vorhanden sind, die adäquate Dienstleistungen anbieten können. Hervorzuheben sind hier Ingenieur- und Technikerleistungen, die insbesondere mit der Stadt, dem Staatsbad, den Stadtwerken und der Wohnungsgesellschaft abgerechnet werden und sich immer mehr zu einer Stütze des Betriebes entwickelt haben.

Bedingt durch die weitestgehend kommunal bestimmte Auftraggeberstruktur mit festen Leistungsbeschreibungen sowie die Vorgaben der Betriebssatzung war bzw. ist unter den gegebenen Umständen eine nennenswerte Verbesserung der Einnahmenseite kaum möglich. Somit kann es mit dem derzeitigen festen Mitarbeiterstamm nur zu subjektiv zu beurteilenden Verbesserungen der Service- und Leistungsqualität kommen. Im Zuge der kontinuierlichen Untersuchung aller relevanten Aufwandspositionen wurde bereits eine Vielzahl von Verbesserungen vorgenommen, so dass Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite weitestgehend ausgeschöpft erscheinen. Weitere Verbesserungen der Ertragslage sind somit zukünftig nur durch die Definition niedrigerer Qualitätsstandards durch die Auftraggeber oder aber durch Rückübertragung bzw. Herausnahme von bisher von der TDN erbrachten Leistungen aus der Angebotspalette möglich, dieses kann jedoch den Abbau von Planstellen nach sich ziehen.

Norderney, den 30. April 2019

Technische Dienste Norderney

Eigenbetrieb der Stadt Norderney

Erik Fischer
Betriebsleiter

**Abschluss Stadtwerke Norderney
GmbH für 2018**

Stadtwerke Norderney GmbH, Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v a	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	P a s s i v a	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		426.312,00		444	II. Kapitalrücklage	26.631.678,47		26.632
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.314.897,07		2.485
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.233.575,93			12.343	IV. Jahresüberschuss	707.845,29		830
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugs- anlagen, technische Anlagen und Maschinen	3.769.689,00			4.246			35.654.420,83	34.947
3. Verteilungsanlagen	10.107.275,71			10.142	B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		1.609.232,00	1.554
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	973.691,44			865	C. Rückstellungen			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	266.785,44			89	1. Steuerrückstellungen	104.597,00		420
		27.351.017,52		27.685	2. sonstige Rückstellungen	771.226,38		1.389
III. Finanzanlagen							875.823,38	1.809
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	30.028.011,30			30.028	D. Verbindlichkeiten			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.499,85			16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.953.101,73		22.506
		30.039.511,15		30.044	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521.702,17		1.582
			57.816.840,67	58.173	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	37.927,42		30
B. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.191.434,64		1.226
I. Vorräte					5. sonstige Verbindlichkeiten	1.314.331,82		1.139
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		305.941,14		279	- davon aus Steuern: 183.699,94 EUR 2017: 42.049,65 EUR			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							25.018.497,78	26.483
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.262.731,62			1.376				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132.503,56			179				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	101.206,05			1				
4. sonstige Vermögensgegenstände	115.599,23			243				
		1.612.040,46		1.799				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.422.534,11		4.541				
			5.340.515,71	6.619				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			617,61	1				
			63.157.973,99	64.793			63.157.973,99	64.793

Stadtwerke Norderney GmbH, Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		17.275.039,71	17.459
abzüglich Stromsteuer		-657.649,68	-654
abzüglich Energiesteuer		-720.409,78	-719
		<u>15.896.980,25</u>	<u>16.086</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		85.214,96	20
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>811.468,40</u>	<u>474</u>
		16.793.663,61	<u>16.580</u>
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.941.765,86		8.650
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>680.181,06</u>		<u>728</u>
		9.621.946,92	<u>9.378</u>
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.638.114,77		1.487
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	439.153,35		411
- davon für Altersversorgung:	106.706,55 EUR		
2017:	<u>101.020,45 EUR</u>		
		2.077.268,12	<u>1.898</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.624.156,45	<u>1.610</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.927.441,74</u>	<u>1.603</u>
		1.542.850,38	<u>2.091</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.114,63		7
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.005,34		630
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>89.679,17</u>		<u>259</u>
		<u>-616.569,88</u>	<u>-882</u>
Übertrag:		926.280,50	1.209

Anlage 2

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
Übertrag:	926.280,50	1.209
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>180.239,50</u>	<u>346</u>
13. Ergebnis nach Steuern	746.041,00	863
14. sonstige Steuern	<u>38.195,71</u>	<u>33</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>707.845,29</u></u>	<u><u>830</u></u>

Stadtwerke Norderney GmbH, Norderney
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Norderney GmbH hat ihren Sitz auf Norderney. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 100580 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Besonderheiten der Versorgungswirtschaft erweitert.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei bis fünf Jahre zugrunde gelegt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250,00 EUR im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Zugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 250,00 EUR, jedoch nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, wird ein Sammelposten (Abschreibungspool) gebildet, der linear über eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren aufgelöst wird. Im Zugangsjahr wird stets der volle Abschreibungssatz angewendet.

Anlage 3

Nutzungsdauer der Sachanlagen

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33 bis 50 Jahre
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, technische Anlagen und Maschinen	10 bis 20 Jahre
Verteilungsanlagen	10 bis 25 Jahre
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 10 Jahre

Seit 2010 werden die von den Anschlussnehmern geleisteten Baukostenzuschüsse dem Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse zugeführt und analog der bezuschussten Anlagegegenstände jährlich mit 4 % ertragswirksam aufgelöst; die Auflösungserträge werden innerhalb der Umsatzerlöse ausgewiesen. Von 2003 bis einschließlich 2009 wurden die erhaltenen Baukostenzuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen Anlagegegenstände abgesetzt. Bis zum 31. Dezember 2002 empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) werden als Sonderposten passiviert und jährlich mit 5 % aufgelöst; die Auflösungserträge werden innerhalb der Umsatzerlöse ausgewiesen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die tatsächlichen Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen werden Rückstellungen gebildet, wenn sie in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherungen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagensatzes beträgt 8,16 % bzw. 8,26 %. Dieser setzt sich aus einem Arbeitgeberanteil von 6,45 % und einem Arbeitnehmeranteil von 1,71 % bzw. 1,81 % zusammen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter 1.553 TEUR. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Erläuterungen der Bilanz

1. Anlagevermögen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Abschreibungen	Abgang	Stand	Stand	Stand
	1.1.2018			31.12.2018	1.1.2018			31.12.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände										
- entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.015.052,39	57.142,82	0,00	1.072.195,21	571.520,14	74.363,07	0,00	645.883,21	426.312,00	443.532,25
Sachanlagen										
- Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.395.097,23	149.531,43	23.375,00	16.521.253,66	4.051.980,30	235.697,43	0,00	4.287.677,73	12.233.575,93	12.343.116,93
- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, technische Anlagen und Maschinen	12.318.960,26	91.575,77	1.099,64	12.409.436,39	8.073.244,26	567.602,77	1.099,64	8.639.747,39	3.769.689,00	4.245.716,00
- Verteilungsanlagen	19.579.239,87	592.583,89	0,00	20.171.823,76	9.437.179,16	627.368,89	0,00	10.064.548,05	10.107.275,71	10.142.060,71
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.543.180,12	227.636,33	137.369,36	2.633.447,09	1.678.000,72	119.124,29	137.369,36	1.659.755,65	973.691,44	865.179,40
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.984,66	177.800,78	0,00	266.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	266.785,44	88.984,66
	50.925.462,14	1.239.128,20	161.844,00	52.002.746,34	23.240.404,44	1.549.793,38	138.469,00	24.651.728,82	27.351.017,52	27.685.057,70
Finanzanlagen										
- Anteile an verbundenen Unternehmen	32.528.011,30	0,00	0,00	32.528.011,30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	30.028.011,30	30.028.011,30
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.799,85	0,00	4.300,00	11.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,85	15.799,85
	32.543.811,15	0,00	4.300,00	32.539.511,15	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	30.039.511,15	30.043.811,15
	84.484.325,68	1.296.271,02	166.144,00	85.614.452,70	26.311.924,58	1.624.156,45	138.469,00	27.797.612,03	57.816.840,67	58.172.401,10

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Darlehen von 125 TEUR (Vorjahr: 350 TEUR), aus laufenden Lieferungs- und Leistungsbeziehungen von 52 TEUR (Vorjahr: 52 TEUR) abzüglich Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen von 44 TEUR (Vorjahr: 224 TEUR).

3. Sonstige Rückstellungen

	<u>TEUR</u>
<i>Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang</i>	
strittige Verbindlichkeiten	174
Sonderzahlung Mitarbeiter	143
Schadenersatz	<u>119</u>
	436
<i>Rückstellungen mit unerheblichem Umfang</i>	<u>335</u>
	<u><u>771</u></u>

4. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeiten										Art der Sicherung
	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		gesamt		davon gesichert		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.218 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.436.857,84	1.553	5.504.256,62	5.556	14.011.987,27	15.397	20.953.101,73	22.506	14.943.119,14	16.171	Ausfallbürgschaften der Stadt Norderney
									3.340.529,04	3.493	Grundschild
									2.669.453,55	2.842	Keine Sicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521.702,17	1.582	0,00	0	0,00	0	1.521.702,17	1.582			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	37.927,42	30	0,00	0	0,00	0	37.927,42	30			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	295.434,64	330	512.000,00	512	384.000,00	384	1.191.434,64	1.226			
sonstige Verbindlichkeiten	1.244.581,82	1.070	10.500,00	10	59.250,00	59	1.314.331,82	1.139			
	4.536.503,89	4.565	6.026.756,62	6.078	14.455.237,27	15.840	25.018.497,78	26.483			

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen von 45 TEUR (Vorjahr: 35 TEUR) abzüglich Forderungen aus laufenden Lieferungs- und Leistungsbeziehungen von 7 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen mit 896 TEUR (Vorjahr: 1.024 TEUR) auf Darlehen und mit 295 TEUR (Vorjahr: 202 TEUR) auf Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dem Posten sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen von 1 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) enthalten.

Angaben nach § 6b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Geschäfte mit verbundenen Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen, bestehen lediglich in unwesentlicher Höhe aus der Verpachtung von Grundstücken an die Staatsbad Norderney GmbH (65 TEUR, Vorjahr: 198 TEUR), an die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH (27 TEUR, Vorjahr: 30 TEUR) und an den Eigenbetrieb „Technische Dienste Norderney (TDN)“ (54 TEUR, Vorjahr: 104 TEUR) sowie aus der Erbringung von administrativen Dienstleistungen für die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH und der Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney) (16 TEUR, Vorjahr: 16 TEUR).

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Herr Holger Schönemann

Auf die in § 285 Nr. 9 HGB bezeichneten Angaben wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 an:

Frank Ulrichs, Norderney, Bürgermeister der Stadt Norderney, Vorsitzender

Johannes Terfehr, Norderney, pensionierter Lehrer, stv. Vorsitzender

Bernhard Onnen, Norderney, Einzelhandelskaufmann

Jann Ennen, Norderney, Immobilienkaufmann

Stefan Wehlage, Norderney, Hausmann

Anfried Hauschild, Norderney, Postbeamter

Tobias Schnippering, Norderney, Versicherungsfachmann

Heiko Trebsdorf, Norderney, Arbeitnehmer-Vertreter

Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr 2018 Bezüge von insgesamt 5 TEUR erhalten.

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 37 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Haftungsverhältnisse

	2018 TEUR	2017 TEUR
Verbindlichkeiten aus der Bestellung von Grundschulden	15.227	15.227
- davon zugunsten verbundener Unternehmen:	15.227 TEUR	
2017:	15.227 TEUR	

Die Stadtwerke Norderney GmbH geht Haftungsverhältnisse nur nach sorgfältiger Risikoabwägung und grundsätzlich nur im Zusammenhang mit ihrer eigenen oder der Geschäftstätigkeit verbundener Unternehmen ein. Auf Basis einer kontinuierlichen Evaluierung der Risikosituation der eingegangenen Haftungsverhältnisse und unter Berücksichtigung der bis zum Aufstellungszeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse geht die Stadtwerke Norderney GmbH derzeit davon aus, dass die den Haftungsverhältnissen zugrunde liegenden Verpflichtungen von den jeweiligen Hauptschuldern erfüllt werden können. Die Stadtwerke Norderney GmbH schätzt daher bei allen aufgeführten Haftungsverhältnissen das Risiko einer Inanspruchnahme als nicht wahrscheinlich ein.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben dem in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten bestehen finanzielle Verpflichtungen lediglich in unwesentlicher Höhe aus Miet- und Leasingvereinbarungen sowie aus dem Bestellobligo.

5. Anteilsbesitz

Die Stadtwerke Norderney GmbH halten 100 % der Geschäftsanteile an der Staatsbad Norderney GmbH, Norderney. Diese Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2017 Eigenkapital in Höhe von 7.867 TEUR und für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 534 TEUR aus.

Über die Staatsbad Norderney GmbH hält die Gesellschaft mittelbar 100 % an der SBN Servicegesellschaft mbH, Norderney, mit einem Eigenkapital von 26 TEUR und einem Jahresergebnis von 0 TEUR (Jahresabschluss 31. Dezember 2017).

Anlage 3

Ferner hält sie mittelbar 23,8 % an der Ostfriesische Inseln GmbH, Borkum, mit einem Eigenkapital von 29 TEUR und einem Jahresergebnis von 0 TEUR (Jahresabschluss 31. Dezember 2017).

Die Stadtwerke Norderney GmbH halten sämtliche Geschäftsanteile an der Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney), Norderney, mit der ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen wurde. Diese Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 133 TEUR und für das Geschäftsjahr 2018 einen zu übernehmenden Verlust in Höhe von 45 TEUR aus.

Die Stadtwerke Norderney GmbH halten 93,75 % der Geschäftsanteile an der Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, Norderney, mit der ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen wurde. Diese Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 10.279 TEUR und für das Geschäftsjahr 2018 einen zu übernehmenden Verlust in Höhe von 44 TEUR aus.

6. Gewinnverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2018 auf neue Rechnung vorzutragen.

Norderney, den 28. Juni 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jörg Schönemann', is written over a horizontal line.

Geschäftsführer

Stadtwerke Norderney GmbH, Norderney
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Norderney GmbH ist mit einem fundierten Branchenwissen auf nahezu allen Ebenen der Energiewertschöpfungskette tätig. Dabei beruht das Geschäftsmodell im Wesentlichen auf den Kerngeschäftsfeldern der klassischen Versorgung von Endkunden mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen mit der hocheffizienten und klimaschonenden Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auch die Energien Wärme und Strom. Zusätzlicher regenerativer Strom wird mit den im Eigenbestand der Stadtwerke befindlichen Photovoltaikanlagen produziert.

Im Versorgungsgebiet der Stadt Norderney ist die Gesellschaft Grundversorger nach § 36 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für Strom und Erdgas. Die Gesellschaft betreibt die notwendige Infrastruktur als Netzbetreiber. Die Stadtwerke Norderney GmbH ist gem. § 2 Nr. 4 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) grundzuständiger Messstellenbetreiber. Die Tätigkeiten als Elektrizitäts- und Gasnetzbetreiber sind gesetzlich reguliert und unterliegen entsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben des EnWG. Aufgrund der Anzahl der an das Netz angeschlossenen Kunden fällt das Unternehmen unter die De-Minimis-Regelung für vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen mit weniger als 100.000 angeschlossenen Kunden.

Neben den Kerngeschäftsfeldern bewirtschaftet das Unternehmen ein umfassendes Grundstücks- und Immobilienportfolio und bietet technische und kaufmännische Dienstleistungen auf der Insel Norderney an. Darunter fällt beispielsweise das Produkt „**Wärme plus**“, ein „Rundum-Sorglos-Paket“ bestehend aus der Lieferung und dem Einbau einer modernen und energieeffizienten Heizungsanlage sowie einem regelmäßigen Wartungsservice und 24-Stunden-Notdienst für eine 15-jährige Nutzungsdauer. Des Weiteren erbringt die Stadtwerke Norderney GmbH als strategischer Partner der Kommune dienstleistend den Abrechnungsservice für die Abwassergebühren des Gesellschafters Stadt Norderney.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die OECD geht davon aus, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2018 eine Wachstumsspitze erlebt hat und schätzt das globale Wirtschaftswachstum für das abgelaufene Wirtschaftsjahr auf 3,7 Prozent. Während sich der Arbeitsmarkt weiterhin durch eine stabile Entwicklung hervorhebt, rufen Risiken im internationalen Handel und im privaten Investitionsbereich eine leichte Dämpfung hervor. Im gesamten Euroraum ließen die konjunkturellen Auftriebskräfte ebenfalls etwas nach. Dieser Entwicklung konnte sich auch Deutschland nicht entziehen. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich gegenüber dem Vorjahr, allerdings auf nach wie vor hohem Niveau, wobei der private Verbrauch wesentliche Stabilitätssäule blieb.

Der Energiesektor befindet sich weiterhin mitten in einem fundamentalen Wandel. Dies betrifft den Umbau der Erzeugungslandschaft, aber auch die Verkehrswende, die Wärmewende sowie Effizienzsteigerungen beim Energieverbrauch. Längerfristig werden vor allem erneuerbare Energien ihren Anteil in den Bereichen Mobilität und Wärme steigern. Parallel dazu verändern sich die Geschäftsmodelle der Energieversorgungsunternehmen und es treten neue, branchenfremde Akteure in den Energiemarkt ein. Dies betrifft besonders das Commodity- und Dienstleistungsgeschäft. Zugleich findet eine Neuaufteilung entlang der traditionellen Wertschöpfungskette der Branche mit einer Spezialisierung auf bestimmte Geschäftsfelder statt. Prominentes Beispiel im Jahr 2018 war hierfür die Transaktion zwischen RWE und E.ON.

Der Klimaschutz bleibt eine globale Herausforderung. Langanhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen im „Jahrhundertsommer“ 2018 gaben dabei bereits einen Ausblick auf die möglichen Folgen des Klimawandels in Deutschland. Im Dezember 2018 fand in Katowice die 24. UN-Klimakonferenz statt. Die Staatengemeinschaft verständigte sich auf gemeinsame Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gemäß dem Abkommen von Paris im Jahr 2015.

Der Europäische Rat beschloss 2018 Maßnahmen zur Stärkung des Klimaschutzes. Dazu gehören eine neue Energieeffizienzrichtlinie, die für 2030 ein Energiesparziel von mindestens 32,5 % im Vergleich zu 2007 festlegt, und eine Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie mit dem Ziel, 2030 mindestens 32 % des Endenergieverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken.

Bis 2030 sind die Emissionen von Treibhausgasen im Verkehrsbereich um 42 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Um dies zu erreichen, ist eine schrittweise Dekarbonisierung des Verkehrssektors notwendig. CO₂-neutrale Kraftstoffe wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) können dazu beitragen. Daneben wird vor allem der Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge (e-Mobilität) das Erreichen dieser Ziele ermöglichen.

Die Preise am Großhandelsmarkt für Strom sind im Jahresverlauf 2018 deutlich gestiegen. Verantwortlich für diese Entwicklung waren zum einen steigende Preise für Kohle, Gas und CO₂-Zertifikate. Zum anderen führten die Niedrigwasserstände insbesondere auf dem Rhein im zweiten Halbjahr zu Transporteinschränkungen und stark steigenden Logistikkosten sowie zu verringerten Verfügbarkeiten der Kraftwerke. Gleichzeitig lagen die Einspeisungen aus Windkraftanlagen deutlich unter dem Niveau eines Normaljahres.

Langfristige Gasimportverträge bilden eine wesentliche Grundlage der Gasversorgung in Deutschland. Die Großhandelsmärkte wie die niederländische TTF und der Handelspunkt des Marktgebiets NetConnect Germany (NCG) sind weitere wichtige Bezugsquellen für Erdgas. Die Preisbildung orientiert sich dabei zeitversetzt an der Entwicklung der Ölpreise. Mit dem steigenden Angebot an Liquefied Natural Gas (LNG) aus den USA und Australien sinkt allerdings in Europa die Abhängigkeit des Gaspreises vom Ölpreis. Daneben wird der Gaspreis vor allem durch die Temperaturen im Winterhalbjahr beeinflusst. Eine Kältewelle in Nordwesteuropa und Deutschland Anfang 2018 führte zu einem Nachfrage- und infolgedessen zu einem Preisanstieg. Aufgrund der Kältewelle waren die Füllstände der Gasspeicher in den Sommermonaten sehr niedrig, was zu einer erhöhten Nachfrage führte. Zusammen mit den im Vorjahresvergleich hohen Ölpreisen schlugen sich diese Faktoren in einem erhöhten Preisniveau am Spot- und Terminmarkt nieder.

Die Digitalisierung in der Energieversorgung nimmt immer stärker zu. Das 2016 in Kraft getretene Digitalisierungsgesetz sieht eine stufenweise Einbauverpflichtung für intelligente Messsysteme (Smart Meter) vor. Dabei sollten Großverbraucher ab 2017 mit einem Jahresverbrauch über 10.000 kWh digitale Stromzähler erhalten. Ab 2020 werden sie in privaten Haushalten ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh verpflichtend. Die Zertifizierung der Geräte durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verzögert sich allerdings weiterhin. Sobald die zertifizierten Geräte auf dem Markt verfügbar sind, wird mit dem Rollout begonnen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage der Gesellschaft

Auf den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Norderney GmbH nehmen zahlreiche externe Faktoren wesentlichen Einfluss. Dazu gehören vor allem die vorgenannten Entwicklungen der Großhandelsmarktpreise für Strom und Gas, die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Witterungsverhältnisse. Auf den Absatzmärkten für Produkte und Dienstleistungen herrscht ein intensiver Wettbewerb mit immer neuen Akteuren am Markt. Zudem verändern sich das Nachfrageverhalten der Kunden, die Marktstrukturen und die technologischen Anforderungen.

Im Geschäftsjahr 2018 ergibt sich für die Stadtwerke Norderney GmbH ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 926 TEUR (Vorjahr: 1.208 TEUR) und fällt damit gegenüber dem Vorjahr um 282 TEUR geringer aus. Der Energie- und Wasserbereich trägt mit 721 TEUR (Vorjahr: 1.137 TEUR) im Wesentlichen zum Gesamtergebnis bei. Die Bereiche Haus der Insel/Kurtheater sowie Immobilien und Beteiligungen erwirtschafteten zusammen ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 205 TEUR (Vorjahr: 71 TEUR).

Die Umsatzerlöse 2018 bewegten sich weitestgehend auf Vorjahresniveau. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 (16,1 Mio. EUR) ist es lediglich zu einem leichten Rückgang um 0,2 Mio. EUR auf 15,9 Mio. EUR gekommen. Allerdings erfolgten innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche bzw. Sparten teilweise merkliche Umsatzschwankungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die sich im Gesamtergebnis wieder nahezu kompensierten. Bei den aktivierten Eigenleistungen kam es zu einem Anstieg um 65 TEUR auf 85 TEUR (Vorjahr: 20 TEUR). Hintergrund ist die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr höhere Investitionstätigkeit mit eigenem Personal. Die um 337 TEUR höheren sonstigen betrieblichen Erträge mit 811 TEUR (Vorjahr: 474 TEUR) resultierten weitestgehend aus aufgelösten Rückstellungen des Bereiches Haus der Insel/Kurtheater.

Insgesamt entwickelten sich die Umsatz- und Ertragspositionen leicht positiv und stiegen um 0,2 Mio. EUR auf eine Gesamtleistung in Höhe von 16,8 Mio. EUR (Vorjahr: 16,6 Mio. EUR).

Insbesondere durch gestiegene Gas- und Strombezugskosten fällt der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr (9,4 Mio. EUR) mit 9,6 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR höher aus. Tendenziell rückläufig waren im Berichtsjahr 2018 im Gegenzug die Unterhaltungsaufwendungen. Hier macht sich durch optimierte Einkaufskonditionen die Zusammenarbeit in der Kooperation Ostfriesischer Stadtwerke (KOS) im Bereich Materialeinkauf bemerkbar.

Anlage 4

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (1.898 TEUR) um 179 TEUR auf 2.077 TEUR gestiegen. Wesentliche Gründe für diesen Anstieg sind tarifliche Lohnsteigerungen und Neueinstellungen sowie die Anpassung der Rückstellung um 68 TEUR für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gem. Tarifvertrag, deren Berechnung auch Vorjahre ab 2008 betrafen.

Das Abschreibungsvolumen liegt mit 1.624 TEUR nur geringfügig um rund 14 TEUR über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 1.610 TEUR). Bei den im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 durchgeführten Investitionen erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich mit 1.927 TEUR gegenüber dem Vorjahr um 324 TEUR erhöht (Vorjahr: 1.603 TEUR). Rückläufigen Kosten für die Regulierungskonten (- 137 TEUR) stehen insbesondere höhere Kosten in den Bereichen EDV (+ 35 TEUR), Werbung (+ 41 TEUR), Rechtsberatung (+ 54 TEUR) und Sonstige Aufwendungen (+ 216 TEUR) gegenüber. In den sonstigen Aufwendungen entfallen insgesamt 202 TEUR auf die Sparte Haus der Insel, bedingt durch notwendig gewordene Abstandszahlungen im Zusammenhang mit Miet- und Pachtverhältnissen und der Schließung der Immobilie im April 2018.

Das Finanzergebnis verbesserte sich insgesamt um 265 TEUR. Bedingt durch reduzierte Zinsaufwendungen über saldiert 96 TEUR sowie das insgesamt um 169 TEUR verbesserte Beteiligungsergebnis von Wohnungsgesellschaft -44 TEUR (Vorjahr: -224 TEUR) sowie Flughafen -45 TEUR (Vorjahr: -35 TEUR) konnte dieser positive Effekt erzielt werden.

Nach Finanzergebnis und Steuern schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2018 mit einem Ergebnis in Höhe von 708 TEUR (Vorjahr: 830 TEUR) ab.

Vermögens- und Finanzlage, Kapitalstruktur

Wie schon in den Vorjahren, so gilt auch für das aktuelle Berichtsjahr, dass die Vermögens- und Finanzlage der Stadtwerke Norderney GmbH unverändert solide ist. Das Gesamtvermögen beträgt 63.158 TEUR (Vorjahr: 64.793 TEUR). Dabei macht das Anlagevermögen mit 57.817 TEUR (Vorjahr: 58.173 TEUR) einen Anteil von 91,5 Prozent (Vorjahr: 89,8 Prozent) und das Umlaufvermögen (inkl. RAP) mit 5.341 TEUR (Vorjahr: 6.619 TEUR) einen Anteil von 8,5 Prozent (Vorjahr: 10,2 Prozent) an der Bilanzsumme aus.

Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich leicht um 708 TEUR auf 35.654 TEUR (Vorjahr: 34.947 TEUR) und führte auf Grund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Bilanzsumme zu einer gestiegenen Eigenkapitalquote von 56,4 Prozent (Vorjahr: 54,0 Prozent). Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (57.817 TEUR) nahezu vollständig durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt.

Insgesamt verfügt die Stadtwerke Norderney GmbH über eine solide Liquidität. Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die Guthaben bei Kreditinstituten 3.423 TEUR (Vorjahr: 4.541 TEUR).

Im Jahr 2018 wurden 1.296 TEUR (Vorjahr: 689 TEUR) investiert. Schwerpunkt der Investitionen waren Netzinvestitionen in Höhe von 590 TEUR. Auf das Stromnetz entfielen hierbei 319 TEUR, auf das Wassernetz 4 TEUR und auf das Wärmenetz 267 TEUR.

Entwicklung der einzelnen Sparten

Stromvertrieb

Der Stromabsatz belief sich analog des Vorjahres auf 32,1 Mio. kWh (Vorjahr: 32,1 Mio. kWh). Der Umsatz entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr von 3.839 TEUR um 70 TEUR auf 3.909 TEUR leicht positiv. Bedingt durch einen um 167 TEUR gestiegenen Materialeinsatz auf eine Höhe von 3.330 TEUR (Vorjahr: 3.163 TEUR), hier insbesondere gestiegene Strombezugskosten, ist das Ergebnis vor Steuern auf 252 TEUR (Vorjahr: 412 TEUR) zurückgegangen.

Gasvertrieb

Insgesamt wurden nahezu analog des Vorjahres 131 Mio. kWh Gas (Vorjahr: 130,8 Mio. kWh) an Endkunden abgesetzt. Die Umsatzerlöse sind bedingt durch leichte Kundenverluste um 81 TEUR auf 3.429 TEUR gesunken (Vorjahr: 3.510 TEUR). Die während des Berichtsjahres merklich angestiegenen Gasbezugskosten führten im Gasvertrieb insgesamt zu einem stark rückläufigen Ergebnis vor Steuern um 296 TEUR auf 111 TEUR (Vorjahr: 407 TEUR).

Stromnetz

Die durchgeleitete Strommenge bewegte sich mit 41,9 Mio. kWh (Vorjahr: 40,3 Mio. kWh) leicht über Vorjahresniveau. Der Umsatz im Stromnetz reduzierte sich um 267 TEUR auf 3.490 TEUR (Vorjahr: 3.757 TEUR) und resultiert insbesondere aus reduzierten Netznutzungsentgelten und Umlagen.

Geringere Materialaufwendungen sowie reduzierte sonstige betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch geringeren Rückstellungsbedarf für das Regulierungskonto, führten zu einer entsprechenden Kompensation der niedrigeren Netznutzungsentgelte. Insgesamt ergibt sich ein dem Vorjahr vergleichbares Ergebnis vor Steuern in Höhe von -66 TEUR (Vorjahr: -59 TEUR).

Gasnetz

Der Netzabsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 GWh auf 152,5 GWh erhöht. Der Nettumsatz beläuft sich auf 1.517 TEUR (Vorjahr: 1.346 TEUR). Grund für den Umsatzanstieg um 171 TEUR sind insbesondere erhöhte Netznutzungsentgelte seit Anfang 2018. Gestiegener Materialaufwand sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen stehen dem entgegen und führen insgesamt zu einer geringfügigen Ergebnisverbesserung auf 66 TEUR (Vorjahr: 60 TEUR).

Wasser

Der Wasserabsatz liegt im Berichtsjahr bei 0,870 Mio. m³ Wasser (Vorjahr: 0,848 Mio. m³). Der erzielte Umsatz stieg um 67 TEUR auf 1.578 TEUR (Vorjahr: 1.511 TEUR). Die Umsatzsteigerung ist auf die weitere Überprüfung der Zuschläge bei zusätzlichen Wohneinheiten eines Wasserzählers sowie dem Wassermehrverbrauch auf Grund der langanhaltenden Schönwetterperiode in 2018 zurückzuführen. Der auf 179 TEUR (Vorjahr: 149 TEUR) gestiegene Materialaufwand führt insgesamt zu einem Ergebnis vor Steuern von 164 TEUR (Vorjahr: 203 TEUR).

Wärme

Die Wärmesparte konnte 2018 18,8 Mio. kWh (Vorjahr: 19,1 Mio. kWh) absetzen. Die EEG Direktvermarktung trägt mit 1,05 Mio. EUR wesentlich zum Gesamtumsatz von 2,77 Mio. EUR bei. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 201 TEUR, insbesondere durch den internen Stromverkauf an die Strom-Vertriebssparte. Durch die Erdgassteuererstattung konnten zusätzliche Erträge in Höhe von 130 TEUR generiert werden. Insgesamt erzielte die Wärmesparte ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 171 TEUR (Vorjahr: 88 TEUR).

Haus der Insel/Kurtheater, Immobilien, Beteiligungen

Diese Geschäftsbereiche konnten in Summe ein positives Ergebnis in Höhe von 174 TEUR erzielen (Vorjahr: 46 TEUR). Hierbei beträgt der Ergebnisbeitrag des Haus der Insel/Kurtheater +166 TEUR, der Immobilien +148 TEUR und der Beteiligungen -140 TEUR. Das positive Ergebnis der Sparte Haus der Insel/Kurtheater beruht insbesondere auf der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Rechnungslegung nach § 6 b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Die Stadtwerke Norderney GmbH ist gemäß § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Gesellschaft im Gas- und Strombereich tätig ist und gleichzeitig die Funktionen bzw. Tätigkeiten der Gas- und Stromverteilung sowie des Gas- und Stromvertriebs wahrnimmt.

Die Tätigkeit der Gas- bzw. Stromverteilung ist gemäß § 6 b Abs. 3 EnWG in der internen Rechnungslegung wie ein rechtlich selbstständiges Unternehmen zu führen. Über die Bebuchung der für den vorgenannten regulierten Tätigkeitsbereich des Gas- bzw. Stromsektors definierten getrennten Konten und Kostenstellen hat die Stadtwerke Norderney GmbH eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine eigene Bilanz für die Gas- bzw. Stromverteilung erstellt.

Für die sonstigen Tätigkeitsbereiche innerhalb und außerhalb des Gas- und Stromsektors, wie zum Beispiel die Sparte Wärme oder die Sparte Wasser, sind im Rechnungswesen ebenfalls getrennte Konten und Kostenstellen eingerichtet. Auch hierfür wurden eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine eigene Bilanz aufgestellt. Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Erträge und Aufwendungen werden entweder direkt zugeordnet oder über sachgerechte Schlüsselungen, zum Beispiel der Shared-Service-Bereiche, dem Tätigkeitsbereich Gas- bzw. Stromverteilnetz zugeordnet.

Personalbericht

Die Belegschaft der Stadtwerke Norderney GmbH setzt sich jeden Tag mit großem Know-how und Engagement für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ein. Offenheit und gegenseitiger Respekt und eine starke Leistungskultur ist entscheidend dafür, dass die Gesellschaft noch kundenorientierter und erfolgreicher wird.

Die Geschäftsführung sieht die konsequente Ausrichtung der internen Prozesse und Unternehmensstrukturen im Hinblick auf die Wettbewerbsentwicklung sowie die Anforderungen der Regulatorischen Behörden unter Einbindung der gesamten Belegschaft als wichtige Aufgabe der Personalentwicklung an. Aus diesem Grunde wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Emden/Leer damit begonnen, sämtliche kaufmännischen Geschäftsprozesse zu analysieren und mit einer speziellen Software digital zu dokumentieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hierbei die Möglichkeit die eigenen operativen Tätigkeiten unter marktorientierten Gesichtspunkten zu optimieren und somit die Zukunftsentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten.

Zum Bilanzstichtag waren 37 Mitarbeiter/-innen und 1 Auszubildende(r) bei der Stadtwerke Norderney GmbH beschäftigt. Drei Neueinstellungen erfolgten im Bereich kaufmännische Leitung, Vertrieb und Marketing, zwei im Netzbereich, davon die Übernahme eines Auszubildenden.

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht:

Die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln sind im Berichtsjahr durch intensiven Wettbewerb und Regulierung sehr komplex und unbeständig wie in den Jahren zuvor auch. Hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und zu beherrschen, aber auch Chancen wahrzunehmen, ist eine zentrale Aufgabe der Unternehmensführung. Im Zuge ihrer geschäftlichen Aktivitäten ist die Stadtwerke Norderney GmbH einer Reihe von wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind. Die Gesellschaft wird diesen Risiken zur Sicherung bestehender und zukünftiger Ertragspotenziale mit dem Aufbau eines Risikomanagementsystems für eine noch nachhaltigere Unternehmenssteuerung und -entwicklung begegnen. Der inhaltliche Schwerpunkt des gesamten Prozesses liegt dabei auf der Früherkennung von Risiken. Unsere wesentlichen Risiken lassen sich wie folgt strukturieren:

- **Marktrisiken:** Bedingt durch den anhaltenden Wettbewerbsdruck auf den Strom- und Gasmärkten sind Preis- und Absatzrisiken gegeben, denen durch differenzierte Preise, Produkte und Dienstleistungen sowie ein effektives Kostenmanagement und Controlling begegnet wird.
- **Umfeldrisiken:** In diesem Punkt spielt insbesondere der anhaltende Wandel der energiepolitischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt stehen dabei die Auswirkungen der Anreizregulierung mit sinkenden Netzentgelten und reduzierten Eigenkapitalzinssätzen, die veränderten Prozesse in der Bilanzierung und im Messwesen des Strom- und Gasbereiches.
- **Betriebsrisiken:** Die Einführung eines technischen Sicherheitsmanagements sowie die permanente Wartung von Anlagen und Netzen beugen Störungen vor und gewährleisten eine hohe Versorgungssicherheit der Kunden.

- **Kreditrisiken:** Die Gesellschaft tätigt grundsätzlich keine Geschäfte mit Finanzdienstleistungen und Derivaten, dennoch ist sie im Rahmen des operativen Geschäfts Zins- und Preisänderungsrisiken ausgesetzt. Diesen begegnet die Gesellschaft mit der laufenden Kontrolle des Darlehensportfolios sowie bereits frühzeitiger Prolongation auslaufender Zinskonditionen.

Das Unternehmen hat den im Wirtschaftsjahr 2018 erkennbaren Risiken mit der Bildung entsprechender Rückstellungen, soweit handelsrechtlich zulässig, oder durch einen ausreichenden Versicherungsschutz Rechnung getragen.

Die Überwachung der Risiken erfolgt anhand einer wiederkehrenden Kontrollberichterstattung. Insgesamt lässt die Prüfung der Risikosituation die Feststellung zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand der Unternehmen gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch für den mittelfristigen Zeitraum nicht erkennbar sind.

Chancenbericht

Die Stadtwerke Norderney GmbH besitzt eine ausgezeichnete Position, um den heutigen und zukünftigen Herausforderungen sowie Chancen im Marktumfeld selbstbewusst und erfolgreich begegnen zu können. Das Unternehmensziel der Gesellschaft bleibt hierbei die nachhaltige Positionierung im lokalen Energiemarkt. Auf Basis der Kerngeschäftsfelder ist die Versorgung der Insel Norderney mit bezahlbarer und sicherer Energie zentraler Schwerpunkt und wesentliches Rückgrat der Unternehmenstätigkeit.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Stadtwerke Norderney GmbH intensiv mit der Positionierung neuer Geschäftsfelder. Hierunter fällt insbesondere der Breitbandausbau auf der gesamten Insel Norderney. Nach Überzeugung der Geschäftsführung gehört der Bereich der Telekommunikation und speziell der flächendeckende Glasfaserausbau zur Daseinsvorsorge und ergänzt das Produktportfolio der Gesellschaft optimal. Nach Zustimmung der Gremien sind im laufenden Geschäftsjahr erste Schritte zur Vermarktung der Breitbandthematik gestartet worden. Die ersten Glasfaseranschlüsse für Privat- und Geschäftskunden werden kurzfristig realisiert.

Im Ausbau des Nahwärmenetzes in Kombination mit dem Angebot von wirtschaftlichen und energieeffizienten Nahwärmekonzepten liegt eine weitere Chance der positiven Unternehmensentwicklung. Ein Beispiel hierfür ist das im Wirtschaftsjahr 2018 gestartete Projekt „BHKW Altenheim“. Mit der geplanten Verlagerung der Heizzentrale auf das Gelände der Stadtwerke Norderney GmbH und dem Neubau eines weiteren BHKW werden das neue Altenheim und die um-

liegenden Gebäude mit umweltfreundlicher Nahwärme aus höchst effizienten und modernen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) versorgt. Durch den Betrieb mit Biogas produzieren diese KWK-Anlagen neben Wärme auch regenerativen Strom, für den die Gesellschaft merkliche Erträge aus EEG-Vergütungen erzielt.

Die Kraftwerke sind auf Grund ihres hohen Nutzungsgrades und eines sehr niedrigen Primärenergiefaktors außerordentlich umweltfreundlich. Mit diesem Projekt übernimmt die Gesellschaft auch Verantwortung für den Klimaschutz, da die CO₂-Emissionen auf der Insel Norderney merklich reduziert werden.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung werden Kooperationsmodelle mit anderen Stadtwerken immer wichtiger. Aktuell sind über die Zusammenarbeit in der Kooperation Ostfriesischer Stadtwerke (KOS) optimierte Einkaufskonditionen im Bereich der Energiebeschaffung und des Materialeinkaufs realisiert. Zudem werden Kooperationsmodelle mit anderen Energieversorgern auch in strategischen Fragestellungen forciert. Zurzeit beteiligt sich die Stadtwerke Norderney GmbH mit weiteren Stadtwerken an der Erarbeitung eines Zukunftsbildes der digitalen Energiewelt im Jahr 2035 und der bis dahin notwendigen Transformationsprozesse innerhalb der Unternehmen.

Auch zukünftig wird die Gesellschaft zur nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung auf der Insel Norderney umfangreich in die Erweiterung und Erneuerung der Versorgungsanlagen investieren. Investitionsschwerpunkt in diesem Zusammenhang wird in 2019 mit dem Neubau eines 1.000 m³ fassenden Reinwasserbehälters der Wasserbereich sein. Durch die Investition in den Abriss des alten Kurmittelhauses kann nun gemeinsam mit dem Gesellschafter Stadt Norderney die Projektierung des Areals begonnen werden.

Die in 2017 begonnene Intensivierung der Marketingmaßnahmen zur Kundenbindung und Steigerung der Wahrnehmung im lokalen Umfeld (Image) nach dem Motto „Auf der Insel für die Insel“ wird die Gesellschaft auch im laufenden Wirtschaftsjahr und darüber hinaus fortführen. Der Schlüssel zur Steigerung der Kundenzufriedenheit ist ein marktorientiertes Kundenmanagement. Hier profitiert die Gesellschaft vom Alleinstellungsmerkmal der Vor-Ort-Präsenz. Ein wesentliches Wettbewerbsvorteil, den die Stadtwerke Norderney GmbH auch in den kommenden Jahren nutzen wird, denn das Unternehmen ist jederzeit ansprechbar, kann schnell reagieren und unverzüglich handeln.

Prognosebericht

In der letztjährigen Wirtschaftsplanung wurde für das Geschäftsjahr 2018 mit 209 TEUR ein im Vergleich zum Vorjahr merklich rückläufiges Jahresergebnis (830 TEUR) erwartet.

Erfreulicherweise konnte das Planergebnis um 499 TEUR auf 708 TEUR übertroffen werden. Der Vorjahresvergleich bestätigt mit einem Rückgang von 122 TEUR die damalige Erwartung eines tendenziell rückläufigen Jahresergebnisses.

Die Geschäftsführung geht auch weiterhin davon aus, dass die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, bedingt durch die angespannten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, schwierig verlaufen wird. Trotz alledem wird die Gesellschaft im aktuellen Wirtschaftsjahr 2019 mit voraussichtlich 628 TEUR wieder ein stabiles Jahresergebnis erzielen. Hierbei ist der Ergebnisausgleich für die Wohnungsgesellschaft Norderney GmbH und die Flughafen Norderney GmbH von zusammen 37 TEUR bereits berücksichtigt. Allerdings kann aus heutiger Sicht keine verlässliche Prognose abgegeben werden. Neben dem wettbewerblichen, regulatorischen und politischen Umfeld haben in der Zwischenzeit auch die witterungsbedingten Einflüsse zu erheblichen Planungsunsicherheiten geführt.

Dem Margendruck aus dem Strom-, Gas- und Nahwärmevertrieb sowie den grundsätzlich steigenden Anforderungen des Energiemarktes setzt das Unternehmen die Ausweitung der Dienstleistungsaktivitäten und die kontinuierliche Überprüfung des Produktportfolios, der Organisation sowie der Unternehmensprozesse entgegen, um ungeachtet sich verändernder Marktbedingungen die bedarfsgerechte Versorgung und optimale Betreuung der Kunden auf der Insel Norderney sicherzustellen. Dabei verfolgt die Gesellschaft weiterhin eine wertorientierte Unternehmenspolitik bei gleichzeitig verbesserter Wettbewerbsfähigkeit.

Norderney, den 28. Juni 2019



Holger Schönemann
- Geschäftsführer -

**Abschluss Wohnungsgesellschaft
Norderney mbH für 2018**

Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	4.100.000,00		4.100
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.518,00		9	II. Kapitalrücklage	5.409.863,00		5.410
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.566.896,48			34.079	andere Gewinnrücklagen	768.726,11		769
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	43.285,00			46			10.278.589,11	10.279
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.166,90			152	B. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.531,76			577	sonstige Rückstellungen		836.652,60	490
		36.905.880,14		34.854	C. Verbindlichkeiten			
			36.911.398,14	34.863	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.886.343,93		24.183
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	174.268,73		174
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.056,35		168
1. Forderungen aus Vermietung	15.564,62			23	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.420,02		0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			3	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	123.223,52		157
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.339,86			14	6. sonstige Verbindlichkeiten	1.549,20		1
		29.904,48		40			25.916.861,75	24.683
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		90.693,10		549				
			120.597,58	589				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			107,74	0				
			37.032.103,46	35.452			37.032.103,46	35.452

Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		4.985.044,39	4.925
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>308.578,72</u>	<u>39</u>
		5.293.623,11	4.964
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.344.959,17	<u>3.201</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	312.525,29		280
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.043,23		82
- davon für Altersversorgung:	21.570,45 EUR		
2017:	19.680,40 EUR		
		<u>402.568,52</u>	<u>362</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		815.681,48	<u>804</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>124.861,74</u>	<u>160</u>
		605.552,20	437
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,14		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>561.879,68</u>		<u>571</u>
		<u>-561.879,54</u>	<u>-571</u>
		43.672,66	-134
9. Garantiedividende der Stadt Norderney		19.218,75	19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.577,54</u>	<u>4</u>
11. Ergebnis nach Steuern		20.876,37	-157
12. sonstige Steuern		65.269,49	67
13. Erträge aus Verlustübernahme		<u>44.393,12</u>	<u>224</u>
14. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, Norderney
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH hat ihren Sitz auf Norderney. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 100550 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und der EigBetrVO Nds. in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der § 266 ff. HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Gliederungsschema nach § 266 HGB wurde um die Posten "Forderungen aus Vermietung", "Verbindlichkeiten aus der Vermietung" sowie "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" erweitert. Das Gliederungsschema nach § 275 HGB wurde um den Posten "Garantiedividende der Stadt Norderney" erweitert.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der EigBetrVO Nds. aufgestellt. Es haben sich keine Änderungen ergeben.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Er-

trägen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250,00 EUR im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Zugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 250,00 EUR, jedoch nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, wird ein Sammelposten (Abschreibungspool) gebildet, der linear über eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren aufgelöst wird. Im Zugangsjahr wird stets der volle Abschreibungssatz angewendet.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert berücksichtigt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherungen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagensatzes beträgt 8,16 % bzw. 8,26 %. Dieser setzt sich aus einem Arbeitgeberanteil von 6,45 % und einem Arbeitnehmeranteil von 1,71 % bzw. 1,81 % zusammen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter 290 TEUR. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Erläuterungen der Bilanz

1. Anlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.898,38	412,34	0,00	72.310,72	63.112,38	3.680,34	0,00	66.792,72	5.518,00	8.786,00
Sachanlagen										
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	49.143.895,63	2.693.500,67	576.779,83	52.414.176,13	15.065.150,15	782.129,50	0,00	15.847.279,65	36.566.896,48	34.078.745,48
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	76.757,19	0,00	0,00	76.757,19	30.402,19	3.070,00	0,00	33.472,19	43.285,00	46.355,00
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.923,11	27.326,54	0,00	457.249,65	277.281,11	26.801,64	0,00	304.082,75	153.166,90	152.642,00
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	576.779,83	142.531,76	-576.779,83	142.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142.531,76	576.779,83
	50.227.355,76	2.863.358,97	0,00	53.090.714,73	15.372.833,45	812.001,14	0,00	16.184.834,59	36.905.880,14	34.854.522,31
	50.299.254,14	2.863.771,31	0,00	53.163.025,45	15.435.945,83	815.681,48	0,00	16.251.627,31	36.911.398,14	34.863.308,31

2. Verbindlichkeiten

	bis 1 Jahr		Restlaufzeiten				gesamt		davon gesichert		Art der Sicherung
	31.12.2018	31.12.2017	1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.741.369,76	1.376	5.135.679,93	4.678	18.009.294,24	18.129	24.886.343,93	24.183	24.638.502,58	23.922	Grundschild/ Kommunal verbürgt
Verbindlichkeiten aus Vermietung	174.268,73	174	0,00	0	0,00	0	174.268,73	174			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.056,35	168	0,00	0	0,00	0	726.056,35	168			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.420,02	0	0,00	0	0,00	0	5.420,02	0			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	123.223,52	157	0,00	0	0,00	0	123.223,52	157			
sonstige Verbindlichkeiten	1.549,20	1	0,00	0	0,00	0	1.549,20	1			
	<u>2.771.887,58</u>	<u>1.876</u>	<u>5.135.679,93</u>	<u>4.678</u>	<u>18.009.294,24</u>	<u>18.129</u>	<u>25.916.861,75</u>	<u>24.683</u>			

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen im Wesentlichen auf Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse entfallen wie im Vorjahr in voller Höhe auf die Hausbewirtschaftung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsaufwendungen sind Zinsen an verbundene Unternehmen von 1 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) enthalten.

Außergewöhnliche Posten

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von 248 TEUR angefallen, die einen Tilgungszuschuss betreffen, der in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wird.

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Holger Schönemann

2. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 wurden im Durchschnitt 8 (Vorjahr: 8) Mitarbeiter beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	<u>TEUR</u>
Aufträge für Investitionen im Anlagevermögen	413

4. Nachtragsberichterstattung

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Norderney, den 19. Juni 2019



Geschäftsführung

**Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, Norderney
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

Allgemeines

Die überwiegende Zahl der Bundesbürger lebt in Mietwohnungen. Auf der Insel Norderney besteht seit Jahrzehnten ein Mangel an Wohnraum im unteren und mittleren Preissegment. Auf Grund der Insellage und des Fremdenverkehrs herrschen auf dem hiesigen Immobilienmarkt spekulative Zustände, private Investitionen erfolgen größtenteils in Fremdenverkehrsunterkünfte oder hochpreisigem Dauerwohnraum. Das Wohnungsangebot unserer Gesellschaft richtet sich vorrangig an hiesige Familien und ältere Mitbürger, ca. 30 % der Norderneyer Bevölkerung leben in Wohnungen unserer Gesellschaft. Wohnungsleerstände sind uns unbekannt, die Wartezeit für Wohnungsbewerber beträgt in der Regel mehrere Jahre.

Die technische Betreuung größerer Baumaßnahmen wird in der Regel durch den städtischen Eigenbetrieb "Technische Dienste Norderney (TDN)" durchgeführt. Weiterhin erfolgt durch die TDN die laufende Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Vergleich zu 2017 stiegen die Umsatzerlöse um 60 TEUR auf 4.985 TEUR.

Aufgrund von vermehrten Nachzahlungen aus der Heiz- und Nebenkostenabrechnung 2017 wurden bei zahlreichen Mietern die Vorauszahlungen erhöht. Hierdurch wurden 23 TEUR Mehreinnahmen erzielt. Daneben ergaben sich 37 TEUR Mehreinnahmen aus den erstmalig erzielten Mieten für den Neubau An der Mühle 7a/7b (12 TEUR), Mieterhöhungen im Zuge der energetischen Maßnahmen in der Mühlenstraße 8 und Benekestraße 22/23 (7 TEUR), Mieterhöhungen aus Modernisierung der Badezimmer (15 TEUR) und der wieder ganzjährig vermieteten Stellplätze Am Wasserturm (3 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 270 TEUR auf 309 TEUR. Ein Tilgungszuschuss von 248 TEUR für das KfW-Darlehen der energetischen Maßnahmen Mühlenstraße 2-8 / Benekestraße 22/23 sowie die Auflösung von Rückstellungen (21 TEUR) trugen maßgeblich zur Erhöhung bei. Die sonstigen betrieblichen Erträge des Jahres 2018 resultieren darüber hinaus aus Versicherungsentschädigungen (14 TEUR), der Abrechnung Warmmieten (9 TEUR) und der Erstattungen aus Lohnfortzahlungen (7 TEUR).

Anlage 4

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Anderes) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 144 TEUR auf 3.345 TEUR.

Die hier enthaltenen Aufwendungen für energetische Sanierungen erhöhten sich um 288 TEUR auf 1.482 TEUR, maßgeblich verteilt auf die Objekte „Lüttje Legde 7“ (1.344 TEUR), „Birkenweg 40“ (45 TEUR) und „Benekestraße 20/21“ (88 TEUR).

Für Instandhaltungskosten sind 570 TEUR angefallen, davon 139 TEUR für Badsanierungen, 176 TEUR für Sanitär- und Heizungsarbeiten, 69 TEUR für Elektroarbeiten, 35 TEUR für Instandhaltung Straße/Wege/Außenanlagen und 151 TEUR für die regelmäßigen lfd. Instandhaltungen. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Instandhaltungen um insgesamt 163 TEUR. Aufgrund der im Jahr 2018 verringerten Zahl an Wohnungswechseln mit erhöhtem Sanierungsbedarf, sanken die Kosten der Badsanierungen um 83 TEUR und die Kosten für Elektroarbeiten um 32 TEUR. Zusätzlich verringerten sich die Aufwendungen für Instandhaltungen Straße/Wege/Außenanlagen um 34 TEUR. Im Vorjahr erhöhten die Sanierungskosten der Parkflächen Am Wasserturm diese Kostenposition.

Unser Wohnungsbestand betrug am 31. Dezember 2018:

	<u>Anzahl</u>	<u>Wohn- bzw. Nutzfläche in m²</u>
Wohnungen	708	44.772,96
Personalwohnhaus	1	896,71

Der Personalaufwand stieg um 40 TEUR auf 402 TEUR. Neben tariflichen Gehaltsanpassungen und Höhergruppierung bzw. Stufenaufstiegen (20 TEUR) erhöhten sich die Personalkosten durch die einmalige Einbuchung des von 2008-2018 angesammelten Budgets nach § 18 TVöD. Die Auszahlung von 20 TEUR ist für den Juli 2019 geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 35 TEUR auf 125 TEUR. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass sich zum einen die Gerichts- und Anwaltskosten um 14 TEUR verringerten und zum anderen die Kosten für Verbrauchsmaterialien um 13 TEUR reduzierten.

Die WGN weist im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von -44 TEUR aus. Im Vorjahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von -224 TEUR.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen unserer Gesellschaft in Höhe von 36.911 TEUR ist im Wesentlichen finanziert durch Eigenkapital in Höhe von 10.279 TEUR sowie langfristige Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 24.886 TEUR. Zum 31. Dezember 2018 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 5 TEUR. Gegenüber der Stadtwerke Norderney GmbH sind Verbindlichkeiten in Höhe von 123 TEUR ausgewiesen, in der sowohl die Verbindlichkeit aus einem Liquiditätsdarlehen in Höhe von 125 TEUR enthalten ist als auch die abgerechnete Forderung aus der Ergebnisabführung in Höhe von 44 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgten Investitionen in Höhe von 2.864 TEUR sowie Darlehensaufnahmen in Höhe von 2.328 TEUR und Darlehenstilgungen in Höhe von 1.624 TEUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt ca. 28 % der Bilanzsumme.

Zum 31. Dezember 2018 werden liquide Mittel in Höhe von 91 TEUR ausgewiesen. Kassenkredite sind zum 31. Dezember 2018 nicht vorhanden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Cash flow in Höhe von 771 TEUR erwirtschaftet.

Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2018 jederzeit gegeben.

Bauliche Unterhaltung / Investitionen

In den Jahren 2011 bis 2018 konnten die Gebäude

- Jann-Berghaus- Str. 32,33
- Mühlenstraße 15,16
- Mühlenstraße 11-14
- Mühlenstraße 6-7+9/10
- Mühlenstraße 2,3 + 5
- Mühlenstraße 8
- Benekestraße 22 und 23

umfassend energetisch saniert werden. Teilweise wurden Dachausbauten vorgenommen und Balkone angebaut. Die Sanierungen konnten durch zinsgünstige Förderdarlehen der KfW finanziert werden.

Im Herbst 2018 begannen die Arbeiten an den Objekten Benekestraße 20/21. Auch hier werden Förderdarlehen der KfW-Bank genutzt.

Im Frühjahr 2018 konnten die Arbeiten am Gebäude „Birkenweg 40“ abgeschlossen werden. In diesem Mehrfamilienhaus wurden alle Fenster und Balkontüren ausgetauscht und Teile der Fassade neu gedämmt. Darüber hinaus wurde die Fassade im Bereich der Fugen komplett neu abgedichtet und die Klinker neu imprägniert.

Das Areal „An der Mühle“ mit einer Gesamtgröße von 6,7 ha wird derzeit einer kompletten Neuplanung seitens der Stadt Norderney unterzogen. Auf den Grundstücken der Wohnungsgesellschaft (annähernd 1,24 ha) findet daher in den kommenden Jahren eine Nachverdichtung statt.

Im Oktober 2018 wurde der Neubau des Mehrfamilienhauses mit 16 Wohnungen auf dem eigenen Areal „An der Mühle 7a/b“ fertig gestellt.

Die Sanierung der Fassade Lüttje Legde 7 hat im September 2018 begonnen.

Anlage 4

Neben der Erneuerung der Fassade werden an der Lüttjen Legde 7 zugleich alle Fenster und Balkonelemente mit Dreifachverglasung ersetzt, die Wohnungseingangstüren erneuert und die noch offenen Balkone und Loggien zu Wintergärten verkleidet. Fertigstellung ist zum Juni 2019 vorgesehen.

Neben der Sanierung „Lüttje Legde 7“ sowie der beiden Gebäude „Benekestraße 20/21“ und den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten sollen im Geschäftsjahr 2019 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Sanierung diverser Badezimmer / Elektroinstallationen
- Energetische Sanierung Benekestraße 18/19 mit Anbau von Balkonen
- neue Fenster/Haustüren Tannenstraße 15-17
- Dämmung der Dachböden Jann-Bergh. 32/33, Mühlenstr. 2-16, Benekestraße 18-23
- Abriss des Gebäudes An der Mühle 9

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen werden sich auf rd. 2.610 TEUR belaufen.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnen wir mit einem Verlust vor Ergebnisausgleich in Höhe von 99 TEUR, Investitionen in Höhe von 2.610 TEUR, Darlehenstilgungen in Höhe von 1.994 TEUR und Darlehensaufnahmen von 1.605 TEUR.

Chancen- und Risikomanagementbericht

Die Gesellschaft unterliegt im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit neben Risiken durch den beständigen Wandel des politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Umfelds vor allem finanzwirtschaftlichen und betrieblichen Risiken. Risiken als auch Chancen werden hinsichtlich der Chancen- und Risikofelder wirtschaftliche Entwicklungen sowie Konjunktur, Entwicklung des Wohnungsmarktes, Personal, Versicherungen sowie Finanzwesen laufend analysiert.

Anlage 4

Schon auf Grund der Tatsache, dass die Wohnungsgesellschaft rund ein Fünftel ihrer Erträge für Zinszahlungen aufwenden muss, ergibt sich für die zukünftige Entwicklung ein nicht unerhebliches Zinsänderungsrisiko. Diesem begegnen wir durch die laufende Kontrolle des Darlehensportfolios sowie bereits frühzeitiger Verlängerung auslaufender Zinskonditionen.

Norderney, 19. Juni 2019

Wohnungsgesellschaft Norderney mbH



Holger Schönemann
-Geschäftsführer-

**Abschluss Flughafen
Norderney GmbH für 2018**

Flughafen Norderney Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Fluhaney), Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		48.841,00		49	II. Kapitalrücklage	<u>103.792,26</u>		<u>104</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>4.666,00</u>		<u>5</u>			133.792,26	<u>134</u>
			53.507,00	<u>54</u>	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen					sonstige Rückstellungen		19.101,77	<u>4</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.341,06			11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.084,81		12
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37.927,42			30	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	11.499,85		16
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.304,70</u>			<u>9</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.186,13		1
		49.573,18		<u>50</u>	- davon aus Steuern: 1.186,13 EUR 2017: 1.200,97 EUR			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>63.584,64</u>		<u>65</u>			13.770,79	<u>29</u>
			113.157,82	115	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2
			<u>166.664,82</u>	<u>169</u>			<u>166.664,82</u>	<u>169</u>

Flughafen Norderney Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Fluhandey), Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		177.624,65	158
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.081,42</u>	<u>11</u>
3. Gesamtleistung		183.706,07	169
4. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		9.332,53	8
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	122.039,13		106
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>22.732,57</u>		<u>22</u>
		144.771,70	128
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		17.350,55	18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>55.460,01</u>	<u>47</u>
8. Betriebsergebnis		-43.208,72	-32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		515,37	1
- davon an verbundene Unternehmen:			
2017:	515,37 EUR 665,87 EUR		
10. sonstige Steuern		1.561,96	2
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>45.286,05</u>	<u>35</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

**Flughafen Norderney Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Fluhaney), Norderney
Anhang für das Geschäftsjahr 2018**

Allgemeine Angaben

Die Flughafen Norderney Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Fluhaney) hat ihren Sitz auf Norderney. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 100530 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften und der EigBetrVO Nds. in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert berücksichtigt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz**1. Anlagevermögen**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände										
- entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	3.668,40	0,00	0,00	3.668,40	3.668,40	0,00	0,00	3.668,40	0,00	0,00
Sachanlagen										
- Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	948.234,22	16.244,46	0,00	964.478,68	899.460,22	16.177,46	0,00	915.637,68	48.841,00	48.774,00
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.981,87	810,09	257,52	117.534,44	111.952,87	1.173,09	257,52	112.868,44	4.666,00	5.029,00
	1.065.216,09	17.054,55	257,52	1.082.013,12	1.011.413,09	17.350,55	257,52	1.028.506,12	53.507,00	53.803,00
	1.068.884,49	17.054,55	257,52	1.085.681,52	1.015.081,49	17.350,55	257,52	1.032.174,52	53.507,00	53.803,00

2. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeiten							
	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		gesamt	
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.084,81	12	0,00	0	0,00	0	1.084,81	12
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.664,87	5	6.834,98	11	0,00	0	11.499,85	16
sonstige Verbindlichkeiten	1.186,13	1	0,00	0	0,00	0	1.186,13	1
	6.935,81	18	6.834,98	11	0,00	0	13.770,79	29

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Holger Schönemann

2. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 wurden im Durchschnitt 2 (Vorjahr: 2) Mitarbeiter beschäftigt.

3. Nachtragsberichterstattung

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Norderney, den 19. Juni 2019



Geschäftsführung

**Flughafen Norderney Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Fluhaney), Norderney
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney) ist der Betrieb des Flugplatzes auf der Insel Norderney sowie alle hiermit verbundenen Nebengeschäfte, ferner die Förderung des Flugverkehrs und des Flugsports. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2018 weist die Ertragslage ein negatives Ergebnis in Höhe von 45 TEUR (Vorjahr: 35 TEUR) aus. Mit der Gesellschafterin Stadtwerke Norderney GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisausgleichsvertrag, so dass die Verlustübernahme für ein ausgeglichenes Ergebnis sorgt. Die Umsatzerlöse aus dem Flugbetrieb liegen mit 123 TEUR um 21,8 % merklich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 101 TEUR). Diese positive Entwicklung ist auf die gestiegenen Umsätze im privaten und gewerblichen Flugverkehr auf Grund einer langanhaltenden Schönwetterperiode zurückzuführen. Folglich liegt auch die Anzahl der Flugbewegungen mit 12.193 um 1.528 spürbar über dem Vorjahreswert (10.665 Flugbewegungen). Die sonstigen Umsatzerlöse sinken geringfügig auf 55 TEUR (Vorjahr: 57 TEUR) und beruhen im Wesentlichen auf miet- und umsatzabhängigen Pachterträgen. Der Gesamtumsatz beläuft sich somit auf 178 TEUR (Vorjahr: 158 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (48 TEUR) auf einen Betrag in Höhe von 55 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen erhöhte Instandhaltungsaufwendungen in das Flughafengebäude sowie die Flugzeughalle. Die Materialaufwendungen und die Abschreibungen bewegen sich weitestgehend auf Vorjahresniveau. Bei den Personalaufwendungen ist es zu einem Anstieg um rund 17 TEUR auf 145 TEUR gekommen (Vorjahr: 128 TEUR). Hintergrund ist die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr eingeführte leistungsorientierte Bezahlung gemäß Tarifvertrag, deren Berechnung auch Vorjahre ab 2008 betreffen. Für diesen Zeitraum ist eine entsprechende Rückstellung in Höhe von insgesamt 15 TEUR gebildet worden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden 16 TEUR in die Sanierung der Drainage der Flugzeugabstellflächen investiert und hierzu eine Tauchmotorpumpe angeschafft.

Zum 31. Dezember 2018 werden liquide Mittel in Höhe von 64 TEUR (Vorjahr: 66 TEUR) ausgewiesen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 jederzeit gesichert.

Voraussichtliche Entwicklungen mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das Geschäftsjahr 2019 sieht die Planung ein negatives Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von 62 TEUR vor. Insbesondere hat die Wetterentwicklung einen nicht planbaren Einfluss auf die Erträge aus Landegebühren und aus umsatzabhängigen Pachten der Flughafengastronomie, so dass weitestgehend Durchschnittswerte aus den vergangenen Wirtschaftsjahren in Ansatz gebracht werden. Instandhaltungsaufwendungen werden in einem Volumen von 23 TEUR erwartet. Investitionen sind für 2019 in Höhe von 80 TEUR im Wesentlichen für die Erneuerung des Drehtellers in der Flugzeughalle geplant. Im laufenden Geschäftsjahr 2019 ist erfreulicherweise schon erkennbar, dass diese Investitionssumme bei gleicher Qualität deutlich geringer als geplant ausfallen wird.

Derzeit ist nicht erkennbar, dass sich die zukünftige Ergebnissituation der Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney) grundlegend verbessern wird, da unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Service- und Qualitätsanforderungen die wesentlichen Einsparpotentiale bereits ausgeschöpft sind. Aus diesem Grunde ist auch zukünftig davon auszugehen, dass die Gesellschafterin die anfallenden negativen Ergebnisse auf Grundlage der bestehenden vertraglichen Regelung ausgleichen wird sowie Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen muss. Unter Berücksichtigung des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisausgleichsvertrages sind bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar. Aufgrund der organisatorischen Eingliederung in den Verbund der Gesellschaften der Stadt Norderney ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sehr gut steuer- und kontrollierbar.

Norderney, 19. Juni 2019



Holger Schönemann
-Geschäftsführer-

Abschluss Staatsbad Norderney GmbH für 2018

Staatsbad Norderney GmbH, Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	Passiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		530.721,19		<u>683</u>	II. Kapitalrücklage	1.499.119,82		1.499
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklage	1.367.706,29		834
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.459.629,55			27.175	IV. Jahresüberschuss	<u>824.266,27</u>		<u>534</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	1.039.685,78			1.140			8.691.092,38	<u>7.867</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557.191,34			2.928	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		694.029,41	<u>727</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.285.130,03</u>			<u>2.483</u>	C. Rückstellungen			
		36.341.636,70		<u>33.726</u>	1. Steuerrückstellungen	340.764,65		176
III. Finanzanlagen					2. sonstige Rückstellungen	<u>1.445.000,00</u>		<u>630</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00			25			1.785.764,65	<u>806</u>
2. Beteiligungen	<u>6.930,00</u>			<u>7</u>	D. Verbindlichkeiten			
		<u>31.930,00</u>		<u>32</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.705.029,96		26.317
			36.904.287,89	<u>34.441</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.384.034,51		780
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	89.772,09		111
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	9.281,39		21
Waren		228.496,91		<u>227</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	779.648,27		756
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon aus Steuern: 47.324,67 EUR 2017: 44.833,78 EUR			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.144.694,73			787			27.967.766,22	<u>27.985</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.058,35			65	E. Rechnungsabgrenzungsposten		68.893,28	40
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>193.434,58</u>			<u>208</u>				
		1.397.187,66		<u>1.060</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>675.232,31</u>		<u>1.695</u>				
			2.300.916,88	<u>2.982</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>2.341,17</u>	<u>2</u>			<u>39.207.545,94</u>	<u>37.425</u>
			<u>39.207.545,94</u>	<u>37.425</u>				

Staatsbad Norderney GmbH, Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		17.370.201,91	15.654
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>335.772,48</u>	<u>278</u>
		17.705.974,39	<u>15.932</u>
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	461.306,39		363
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.162.740,96</u>		<u>5.309</u>
		5.624.047,35	<u>5.672</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.605.387,91		3.490
b) soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen	959.034,82		932
- davon für Altersversorgung:	243.300,90 EUR		
2017:	234.181,14 EUR		
		<u>4.564.422,73</u>	<u>4.422</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.020.125,74	<u>1.801</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.942.643,35</u>	<u>2.866</u>
		1.554.735,22	<u>1.171</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.949,26		6
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>495.160,08</u>		<u>560</u>
		<u>-492.210,82</u>	<u>-554</u>
		1.062.524,40	617
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>237.074,13</u>	<u>82</u>
10. Ergebnis nach Steuern		825.450,27	535
11. sonstige Steuern		<u>1.184,00</u>	<u>1</u>
12. Jahresüberschuss		<u>824.266,27</u>	<u>534</u>

Staatsbad Norderney GmbH, Norderney
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Staatsbad Norderney GmbH hat ihren Sitz auf Norderney. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 100684 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Position Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen erweitert.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Anlage 3

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei bis fünf Jahre zugrunde gelegt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Nutzungsdauer der Sachanlagen

Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20 bis 50 Jahre
technische Anlagen und Maschinen	4 bis 25 Jahre
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 25 Jahre

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Vereinnahmte Fördergelder wurden in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung der damit finanzierten Investitionen.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die tatsächlichen Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen werden Rückstellungen gebildet, wenn sie in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherungen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagensatzes beträgt 8,16 % bzw. 8,26 %. Dieser setzt sich aus einem Arbeitgeberanteil von 6,45 % und einem Arbeitnehmeranteil von 1,71 % bzw. 1,81 % zusammen. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter 3.528 TEUR. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Erläuterungen der Bilanz**1. Anlagevermögen**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbu- chungen EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 1.1.2018 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände											
- entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.488.936,26	43.102,00	572.387,96	0,00	959.650,30	806.232,35	195.080,72	572.383,96	428.929,11	530.721,19	682.703,91
Sachanlagen											
- Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.969.023,28	0,00	0,00	3.234.516,83	39.203.540,11	8.793.837,79	950.072,77	0,00	9.743.910,56	29.459.629,55	27.175.185,49
- technische Anlagen und Maschinen	2.711.587,83	50.346,27	0,00	0,00	2.761.934,10	1.572.166,64	150.081,68	0,00	1.722.248,32	1.039.685,78	1.139.421,19
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.144.129,41	354.699,14	231.883,63	0,00	7.266.944,92	4.215.992,68	724.890,57	231.129,67	4.709.753,58	2.557.191,34	2.928.136,73
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.483.177,51	4.036.469,35	0,00	-3.234.516,83	3.285.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.130,03	2.483.177,51
	48.307.918,03	4.441.514,76	231.883,63	0,00	52.517.549,16	14.581.997,11	1.825.045,02	231.129,67	16.175.912,46	36.341.636,70	33.725.920,92
Finanzanlagen											
- Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
- Beteiligungen	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
	31.930,00	0,00	0,00	0,00	31.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.930,00	31.930,00
	49.828.784,29	4.484.616,76	804.271,59	0,00	53.509.129,46	15.388.229,46	2.020.125,74	803.513,63	16.604.841,57	36.904.287,89	34.440.554,83

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus laufenden Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

3. Gewinnrücklage

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 534 TEUR wurde in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

4. Verbindlichkeiten

	Restlaufzeiten							
	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		gesamt	
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.028.787,29	1.087	4.061.291,32	4.277	20.614.951,35	20.953	25.705.029,96	26.317
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.384.034,51	780	0,00	0	0,00	0	1.384.034,51	780
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89.772,09	111	0,00	0	0,00	0	89.772,09	111
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.281,39	21	0,00	0	0,00	0	9.281,39	21
sonstige Verbindlichkeiten	779.648,27	756	0,00	0	0,00	0	779.648,27	756
	<u>3.291.523,55</u>	<u>2.755</u>	<u>4.061.291,32</u>	<u>4.277</u>	<u>20.614.951,35</u>	<u>20.953</u>	<u>27.967.766,22</u>	<u>27.985</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus laufenden Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

5. Sonstige Rückstellungen

	<u>TEUR</u>
<i>Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang</i>	
Unterlassene Instandhaltungen	980
Überstundenabgeltungsverpflichtungen	170
Resturlaub	90
Aval-Provisionen	65
<i>Rückstellungen mit unerheblichem Umfang</i>	<u>140</u>
	<u>1.445</u>

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung**Abschreibungen**

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 155 TEUR enthalten.

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Herr Wilhelm Loth, Norderney

Auf die in § 285 Nr. 9 HGB bezeichneten Angaben wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Herr Frank Ulrichs, Bürgermeister (Vorsitzender)

Frau Susanne Haack, Ministerialrätin

Herr Klaus-Rüdiger Aldegarmann, Pensionär

Frau Anke Dröst, Lehrerin für Pflegeberufe

Herr Reinhard Kiefer, Arbeitsamtleiter i. R.

Herr Manfred Hahnen, Elektriker

Herr Hayo Moroni, Rechtsanwalt

Herr Olaf Poppinga, Angestellter der Gesellschaft

Frau Jutta Wunsch, Alten- und Krankenpflegerin

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben im Geschäftsjahr 2018 Bezüge von insgesamt 6 TEUR erhalten.

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 87 (Vorjahr: 86) Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	<u>TEUR</u>
Aufträge für Investitionen im Anlagevermögen	1.500
Verpflichtungen aus Mietverträgen	
2019	50
2020 bis 2023	200
2024 und später	0

4. Anteilsbesitz

Zum 31. Dezember 2018 war die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen gem. § 271 Abs. 1 HGB beteiligt:

Firma	Sitz	Eigenkapital	Anteile am Kapital %	Jahresergebnis
SBN Servicegesellschaft mbH	Norderney	26 TEUR	100,0%	31,68 EUR
Ostfriesische Inseln GmbH*	Borkum	29 TEUR	23,8%	0,00 EUR

*Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Norderney, den 9. Juli 2019

Wilhelm Loth
- Geschäftsführer -

Staatsbad Norderney GmbH, Norderney
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeines:

Gegenstand der Staatsbad Norderney GmbH ist der Betrieb des kommunalen Kurbades Norderney, die Bereitstellung touristischer Einrichtungen auf der Insel Norderney sowie die Erfüllung aller mit einem Tourismus-, Tagungs- und Kurbetrieb verbundenen Aufgaben.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft:

Der Geschäftsverlauf 2018 ist positiv zu beurteilen. Gestiegene Übernachtungszahlen (Erhöhung um 7.110 auf 3.688.169 Übernachtungen) und eine deutliche witterungsbedingte Erhöhung von Tagesbesuchern (Erhöhung um 28.808 auf 273.706 Besucher) hatten direkten Einfluss auf Umsatzerlöse, Gesamtleistung und Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Ertragslage 2018 weist ein positives Jahresergebnis von 824 TEUR (Vorjahr + 534 TEUR) aus. Der Wirtschaftsplanansatz i. H. v. 40 TEUR konnte daher deutlich überschritten werden.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich in 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 1.716 TEUR auf 17.370 TEUR. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Erträge aus Vermietung und Verpachtungen (+ 793 T€) zurückzuführen. Die Steigerung der Übernachtungszahlen in Verbindung mit der Erhöhung des Gästebeitrages führten hier zu einer Umsatzsteigerung von 981 TEUR auf nunmehr 8.708 TEUR.

Die Erlöse aus Eintrittsentgelten und Anwendungen im bade:haus reduzierten sich um 137 TEUR auf 2.033 TEUR (Vorjahreswert 2.170 TEUR).

Im Segment Veranstaltungen/Tagungen konnte mit 781 TEUR das Vorjahresergebnis um 49 TEUR erhöht werden. Diese Steigerung resultiert aus der Durchführung von zusätzlichen Tagungen.

Anlage 4

Bei der Gästevermittlung (Zimmervermittlung und Gastgeberverzeichnis) trat im Vergleich zum Vorjahr mit 744 TEUR ein Rückgang der Erlöse um 76 TEUR ein.

Aufgrund einer Schadensersatzzahlung erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge von 278 TEUR auf nunmehr 336 TEUR.

Der Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen) verringerte sich um rd. 49 EUR von 5.673 TEUR (2017) auf nunmehr 5.624 TEUR. Dieser Rückgang ergab sich im Wesentlichen durch die geringere Inanspruchnahme von Fremdleistungen des städtischen Eigenbetriebes und der SBN Servicegesellschaft mbH.

Die Personalaufwendungen (einschließlich sozialer Abgaben) erhöhten sich aufgrund von Tarifanpassungen (ab dem 01.03.18 um 3,19%) um rd. 144 TEUR auf nunmehr 4.565 TEUR. Es wurden durchschnittlich 94 Arbeitnehmer (Vorjahr 93) beschäftigt.

Der Aufwand aus Abschreibungen erhöhte sich mit 2.020 TEUR um rd. 219 TEUR gegenüber dem Vorjahreswert (1.801 TEUR). Diese Erhöhung resultiert aus der Aktivierung und anteiligen Abschreibung fertiggestellter Baumaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 1.076 TEUR auf 3.943 TEUR. Der Anstieg resultiert primär aus erhöhten Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Reduzierung der Zinsaufwendungen um 65 TEUR auf 495 TEUR resultiert aus der Zinsersparnis aufgrund der fortschreitenden Tilgung für bereits aufgenommene Bankdarlehen.

Die Vermögenslage ist zum 31.12.2018 durch ein Eigenkapital in Höhe von 8.691 TEUR (Vorjahr 7.867 TEUR) gekennzeichnet. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,17 % (Vorjahr 21,02 %). Zum 31.12.2018 ist das Anlagevermögen (36.905 TEUR) durch Eigenkapital, erhaltenen Zuschüssen und Darlehen zu 95% fristenkongruent finanziert.

Das Anlagevermögen erhöhte sich stichtagsbezogen bei Investitionen von 4.485 TEUR sowie Abschreibungen von 2.020 TEUR um 2.464 TEUR auf 36.904 TEUR.

Nach planmäßigen Tilgungen und einer Neuaufnahme eines weiteren langfristigen Darlehens sind per 31. Dezember 2018 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von insgesamt 25.705 TEUR (Vorjahr: 26.317 TEUR) festgestellt worden.

Die Liquiditätslage ist in 2018 durch einen positiven Cash flow in Höhe von 2.844 TEUR (Vorjahr 2.335 TEUR) und durch liquide Mittel zum Bilanzstichtag in Höhe von 675 TEUR (Vorjahr 1.695 TEUR) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit sichergestellt.

Chancen, Ausblick und Risiken der bisherigen und zukünftigen Entwicklung:

Die wichtigsten Erlösbereiche der Gesellschaft sind ihrer Bedeutung der Wirtschaftskraft nach die Kurabgabe, Vermietung und Verpachtung, das bade:haus norderney, Anwendungen, Strandkörbe, Veranstaltungen/Tagungen, Zimmervermittlung, Merchandising/Print/Internet und die Appartements. Die höchsten betrieblichen Aufwendungen bestehen in den Bereichen Personal, Fremdleistungen und Energie.

Der Rat der Stadt Norderney beschloss als Satzungsgeber die Anhebung des Gästebeitragsatzes mit Wirkung zum 01.01.2018 von 3,40 € auf nunmehr 3,70 € für einen vollzahlenden Erwachsenen pro Tag in der Hauptsaison. Kalkulierte Mehreinnahmen werden zur Sanierung bzw. Renovierung von touristischen Einrichtungen und zur Schaffung von neuen Angeboten verwandt werden.

Einschneidend war die unverzügliche Entziehung der Nutzungserlaubnis im April 2018 für das „Haus der Insel“ durch den Landkreis Aurich. Sicherheitstechnische Mängel waren für diese Verfügung ausschlaggebend. Im Rahmen einer Klausurtagung des Rates der Stadt Norderney im Juli 2018 mit Beteiligung der Geschäftsführungen von Stadtwerke Norderney GmbH und Staatsbad Norderney GmbH wurde der Abriss des „Haus der Insel“ beschlossen, sofern eine zukünftige Verwertung des Grundstücks festgelegt wurde. Mit den Unterpächtern wurden Lösungen erarbeitet, die ebenso von der Schließung betroffen waren.

Ebenso soll im Rahmen der Klausurtagung der weitere Umgang mit dem Grundstück an der Weststrandstraße festgelegt werden. Im Winterhalbjahr 2018/2019 wurde das ehemalige Kurmittelhaus abgerissen und das Grundstück bereinigt. Eine neue Ausschreibung eines Hotelprojektes in gehobener Qualität wird seitens der Stadt Norderney bzw. Stadtwerke Norderney zeitnah durchgeführt.

Bei Umsetzung des Hotelprojektes bestehen lukrative Kooperationsmöglichkeiten bei der Nutzung des angrenzenden bade:haus und Conversationshaus durch Gäste des Hotels.

Seit 2002 findet auf dem Grundstück des ehemaligen Freibads kein Badebetrieb mehr statt. Nach Beendigung des Pachtverhältnisses zum Betrieb eines Hochseilgartens stehen für dieses Gebäude nebst großer Außenfläche in sehr exponierter Lage deutliche Potentiale für eine neue

wirtschaftliche Verwertung. Der Rat der Stadt Norderney beschloss die Ausarbeitung eines Nutzungskonzepts.

Die Gesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel, Norderney bis zum Jahre 2020 als Europas bekannteste Thalasso-Destination zu positionieren. Nach der erfolgreichen Investition in den Bau des bade:hauses (2004), dem Umbau des Spaßbades in das Familien-Thalassobad (2012), der Erstellung von Thalasso-Terrainkurwegen (2012) und der Errichtung der Thalasso-Podestanlage „Tor zum Meer“ (2013) und der Errichtung von 2 Thalasso-Plattformen auf Aussichtsdünen ist eine konsequente Fortführung geplant. So sollen in den nächsten 2 Jahren in enger Abstimmung mit der Niedersächsischen Nationalparkverwaltung 3 weitere Projekte umgesetzt werden. Bei dem Parkplatz „Ostheller“ handelt es sich um den einzigen Parkplatz im gesamten Niedersächsischen Nationalpark mit unmittelbarem Zugang zum Nationalpark. Auf Anregung der Nationalparkverwaltung soll an diesem Standort unter dem Arbeitstitel „Tor zum Nationalpark“ eine Baulichkeit mit Aufenthaltsmöglichkeiten mit eingehenden Informationen für die Besucher entstehen. Am ortsnahen Wattgebiet „Surfbecken“ soll ein barrierefreier Zugang in das Wattenmeer in Form eines Steges umgesetzt werden. Neben Informationen zur Schutzwürdigkeit des Lebensraumes soll am Steg eine Aufenthaltsplattform entstehen. Ein Bewilligungsbescheid zur Förderung dieser Maßnahme liegt mittlerweile vor. Ebenso ist die Weiterentwicklung einer weiteren Aussichtsdüne zu einer Thalasso-Plattform geplant. Vorgenannte Projekte werden in enger Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer umgesetzt werden.

Im bade:haus Norderney ist die Abgabe von verschriebenen ärztlichen Anwendungen weiterhin stark rückläufig. Hier gilt es, das Angebot an selbstbezahlten präventiven Thalasso-Anwendungen zu forcieren und weiterzuentwickeln. Neben einem Ausbau hausinterner Leistungen wird ein Schwerpunkt auf die Schaffung von speziellen Angeboten für die Zielgruppe „Gesundheitstourismus“ sein, welche weiterhin zunehmend an Bedeutung gewinnt und Entwicklungspotential besitzt. Sowohl die dortigen Appartements als auch der Umkleidebereich des Familien-Thalassobades wurden umfangreich instand gesetzt bzw. umgebaut, so dass sich das Haus jetzt gesamttechnisch in einem ansprechenden und niveauvollen Zustand befindet.

Aufgrund von bautechnischen und naturschutzrechtlichen Einwendungen des Landkreises konnte der Baubeginn der „OASE“ mehrere Jahre nicht begonnen werden. Im Juni 2019 wurde die gastronomische Liegenschaft durch den Pächter in Betrieb genommen werden. Nach den Erkenntnissen der ersten Betriebswochen kann eine hohe Gästeakzeptanz festgestellt werden.

Anlage 4

Vorgenannte gastronomische Betriebsstätte trägt zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Unternehmens bei. Ebenso soll dem Anspruch an zeitgemäße und moderne Einrichtungen entsprochen werden.

Der vielfach beklagte Fachkräftemangel auf Norderney ist im Wesentlichen durch fehlende adäquate Unterbringungsmöglichkeiten bedingt. Nach der Fertigstellung des Personalwohnhauses am Wasserturm mit insgesamt 54 Wohneinheiten ist es gelungen, zur Sicherung und Qualitätserhaltung von eigenem Personal adäquaten Wohnraum zu schaffen. Auf dem gleichen Grundstück konnte zum März 2019 Personalwohnhaus mit 41 Wohneinheiten fertiggestellt werden. Die seinerzeit avisierte gewerbliche Verpachtung konnte nicht umgesetzt werden. Das Aufsichtsgremium beschloss die teilweise Vermietung an Mitarbeitern von Staatsbad Norderney und der Stadt Norderney. Weitere 24 Wohnungen werden in Kürze auf dem freien Markt zur gewerblichen Vermietung angeboten.

Zur Verstärkung der Identifizierung und zur Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen befindet sich die Gesellschaft in einem stetigen Prozess der Weiterentwicklung eines Mehrwertprogramms.

Die Geschäftsführung beabsichtigt eine enge Kooperation mit der zuständigen Industrie- und Handelskammer. Ziel ist die Etablierung Norderneys als Kompetenz-Zentrum für Fort- und Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Thalasso. Man befindet sich zurzeit in der Erarbeitung eines Ausbildungskonzepts für das künftige Berufsbild „Thalasso-Fachwirt“. Entsprechende finanzielle Fördermöglichkeiten wurden bereits in Aussicht gestellt.

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass die Witterung das größte außerbetriebliche Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft darstellt. Insbesondere langanhaltende Schlechtwetterperioden können zu Nachfragerückgängen führen.

Umweltrisiken wie orkanartige Stürme, Meeresverschmutzungen oder Tanker-Havarien stellen ein nicht kalkulierbares Risiko für Einnahmeausfälle dar. Maßnahmen der Risikofrüherkennung und Risikomanagement sind sehr bedingt, wenn nicht gar unmöglich.

Ein nachhaltiges innerbetriebliches Controlling-System ist im Rahmen der Spartenrechnung, der Budgetverantwortung der einzelnen Abteilungen und eines Projektmanagements auf lange Sicht geschaffen. In regelmäßig stattfindenden Abteilungsleitersitzungen werden Budgetergebnisse

und Ursachen analysiert und diskutiert, wie auch etwaige Unter- bzw. Überschreitungen von Planwerten. So steht den Entscheidungsträgern der Gesellschaft ein geeignetes Instrument zur Verfügung, um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können. Es wird eine eigenständige Stelle „Controlling“ geschaffen.

Des Weiteren wird eine Fachkraft eingestellt werden, um die allgemeine Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen voranzutreiben.

Aufgrund der Verrentung des technischen Leiters zum Jahresanfang 2020 wird eine Diplom-Ingenieurin und Architektin eingestellt werden. Hauptaufgabe wird die Prüfung und Betreuung aller Liegenschaften und Infrastrukturen der Gesellschaft sein.

Die Thematik des Risikofrüherkennungssystems wurde instrumentalisiert. Sofern auf Risiken reagiert werden kann, sind einzuleitende Maßnahmen verinnerlicht worden.

Seit rd. 14 Jahren besteht ein Qualitätsmanagement-Team, das sich für die Verbesserung der servicerelevanten Betriebsprozesse einsetzt. So konnten Betriebsbereiche wie z.B. das ba:de:haus und die Touristinformation mit dem Qualitätssiegel Stufe 1 bzw. 2 ausgezeichnet werden.

Kritisch wird die zunehmende allgemeine Bürokratisierung gesehen. Die Vorgaben des novellierten EU-Beihilfe- und Vergabegesetzes und die damit einhergehenden Veränderungen des Vergaberechts erschweren die Kooperationsfähigkeit zwischen privaten und öffentlich entlehnten Unternehmen. Durch die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung wird oftmals jedwede Flexibilität genommen. Darüber hinaus bindet dieses Verfahren viel Zeit, Verwaltungsaufwand und Kosten.

Der seit 2010 berufene betriebliche Datenschutzbeauftragte wird die Gesellschaft verlassen. Es ist beabsichtigt, die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung extern zu vergeben.

Der zuständige Aufsichtsrat hat stets seine Pflichten wahrgenommen und im Geschäftsjahr 2018 viermal getagt. Er hat sich umfassend mit den Belangen und Risiken der Gesellschaft auseinandergesetzt, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 sieht ein positives Jahresergebnis von 94 TEUR, einen Cash flow leicht über dem Vorjahresniveau und bauliche Investitionen in Höhe von rd. 6 Mio. EUR vor. Wesentliche Grundlagen für den Wirtschaftsplan sind:

- Erhöhte Umsatzerlöse nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme von gastronomischen Verpachtungsbetrieben und Personalwohngebäuden,

Anlage 4

- Anstieg Personalaufwand durch Tariferhöhungen und zusätzlichen Planstellen und
- erhöhter Instandhaltungsaufwand.

Auf Grundlage dieser Planungen und unter Berücksichtigung der bestehenden Darlehen und neu aufzunehmender Darlehen wird die Staatsbad Norderney GmbH auch zukünftig eine ausreichende Eigenkapitalausstattung sowie eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit aufweisen.

Norderney, den 9. Juli 2019

Wilhelm Loth
Geschäftsführer

**Abschluss SBN Servicegesellschaft
Norderney mbH für 2018**

SBN Servicegesellschaft mbH, Norderney
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>	Passiva	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
sonstige Vermögensgegenstände	18,32	0	II. Gewinnvortrag	720,11		1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	117.969,07	143	III. Jahresüberschuss	<u>31,68</u>		<u>0</u>
					25.751,79	<u>26</u>
			B. Rückstellungen			
			sonstige Rückstellungen		28.000,00	<u>48</u>
			C. Verbindlichkeiten			
			- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.080,00		0
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	59.058,35		63
			3. sonstige Verbindlichkeiten	4.097,25		6
			- davon aus Steuern: 4.049,03 EUR			
			2017: 6.430,31 EUR			
					<u>64.235,60</u>	<u>69</u>
	<u>117.987,39</u>	<u>143</u>			<u>117.987,39</u>	<u>143</u>

SBN Servicegesellschaft mbH, Norderney
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.030.773,54	1.180
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>300,00</u>	<u>0</u>
		1.031.073,54	<u>1.180</u>
3. Materialaufwand:			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		33.706,00	<u>14</u>
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	848.462,29		991
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>140.331,94</u>		<u>165</u>
		988.794,23	<u>1.156</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.541,63</u>	<u>10</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>31,68</u></u>	<u><u>0</u></u>

SBN Servicegesellschaft mbH, Norderney
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die SBN Servicegesellschaft mbH hat ihren Sitz auf Norderney. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRB 100712 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung für kleine Kapitalgesellschaften und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert berücksichtigt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Wilhelm Loth

Gesellschafterversammlung

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 28 (Vorjahr: 36) Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Nachtragsberichterstattung

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Norderney, den 5. Juli 2019

Geschäftsführung

SBN Servicegesellschaft mbH, Norderney
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeines

Die SBN Servicegesellschaft mbH ist eine reine Dienstleistungsgesellschaft ohne Anlagevermögen. Auftragsbezogen nehmen Mitarbeiter der SBN Servicegesellschaft mbH auf Grundlage von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen Aufgaben für Unternehmen der Stadt Norderney (insbesondere für die Staatsbad Norderney GmbH) wahr. Hierbei werden diesen Unternehmen Personalaufwendungen mit einem Gewinnaufschlag in Rechnung gestellt.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2018 ist positiv zu beurteilen.

Die Ertragslage weist wie im Vorjahr ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 148 TEUR auf 1.031 TEUR; diese entfallen mit 951 TEUR (Vorjahr: 999 TEUR) auf die Staatsbad Norderney GmbH. Der Personalaufwand reduzierte sich im Vergleich zu 2017 aufgrund der dauerhaften Überleitung von Mitarbeitern in die Staatsbad Norderneys GmbH um 167 TEUR auf 989 TEUR. Im Geschäftsjahr 2018 wurden durchschnittlich 28 Mitarbeiter (Vorjahr: 36 Mitarbeiter) beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2018 trat zum 1. April eine tarifliche Anpassung i. H. v. 2,75 % ein.

Die Vermögens- und Finanzlage ist zum 31. Dezember 2018 durch liquide Mittel von 118 TEUR, Rückstellungen von 28 TEUR sowie kurzfristige Verbindlichkeiten von 64 TEUR gekennzeichnet. Das Eigenkapital beträgt wie im Vorjahr 26 TEUR - dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,0 % (Vorjahr: 18,1 %). Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gegeben.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis in Höhe von 31,68 EUR auf neue Rechnung vorzutragen und dem Gewinnvortrag von zurzeit 720,11 EUR zuzuführen.

Voraussichtliche Entwicklungen mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Auch zukünftig wird die SBN Servicegesellschaft mbH auf Grundlage von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen Leistungen für Unternehmen der Stadt Norderney (insbesondere für die Staatsbad Norderney GmbH) durchführen. Die Erschließung weiterer Erlösfelder ist derzeit nicht vorgesehen.

Ab dem 1. Januar 2019 ist die Staatsbad Norderney GmbH die einzige Gesellschaft, die Fremdleistungen der SBN Servicegesellschaft mbH in Anspruch nimmt.

Für das Geschäftsjahr 2019 sieht die Planung ein ausgeglichenes Jahresergebnis, eine geordnete Vermögenslage und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor.

Bestandgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Aufgrund der organisatorischen Eingliederungen in die Staatsbad Norderney GmbH ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sehr gut kontrollierbar.

Norderney, den 5. Juli 2019

Wilhelm Loth
-Geschäftsführer-