

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2020





# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	36
Gesamtfinanzplan	37
Übersicht Ergebnishaushalt	39
Übersicht Finanzhaushalt	40
Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend	41
1.1.1.01 – Gemeindeorgane	45
1.1.1.02 – Personalangelegenheiten	50
1.1.1.03 – Hauptverwaltung	54
1.1.1.04 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung	61
1.1.1.05 – Informations- und Kommunikationstechnik	64
2.1.1.01 – Inselschule Langeoog	69
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben	73
3.6.2.01 – Jugendarbeit	77
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder	81
3.6.6.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit	87
4.2.4.01 – Sportstätten	92
Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur	96
1.1.1.07 – Gemeindekasse, Vollstreckung	
1.1.1.08 – Allgemeine Finanzverwaltung	
2.8.1.01 – Sonstige Kulturpflege	
3.1.5.01 – Seniorenarbeit	
3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen	
4.1.8.01 – Tourismus-Service Langeoog	
4.2.1.01 – Förderung des Sports	
5.3.1.01 – Elektrizitätsversorgung	
5.3.2.01 – Gasversorgung	
5.4.8.01 – Schiffahrt Langeoog	
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung	
5.7.3.02 – Haus der Insel (BgA)	142
5.7.3.06 – Seniorenanlage "Bliev hier" (BgA)	146
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150
6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155
Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung	160
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen	164
1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	168
1.2.2.02 – Einwohnermeldeamt	172

1.2.2.03 – Standesamt	176
1.2.6.01 – Feuerlöschwesen	180
2.4.1.01 – Schülerbeförderung	187
3.1.5.40 – Soziale Einrichtungen	190
5.5.5.01 – Schädlingsbekämpfung	195
Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften	199
1.1.1.06 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	203
5.1.1.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	209
5.2.1.01 – Bau- und Grundstücksordnung	213
5.2.2.01 – Wohnbauförderung	216
5.3.8.01 – Abwasserreinigung	219
5.4.1.01 – Gemeindestraßen	228
5.4.5.01 – Straßenreinigung	234
5.4.5.02 – Straßenbeleuchtung	239
5.5.1.01 – Öffentliche Grünflächen	244
5.5.2.01 – Oberflächenentwässerung	248
5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen	
5.7.3.01 – Bauhof	
5.7.3.03 – Duales System der Inselgemeinde (BgA)	
5.7.3.04 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA	
5.7.3.05 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA)	
5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA)	280
Investitionsprogramm	285
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	288
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	289
Übersicht über den Stand der Schulden	290
Übersicht über die Produktgruppen	291
Haushaltsvermerke	293
Bilanz vom 31.12.2015	300
Beteiligungsbericht	301
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog	318
Eigenbetrieb Schiffahrt	333
Stellenpläne	349

# H a u s h a l t s s a t z u n g der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2020

\_\_\_\_\_

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung am TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### 1. Im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.502.400,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.342.600,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.251.300,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

#### 2. Im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.311.200,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit auf	10.522.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	195.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.502.800,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.740.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	291.600,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.740.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.770.000,00 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5

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

<ul><li>1. Grundsteuer</li><li>a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</li><li>b) für Gewerbebetriebe</li></ul>	(Grundsteuer A) (Grundsteuer B)	440 v. H. 440 v. H.
2. Gewerbesteuer		420 v. H.

#### § 6

Der Betrag, ab dem Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen schriftlich dokumentiert werden müssen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

Langeoog, den

Die Bürgermeisterin	
	Siegel
Heike Horn	

# Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Nach § 6 Ziffer 1 der kommunalen Haushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr sowie den drei folgenden Jahren entwickeln werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird ein Haushaltsplan nach den Grundsätzen des "Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)" als sogenannter doppischer Haushalt aufgestellt. Dieser teilt sich in vier Teilhaushalte, die im Folgenden dargestellt sind. Die Gliederung entspricht der Vorgabe des § 4 Abs. 1 KomHKVO folgend der örtlichen Verwaltungsorganisation. Für die einzelnen Leistungen wurden 50 Produkte gebildet. Ein Produkt ist definiert als eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten.

# 1. Übersicht gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO über die Teilhaushalte und Produkte

#### Teilhaushalt 1:

#### Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

Gemeindeorgane
Personalangelegenheiten
Hauptverwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Informations- und Kommunikationstechnik
Inselschule Langeoog
Sonstige schulische Aufgaben
Jugendarbeit
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen der Jugendarbeit
Sportstätten

#### Teilhaushalt 2:

#### Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung
1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung

2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege
3.1.5.01	Seniorenarbeit
3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen
4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog
4.2.1.01	Förderung des Sports
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.01	Gasversorgung
5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)
5.7.3.06	Seniorenanlage "bliev hier" (BgA)
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilhaushalt 3:

### Sicherheit und Ordnung

1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.02	Einwohnermeldeamt
1.2.2.03	Standesamt
1.2.6.01	Feuerlöschwesen
2.4.1.01	Schülerbeförderung
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung

#### Teilhaushalt 4:

## Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2.01	Wohnbauförderung
5.3.8.01	Abwasserreinigung
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5.01	Straßenreinigung
5.4.5.02	Straßenbeleuchtung
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
5.5.2.01	Oberflächenentwässerung
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.01	Bauhof
5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)
5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)
5.7.3.05	Restmüllentsorgung inkl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)
5.7.3.07	Photovoltaikanlage (BgA)

#### 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2018 / 2019

#### Haushaltsjahr 2018

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2018 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

#### Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf die ordentlichen Aufwendungen auf	€	10.747.500 10.606.800
die außerordentlichen Erträge auf die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	1.006.000 0
Im Finanzhaushalt		
die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.625.700 10.115.800
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	1.579.300 2.564.500
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	3.550.000 325.050
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	49.200

Die Kreditermächtigung in Höhe von 3,55 Mio. Euro wurde in Höhe von 2 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.146.700,00 Euro gerechnet. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird der geplante Überschuss mit 2,36 Mio. Euro um etwa 1,2 Mio. Euro besser ausfallen, was unter anderem auf höhere Gewerbesteuereinnahmen und Zuweisungen im Kindergartenbereich und Minderausgaben bei den Personalausgaben sowie den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Hinzu kommt im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro aus dem Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgebäudes.

Der Finanzhaushalt schloss 2018 in der Planung mit einem leichten Überschuss in Höhe von 49.200,00 Euro ab. Im vorläufigen Ergebnis weist er ein Minus in Höhe von -749.859,31 Euro aus. Dieses ist zurückzuführen auf die getätigten Investitionen in Höhe von 4.861.517,16 Euro, die zum Teil aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der abzüglich der Tilgung von Darlehen 782.053,75 Euro betrug, finanziert wurden. Des Weiteren wurden die Investitionen über Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. Euro und noch vorhandene Finanzmittel finanziert.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 610.000,00 Euro veranschlagt und in Höhe von 490.000,00 Euro für die Erneuerung von Kanal und Straße Vormann-Otten-Weg in Anspruch genommen. Die für die Erneuerung der Obdachlosenunterkünfte veranschlagten 120.000,00 Euro wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden durften, wurde auf 1,7 Mio. Euro festgesetzt und wurde im gesamten Jahr weit unterschritten.

### Haushaltsjahr 2019

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2019 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

#### Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf die ordentlichen Aufwendungen auf	€	11.094.500 11.070.100	
die außerordentlichen Erträge auf die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	359.800 0	
Im Finanzhaushalt			
die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.818.400 10.336.700	
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	979.800 3.698.700	
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	2.650.000 381.300	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	31.500	

Nach dem vorläufigen Ergebnis wird im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 mit einem Überschuss in Höhe von voraussichtlich 1,44 Mio. Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 980.000,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 460.000,00 Euro. Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Bereich Gewerbesteuer und Zweitwohnungssteuer 350.000,00 Euro mehr als geplant vereinnahmt werden konnten. Im Ausgabebereich machen sich die finanziellen Auswirkungen einiger nicht besetzter Stellen bemerkbar. So wurden bei den Personalauszahlungen gegenüber der Planung 200.000,00 Euro weniger ausgegeben. Weiterhin konnten durch den Personalengpass auch einige Aufgaben nicht bearbeitet werden, was wiederum zu Minderausgaben im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 250.000,00 Euro geführt hat. Änderungen im Ergebnis können sich durch die noch nicht berechneten Rückstellung und Abschreibungen ergeben.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 460.000,00 Euro resultieren aus dem Verkauf des letzten noch im Eigentum der Inselgemeinde befindlichen Grundstückes am Lübbe-Janssen-Pad, dem Verkauf eines Erbbaugrundstückes sowie periodenfremden Erträgen.

Der Finanzhaushalt schließt 2019 mit einem Defizit in Höhe von 63.000 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte dazu genutzt werden, einen Teil der Investitionen sowie die Tilgung der bestehenden Kredite zu finanzieren. Der restliche Anteil, der über den durch die geplanten Veräußerungen und die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil hinausgeht, wurde über ein Darlehen finanziert. Den 2019 durchgeführten Investitionen in Höhe von rund 2,63 Mio. Euro stehen damit Darlehensaufnahmen in Höhe von lediglich 200.000,00 Euro gegenüber. Diese sind insbesondere zur Finanzierung von Maßnahmen der Abwasserreinigung aufgenommen worden.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.380.000,00 Euro veranschlagt und für die Auftragsvergaben "Kanal- und Straßenbauarbeiten Kirchstraße" (Gesamtvolumen 1.270.000,00 Euro – 270.000,00 Euro 2019, 600.000,00 Euro 2020 und 350.000,00 Euro 2021) sowie "Kanal- und Straßenbau Internatsgelände" (Gesamtvolumen 480.000,00 Euro - 100.000,00 Euro 2019, 140.000,00 Euro 2020, 200.000,00 2021, 40.000,00 2022) benötigt.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1,7 Mio. Euro festgesetzt und das gesamte Jahr hindurch weit unterschritten.

### 3. Haushaltsjahr 2020

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2020 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

#### Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf die ordentlichen Aufwendungen auf	€	11.502.400 11.342.600
die außerordentlichen Erträge auf die außerordentlichen Aufwendungen auf	€ €	1.251.300 0
Im Finanzhaushalt		
die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	11.311.200 10.522.400
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	195.800 3.502.800
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	2.740.000 291.600
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	-69.800

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.411.100,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 159.800 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 1.251.300,00 Euro. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Tourismus-Service derzeit den nicht über Tourismus- und Gästebeiträge finanzierbaren öffentlichen Anteil selbst übernimmt. Dies ist möglich durch die außerordentlichen Verkaufserträge aus der Veräußerung der Liegenschaft "Lautes Haus". Sobald diese vollständig verrechnet sind, muss die Inselgemeinde die nicht gedeckten Aufwendungen des Tourismus-Service wieder übernehmen. Allerdings wird eine über 200.000,00 Euro hinausgehende Zahlung an den Tourismus-Service eine Neuverschuldung der Inselgemeinde auslösen oder es erfordern, die Hebesätze erheblich zu erhöhen. Selbst 200.000,00 Euro werden aufgrund des noch zu behebenden Investitionsstaus den Gemeindehaushalt enorm belasten.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.251.300,00 Euro resultieren aus der Einlage der vom Tourismus-Service Langeoog genutzten Liegenschaft "Haus der Insel" beim Tourismus-Service.

Der Finanzhaushalt schließt 2020 mit einem Defizit in Höhe von -69.800,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt nach Abzug der Darlehenstilgungen 2020 497.200,00 Euro. Dieser wird dazu verwendet einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Der restliche Investitionsbedarf, der über den durch die geplanten Veräußerungen und die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil hinausgeht, muss über Darlehen finanziert werden. Den 2020 geplanten Investitionen in Höhe von rund 3,46 Mio. Euro stehen damit Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,74 Mio. Euro gegenüber. Diese sind insbesondere für den Bau der Kirchstraße, die Erschließung des Internatsgeländes sowie den Mietwohnungsbau vorgesehen. Die wichtigsten Investitionen werden ab Seite 19 erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.770.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen werden für die Auftragsvergaben "Mietwohnungsbau" (Gesamtvolumen 2.600.000,00 Euro – 1.300.000,00 Euro 2020, 1.300.000,00 Euro 2021), "Bau Obdachlosenunterkünfte (Gesamtvolumen 320.000,00 Euro 250.000,00 Euro 2020, 70.0000,00 Euro 2021) sowie den "Bau einer Baubetriebshofhalle" (Gesamtvolumen 1.500.000,00 Euro – 100.000,00 Euro 2020, 1.200.000,00 Euro 2021, 200.000,00 2022) benötigt.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt.

Die Hebesätze werden gemäß dem Beschluss des Rates im Rahmen des Entschuldungsverfahrens 2015 um jeweils zwanzig Prozentpunkte erhöht und betragen für die Grundsteuer A und B jeweils 440 v. H. und für die Gewerbesteuer 420 v. H..

# 4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren) sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren

dargestellt werden. Diese werden im Folgenden erläutert und mit dem Rechnungsergebnis des Finanzhaushaltes (soweit vorhanden) unterlegt. Das endgültige Ergebnis der Erträge und Aufwendungen(Ergebnisrechnung) liegt erst vor, wenn die Jahresabschlüsse erstellt sind (siehe oben).

#### Sachkonten 3161000, 3371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren unter anderem aus der ertragswirksamen Auflösung erhaltener Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionen. Die erhaltenen Zuweisungen bzw. Zuschüsse werden dabei über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Die Beträge wurden unter Zugrundelegung der vorliegenden Daten geschätzt. Darüber hinaus wurden Sonderposten für erforderliche Gebührenausgleiche im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet. Für die in den Jahren 2016 und 2017 entstandenen Kostenüberdeckungen im Abwasserbereich wurden Sonderposten gebildet, die in den Jahren 2018 und 2019 ertragswirksam aufgelöst wurden. Die Kostenüberdeckung im Jahr 2018 war geringer als in den Vorjahren, weswegen die Erträge sinken. Für 2021 ist im Bereich Straßenreinigung noch die Auflösung des hälftigen Sonderpostens aus 2018 vorgesehen, da dieser für die Gebührenstabilität über zwei Jahre verteilt aufgelöst werden sollte. Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufl.ertr. Sopo	269.807,46	138.600,00	201.000,00	169.500,00	178.500,00	175.800,00

## Sachkonto 33\*/63\* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 4,2 Mio. ein. Diese werden in gleicher Höhe an den Tourismus-Service weitergeleitet und erhöhen daher den Aufwand/die Auszahlungen gleichermaßen.

Des Weiteren werden die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte unter dieser Position gebucht. Dies sind unter anderem Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserreinigung, Tageseinrichtungen für Kinder, Friedhofs- und Bestattungswesen und Straßenreinigung, wobei die Niederschlags- und Abwasserreinigungsgebühren mit 978.100,00 Euro mit Abstand den größten Anteil ausmachen.

Weitere Benutzungsgebühren werden unter anderem von den Betrieben gewerblicher Art DSD, Drank und Fett sowie Restmüllentsorgung in Rechnung gestellt. Die Reduzierung von 2018 zu 2019 ist auf die Abschaffung der Kindergartengebühren in Niedersachsen zurückzuführen. Der vom Land Niedersachsen gezahlte Ausgleich wird unter der Ertragsart "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" gebucht.

Schließlich werden auch Verwaltungsgebühren für Einwohnermelde- (z. B. Melderegisteranfragen), Ordnungs- (z. B. Sondernutzungsgenehmigungen) und Standesamt (z. B. Eheschließungsgebühren) unter dieser Position vereinnahmt.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag 33*		5.676.600,00	5.817.400,00	5.822.900,00	5.835.900,00	5.884.800,00
Einzahlung 63*	5.904.508,01	5.676.600,00	5.817.400,00	5.822.900,00	5.835.900,00	5.884.800,00

#### Sachkonto 34\*/64\* – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diesem Sachkonto werden im Wesentlichen die Erträge bzw. Einzahlungen aus Mieten und Pachten gebucht. Darüber hinaus finden sich hier die Verkaufserlöse für die Hochzeitsklinker, denen aber anteilig Aufwand/Auszahlungen gegenüberstehen. Darüber hinaus werden hier die für den Tourismus-Service verauslagten Telefongebühren sowie Einnahmen aus Schadenersatzleistungen von Versicherungen und ähnlichem gebucht.

Im Finanzplanungszeitraum wurden Mieteinnahmen aus dem geplanten Mietwohnungsbau berücksichtigt. Das Haus der Insel wurde im Plan 2020 berücksichtigt. Es wird nun von einer Einlage im Jahr 2020 ausgegangen, weshalb sich die Erträge und Einzahlung ab 2021 reduzieren.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrag 34*		482.600,00	498.000,00	479.700,00	531.200,00	532.000,00
Einzahlung 64*	495.419,18	482.600,00	498.000,00	479.700,00	531.200,00	532.000,00

#### Sachkonto 401\*-404\*/701\*-704\* (Personalaufwendungen/-auszahlungen

Bei der Planung der Personalausgaben wurden das Ist-Ergebnis 2019, das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie die Personalveränderungen bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt. Es wurde von einer jährlichen Steigerung von 3,0 % ausgegangen.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand Pers.	1.953.732,54	2.257.700,00	2.405.100,00	2.500.700,00	2.560.700,00	2.643.800,00
Auszahlung Pers.	1.848.462,59	2.138.300,00	2.255.100,00	2.369.700,00	2.439.900,00	2.522.700,00

#### Sachkonto 4211\*/7211\* – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltung sind Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erheblichen Veränderungen (keine erhebliche Werterhöhung) zur Folge haben. Die größten Anteile dieser Aufwandsart entfallen grundsätzlich auf die Produkte 1.1.1.03 "Rathaus", 1.1.1.06 "Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung", 4.2.4.01 "Sportstätten", 5.3.8.01 "Abwasserreinigung" sowie 5.7.3.02 "Haus der Insel", wobei in diesem Jahr der Bereich der Sportstätten mit 190.000,00 Euro den größten Anteil einnimmt. Dieser Ausgabe stehen im Einnahmebereich jedoch Zuschüsse in Höhe von 160.000,00 Euro gegenüber. Außerdem werden auf dem Lagerplatz am Schniederdamm Maßnahmen ergriffen, um die Fahrzeuge dort künftig betanken zu können (50.000,00 Euro). Bei der laufenden Unterhaltung wurde wie bereits auch in den Jahren zuvor im Jahr 2018 aufgrund des Personalmangels erheblich weniger umgesetzt als ursprünglich geplant. Auch im Jahr 2019 lag das Ergebnis noch unter dem Ansatz. Dies liegt insbesondere daran, dass sich die Maßnahmen Turnhallensanierung verzögert hat. Auch wurden Unterhaltungs-

maßnahmen im Bereich Rathaus verschoben. Das Haus der Insel wurde ab 2021 aus dem Plan herausgenommen. In der Finanzplanung wurde von etwa gleichbleibenden Ausgaben für die laufende Instandhaltung ausgegangen.

	Vorl. RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4211*	186.849,34	410.600,00	409.100,00	157.100,00	156.700,00	157.700,00
Auszahlung 7211*	174.475,15	244.900,00	409.100,00	157.100,00	156.700,00	157.700,00

#### Sachkonto 4212\*/7212\* – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hierunter werden Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Unterhaltung einschließlich der Materialausgaben insbesondere von Straßen, Wegen, Straßenbeleuchtung, Gewässern sowie Tiefbauten der Abwasserreinigung, Spielplätzen, Wald, Parkund Gartenanlagen, Friedhöfen, öffentliche Grünflächen usw. gebucht. Größere Aufwendungen/Auszahlungen fallen bei den Produkten 5.3.8.01 "Abwasserreinigung" (66.000,00 Euro) und 5.4.5.02 "Straßenreinigung" (13.000,00 Euro) an. Im Jahr 2020 soll das Regenrückhaltebecken saniert werden, weswegen der Ansatz in diesem Jahr etwas erhöht ist.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4212*	63.558,44	81.000,00	97.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Auszahlung 7212*	67.591,05	81.000,00	97.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

#### Sachkonto 4221\*/7221\* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nimmt die Unterhaltung der Hard- und Software (1.1.1.05 "Informations- und Kommunikationstechnik") mit 40.000,00 Euro ein. Im Finanzplanungszeitraum wird dann mit gleichbleibenden Ausgaben gerechnet.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4221*	49.797,95	70.600,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
Auszahlung 7221*	77.455,82	70.600,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00

#### Sachkonto 4241\*/7241 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Grundsteuer, Hausgebühren (Müllbeseitigung, Straßenreinigung usw.) sowie Reinigungsgebühren. Die höchsten Aufwendungen dieser Art fallen bei den Produkten 1.1.1.03 "Hauptverwaltung" (50.000,00 Euro), 1.1.1.06 "Gebäude- und Liegenschaftsmanagement" (60.000,00 Euro), 3.6.5.01 "Tageseinrichtungen für Kinder" (48.000,00 Euro), 4.2.4.01 "Sportstätten" (21.000,00 Euro) sowie 5.3.8.01 "Abwasserreinigung" (97.500,00 Euro) an. Im Haushaltsplan 2020 wurde das Haus der Insel für das Jahr 2020 noch berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, dass es noch im Jahr 2020 dem Tourismus-Service Langeoog zugeordnet wird. Im Finanzplanungszeitraum wurden leichte Kostensteigerungen eingeplant.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4241*	310.675,31	330.000,00	330.600,00	321.600,00	335.600,00	340.100,00
Auszahlung 7241*	308.955,18	330.000,00	330.600,00	321.600,00	335.600,00	340.100,00

# Sachkonto 4271\*/7271\* – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/-auszahlungen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bzw. -auszahlungen sind unter anderem Aufwendungen/Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstigen Energieverbrauch für Betriebszwecke. Auch Sachmittel für Kindergärten, Schulen, Veranstaltungen usw. zählen hierzu. Hierunter gebucht werden auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Klärschlammentsorgung in Höhe von 30.000,00 Euro bzw. 40.000,00 Euro und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 20.000,00 Euro (Reinigungsmittel u. ä.). Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind auf die über einige Jahre ungeklärte Rechtslage bezüglich der Entsorgung von Klärschlamm zurückzuführen. Dieser wurde seit 2012 zwischengelagert und muss nun in den kommenden Jahren nach und nach entsorgt werden. Da der Aufwand für die Entsorgung des gelagerten Klärschlamms den Jahren 2012 bis 2015 zuzurechnen ist, wurde 2012 eine Rückstellung gebildet, die bis einschließlich 2015 jährlich erhöht wurde. Ab 2018 sollte mit der Entsorgung des Klärschlamms aus vergangenen Jahren begonnen werden. Aufgrund der trockenen Witterung konnten jedoch weitere Mengen eingelagert werden, sodass der Bau der Klärschlammtrocknungsanlage weiter abgewartet werden kann. Seit 2019 wird der Klärschlamm nach und nach abgefahren und die Rückstellung entsprechend aufgelöst.

Darüber hinaus stellen unter anderem noch die Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 5.4.5.02 "Straßenbeleuchtung" mit 20.000,00 Euro sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Drank- und Fettentsorgung mit 50.000,00 Euro (Produkt 5.7.3.04) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 3.6.5.01 "Kindertagesstätte" sind Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 28.000,00 Euro eigeplant. 24.500,00 Euro hiervon sind Kosten für das Mittagessen, denen in gleicher Höhe Erträge/Einzahlungen gegenüber stehen. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4271*	157.239,26	191.600,00	237.100,00	237.600,00	238.100,00	238.600,00
Auszahlung 7271*	149.287,43	201.600,00	237.100,00	237.600,00	238.100,00	238.600,00

#### Sachkonto 471... - Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es wird also der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens dargestellt. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam und fehlen daher im Finanzhaushalt. Ihnen stehen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber, wenn die Kommune Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge etc. zur Finanzierung dieses abnutzbaren Vermögens erhalten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist § 47 Abs. 1 KomHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge ei-

nes Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen zur Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungsdauer. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Basis der für die Eröffnungsbilanz festgestellten Werte des Anlagevermögens einschließlich der in der Zwischenzeit getätigten Anschaffungen sowie der in diesem Jahr geplanten Anschaffungen geschätzt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens der nächsten Jahre (insbesondere dem Bau des Feuerwehrgerätehauses für ca. 4,0 Mio. Euro, der Klärschlammsolaranlage für ca. 1,5 Mio. Euro, dem Kanal- und Straßenbau Hauptstraße Vormann-Otten-Weg, Kirchstraße sowie der inneren Erschließung des Internatsgeländes für ca. 4,9 Mio. Euro) steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand Afa	617.488,76	757.200,00	846.300,00	960.100,00	982.400,00	1.042.700,00

# Planungsstellen 1.1.1.02.3582..., 1.1.1.02.4051000, 4061000., 4072000, 4072200, 4151000, 4161000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. Zuführung zu Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 20120 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 22.800,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2020 eine Zuführung in Höhe von 5.800,00 Euro vorgesehen (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.415100). Bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Für die Beihilferückstellung ist eine Zuführung in Höhe von 4.400,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4061000 Aktive Bedienstete 3.500,00 Euro und Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4161000 Passive Bedienstete 900,00 Euro) eingeplant. Die Haushaltsansätze für die Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen sind ebenfalls nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

Die Entwicklung der Rückstellungen wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse berechnet. Ab dem Jahr 2019 wurde ein anderes Berechnungsmodell zugrunde gelegt. Dies hat zu einer erheblichen Minderung der berechneten Rückstellung geführt.

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2019 auf 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2020 nicht genommenen Urlaub und die bestehenden Überstunden wird eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4072000) veranschlagt. Für den Finanzplanungszeitraum wurde von einem gleichbleibenden Urlaubs-/Überstundenverhalten ausgegangen.

Schließlich werden auch Rückstellungen für Jubiläen gebildet. Für diese wird jährlich der Stand berechnet und der Nettobetrag zugeführt bzw. wird die Rückstellung um den entsprechenden Betrag aufgelöst. 2020 sind 7.000,00 Euro zuzuführen.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge 358*	489.820,13	156.100,00	90.000,00	116.100,00	126.200,00	126.700,00
Aufwand 405*-407*	99.377,86	119.400,00	149.100,00	131.000,00	120.800,00	121.100,00
Aufwand 41*	8.194,18	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

#### Sachkonto 4291\*/7291\* – Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen

Größere Positionen sind für die Produkt 1.1.1.04 "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" (20.000,00 Euro) und 1.1.1.05 Informations- und Kommunikationstechnik (10.000,00 Euro) sowie für die technische Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Produkt 1.1.1.08 "Allgemeine Finanzverwaltung" - 10.000,00 Euro) und die Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.01 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen" - 15.000,00 Euro) vorgesehen. Die Steigerung in 2019 ist auf die geplante Überprüfung der Kanalanschlüsse zurückzuführen, mit der eine Fremdfirma beauftragt werden soll. Dafür wurden 40.000,00 Euro eingeplant. Diese war bereits im Plan 2019 vorgehen gewesen, konnte aber aufgrund des Personalengpasses nicht umgesetzt werden. Im Übrigen wird im Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4291*	100.669,23	106.800,00	109.400,00	69.400,00	71.400,00	71.400,00
Auszahlung 7291*	101.034,99	106.800,00	109.400,00	69.400,00	71.400,00	71.400,00

#### Sachkonto 4431\*/7431\* – Geschäftsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Ausgaben für Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bücher- und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gebucht.

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind darauf zurückzuführen, dass für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 eine Rückstellung in Höhe von jeweils 10.000,00 Euro sowie jeweils 15.000,00 Euro für die Jahre 2016 bis 2018 pro zu prüfenden Jahresabschluss gebildet wurde. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 Euro gebildet. Tatsächlich hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 19.360,00 Euro gekostet (Auszahlung 2017). Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden 2018 geprüft (Kosten: 29.744,00 Euro). Der Jahresabschlüsse 2015 wurde 2019 geprüft (Kosten: 19.712,00 Euro). Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 liegen dem Rechnungsprüfungsamt derzeit zur Prüfung vor. Ab dem Jahr 2023 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die Erstellung der Jahresabschlüsse aufgeholt werden konnte und nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4431*		187.100,00	161.200,00	160.000,00	160.000,00	157.500,00
Auszahlung 7431*	170.977,92	202.100,00	176.200,00	175.000,00	175.000,00	157.500,00

#### Planungsstelle 5.7.3.06.4315000/7315000 – Zuschuss Senioreneinrichtung

Der Zuschuss für die Seniorenwohneinrichtung "bliev hier" wird dieses Jahr in Höhe von 100.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand Zuschuss	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahl. Zuschuss	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

#### Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 645.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2019 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2020 entsprechend der Veranlagung mit einer Einnahme in Höhe von 1.837.500,00 Euro gerechnet. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 103.400,00 Euro gegenüber. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr nahezu eine Halbierung da, da der Landesvervielfältiger ab 2020 von 49,5 Prozent auf 20,5 Prozent gesenkt wurde. Gleichzeitig erhöht sich aber dadurch die zu zahlende Kreisumlage, da diese unter anderem auf Basis der Netto-Gewerbesteuereinnahmen berechnet wird, um etwa 50.000,00 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2020 mit 856.700,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 233.000,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde auf 500.000,00 Euro festgesetzt. Ab diesem Haushaltsjahr wurde die 2015 beschlossene Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte berücksichtigt.

Aufgrund der Steuerkraft wird die Inselgemeinde auch 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage in Höhe von 164.700,00 Euro zu zahlen haben (Buchungsstelle 6.1.1.01.4371000). Die Kreisumlage wird 2020 mit 1.526.800,00 Euro veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.01.4372000). Die Höhe der zu zahlenden Umlagen ist unter anderem abhängig von den Steuereinnahmen und wurde entsprechend der Planzahlen über den Planungszeitraum berechnet.

#### Planungsstelle 6.1.2.01.4517000/7517000 – Zinsen Kreditinstitute

Die Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 2,65 Mio. Euro wurde lediglich in Höhe von 200.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2018 von 3,55 Mio. Euro wurde in Höhe von 2,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Per 01.01.2020 sind damit Kredite in Höhe von 4.010.801,41 Euro zu tilgen. 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,65 Mio. Euro, 2020 in Höhe von 2,74 Mio. Euro und 2021 in Höhe von 2,165 Mio. Euro und 2022 in Höhe von 430.000,00 Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2020 117.100,00 Euro veranschlagt. Die geplanten Darlehensaufnahmen (2,65 Mio. Euro in 2020) wurden berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4517*	75.980,91	115.900,00	117.100,00	164.400,00	181.600,00	184.300,00
Auszahlung 7517*	55.080,79	115.900,00	117.100,00	164.400,00	181.600,00	184.300,00

#### Planungsstelle 6.1.2.01.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden 2016 auf 0% gesenkt. Dafür wurden Verwahrentgelte eingeführt. Diese betragen derzeit 0,5% und sind je nach Bank ab einer Einlagesumme von 250.000,00 Euro bzw. 500.000,00 Euro zu zahlen. Da die weitere Entwicklung der Finanzmärkte derzeit nicht absehbar ist, wurden in den nächsten Jahren jeweils 3.000,00 Euro eingeplant.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand 4571*	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlung 7571*	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

#### 6.1.2.01/9050.7927300

Unter anderem hatten einige Banken den am 31.12.2018 fälligen Schuldendienst in Höhe von knapp 60.000,00 Euro erst am 02.01.2019 eingezogen, weswegen sich im Darlehensbereich eine entsprechende zeitliche Verschiebung ergab und die eigentlich dem Jahr 2018 zuzuordnenden Finanzmittelabflüsse erst in 2019 eingezogen wurden. Darüber hinaus wurden 2018 zwei Darlehen, bei denen die Zinsbindungsfrist auslief, vollständig getilgt.

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlung 7927*	397.160,50	381.300,00	291.600,00	366.000,00	405.000,00	409.400,00

#### Sonstige haushaltswirksame Ein- bzw. Auszahlungen

Seit 2018 wurde die Zahlung/Erstattung der Vor- bzw. Umsatzsteuer. Diese wirkt sich nur im Finanzhaushalt aus und erhöht diese Positionen entsprechend der geplanten Einbzw. Auszahlungen.

## 5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der folgenden Übersicht entnommen werden. Gemäß § 6 Nr. 2 KomHKVO ist darzustellen, welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben. Soweit die veranschlagten Investitionen mit Folgekosten verbunden sind, wurden diese in der Finanzplanung berücksichtigt.

# Folgende investive Einzelmaßnahmen sind 2019 – 2022 geplant:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1.1.1.03	Inventar Rathaus	8.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Hardware	6.000	7.000	8.000	8.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Software	12.000	5.000	5.000	6.000
1.1.1.06	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Wohnungsbau	1.300.000	1.300.000	0	0
1.1.1.06	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	80.000	0	0
1.2.6.01	Geräte Feuerwehr	2.000	12.000	32.000	2.000
1.2.6.01	Kauf Feuerwehrfahrzeug	50.000	0	0	0
3.1.5.40	Obdachlosenunterkünfte	250.000	70.000	0	0
3.6.5.01	Ausstattung Kindertagesstätte	15.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01	Gebäude Kindergarten	0	450.000	0	0
3.6.6.02	Kauf Wertpapiere OskKrStiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02	Geräte Kinderspielplatz	12.000	0	5.000	0
5.3.8.01	Ausrüstung Abwasserreinigung (ARA)	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01	Abwasserreinigungsanlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01	Geräte Messtechnik	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01	Absturzsicherung ARA	10.000	0	0	0
5.3.8.01	Kauf Fuhrpark	50.000	0	0	0
5.3.8.01	Software ARA	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Kommunikationstechn./Beleuchtung	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01	Netzwerktechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Kanal Internatsgelände	300.000	0	0	0
5.3.8.01	Kanal Kirchstraße	350.000	50.000	100.000	30.000
5.3.8.01	Zulauf HPW	0	50.000	250.000	290.000
5.4.1.01	Straße Internatsgelände	145.000	150.000	180.000	0
5.4.1.01	Straße Kirchstraße	620.000	150.000	500.000	150.000
5.4.5.02	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01	Förderung kl. U. mittl. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01	Betriebshalle Bauhof	100.000	1.200.000	200.000	0
5.7.3.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03	Fuhrpark DSD	60.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.03	Kauf Container	0	0	50.000	0
5.7.3.04	Fuhrpark Gewerbliche Abfälle	0	0	50.000	0
5.7.3.04	Kauf Container Gewerbliche Abfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05	Fuhrpark Restmüllentsorgung	0	50.000	0	50.000
5.7.3.05	Kauf Container Restmüllentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000

#### Folgende investive Einzahlungen sind geplant:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1.1.1.06	Erlöse aus Veräußerung von Grundverm.	21.800	554.500	0	0
1.2.6.01	Spenden Feuerwehr	0	0	30.000	0
1.2.6.01	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
3.6.5.01	Spenden Kindertagesstätte	9.000	0	0	0
3.6.5.01	Zuschuss Land Gebäudeerweiterung	0	200.000	0	0
3.6.6.02	Investitionszuschuss für Spielgerät	10.000	0	0	0
3.6.6.02	Entnahme Kreuder	0	0	5.000	0
3.6.6.02	Verkauf Wertpapiere OskKrStiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01	Str.ausbaubeitr. VormOtten-Weg/Rosenw.	115.000	0	0	0
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Kirchstraße	0	0	380.000	0

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

#### Planungsstelle 1.1.1.06/1013.7821000 – Erwerb Grundvermögen

Die Beträge sind für den Erwerb kleinerer Flächen aufgrund von Flurbereinigungsmaßnahmen vorgesehen.

# Planungsstelle 1.1.1.06/1012.6821000 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

2020 soll eine kleinere Grünstreifenfläche veräußert werden. Für 2021 wurde die Veräußerung der derzeit noch für den Bauhof genutzten Liegenschaft sowie für insularen Wohnungsbau Veräußerungserlöse von rund 550.000,00 € eingeplant, um den Neubau des Bauhofes finanzieren zu können.

#### Planungsstelle 1.1.1.06/1113.7871000 – Wohnungsbau

Für insularen Wohnungsbau auf dem ehemaligen Internatsgelände wurden für die Jahre 2020 und 2021 2,6 Mio. Euro eingeplant. In Höhe des für 2021 vorgesehenen Anteils wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. Euro berücksichtigt.

#### Planungsstelle 1.1.1.06/0084.7821000 – Erstattung Erschließungsbeiträge

Möglicherweise sind 2020 Erschließungsbeiträge zu erstatten, die anteilig für den Schmutzwasserkanal in Rechnung gestellt wurden.

#### Produkt 1.2.6.01 - Feuerlöschwesen

Mitte 2019 konnte das Feuerwehrgerätehaus planmäßig fertiggestellt werden. Die Kosten betrugen hierfür ohne den hierfür erforderlichen Grundstückerwerb 4.309.511,56 Euro. Die Abschreibungen erhöhen sich dadurch bei einer Abschreibungs-dauer von 50

Jahren (laut Abschreibungstabelle und Konten in der Kommunalverwaltung des Niedersächsischen Innenministeriums vom 29.05.2017 eigentlich 90 Jahre, aufgrund der tatsächlichen Erfahrungen aber dem HGB angepasst und auf 50 Jahre festgesetzt) auf 84.800,00 Euro pro Jahr. Für den Erwerb eines UNIMOGS sind 2020 50.000,00 Euro vorgesehen. Außerdem muss das Sprungtuch ersetzt werden (10.000,00 Euro). Im Finanzplanungszeitraum ist für 2022 der Kauf eines Kompressors aus Spendenmitteln eingeplant.

#### Produkt 3.1.5.40 – Obdachlosenunterkünfte

Die Obdachlosenunterkünfte müssen dringend erneuert werden. Die erste Ausschreibung wurde aufgrund der nicht finanzierbaren Ausschreibungsergebnisse aufgehoben und eine flächenmäßig reduzierte Fläche erneut ausgeschrieben. Für 2020 und 2021 wurden nun insgesamt 320.000,00 Euro eingeplant. In Höhe der für 2021 vorgesehenen Mittel wurde wiederum eine Verpflichtungsermächtigung von 70.000,00 Euro vorgesehen.

#### Produkt 3.6.5.01 – Kindertagesstätte

Die Nachfrage nach Plätzen in der Kindertagesstätte kann derzeit nicht mehr gedeckt werden. Hintergrund ist unter anderem die 2019 eingeführte Gebührenfreiheit für Kinder ab drei Jahren. Für die notwendige Gebäudeerweiterung wurden für 2021 Mittel in Höhe von 450.000,00 Euro eingeplant. Demgegenüber steht ein Landeszuschuss in Höhe von 200.000,00 Euro. Zudem sollen über den üblichen Bedarf hinaus 2020 Tische und Stühle erneuert werden, wofür anstatt der üblichen 2.000,00 Euro der Ansatz auf 15.000,00 Euro erhöht wurde.

#### Produkt 3.6.6.02 - Oskar-Kreuder-Spielplatz

Aufgrund der Situation der Finanzmärkte ist es derzeit nicht möglich, mit dem Vermögen der Oskar-Kreuder-Stiftung hohe Zinsen zu erzielen. Derzeit sind daher keine Entnahmen aus der Stiftung möglich. Die nächste Entnahme ist für 2022 vorgesehen. Dennoch wurden für 2020 Mittel in Höhe von 12.000,00 Euro eingeplant, da der Spielplatz dringend ein neues Spielgerät benötigt. Demgegenüber steht ein Zuschuss von den Langeoger Service Clubs in Höhe von 10.000,00 Euro. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 40.000,00 Euro eingeplant, da je nach Marktentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

#### Produkt 5.3.8.01 – Abwasserreinigung

Für die Ausrüstung der Abwasserreinigung (15.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (10.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen. Außerdem soll 2020 die Absturzsicherung, mit der 2017 begonnen wurde, fertig gestellt werden (Restbetrag: 10.000,00 Euro). Für den Fuhrpark wurden 50.000,00 Euro vorgesehen.

Die Herstellung des Kanals auf dem ehemaligen Internatsgelände zur Erschließung der Genossenschaft Uns Oog und des geplanten Mietwohnungsbaus wurde mit 300.000,00 Euro berücksichtigt. Für die Kanalerneuerung Kirchstraße wurden 530.000,00 Euro eingeplant (350.000,00 Euro für 2020).

Ab 2021 ist die Erneuerung des Zulaufes für das Hauptpumpwerk vorgesehen, was bis Ende der derzeitigen Finanzplanung mit 550.000,00 Euro veranschlagt ist. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 1 Mio. Euro belaufen.

Vorstehende Maßnahmen sollen vorwiegend über Darlehen finanziert werden.

#### Produkt 5.4.1.01 - Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau (ehemaliges Internatsgelände und Kirchstraße) eingeplant. Für die Erschließungskosten des Internatsgeländes soll 2020 ein Ablösevertrag mit Uns Oog geschlossen werden. Weitere Erschließungsbeiträge für diese Maßnahme sind nicht eingeplant, da dieses Gebiet für Mietwohnungsbau vorgesehen ist, für den voraussichtlich die Inselgemeinde Langeoog selbst Bauherrin sein wird. Für die Kirchstraße wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 380.000,00 Euro für 2022 eingeplant. Des Weiteren sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 115.000,00 Euro für die in diesem Jahr fertiggestellte Maßnahme Vormann-Otten-Weg/Rosenweg eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 106.000,00 Euro 2019 auf 210.400,00 Euro 2023.

#### Produkt 5.7.3.01 - Bauhof

Für die Erstellung der Baubetriebshofhalle sind in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Die Abschreibungen erhöhen sich dadurch von 2.200,00 Euro auf 24.700,00 Euro in 2023.

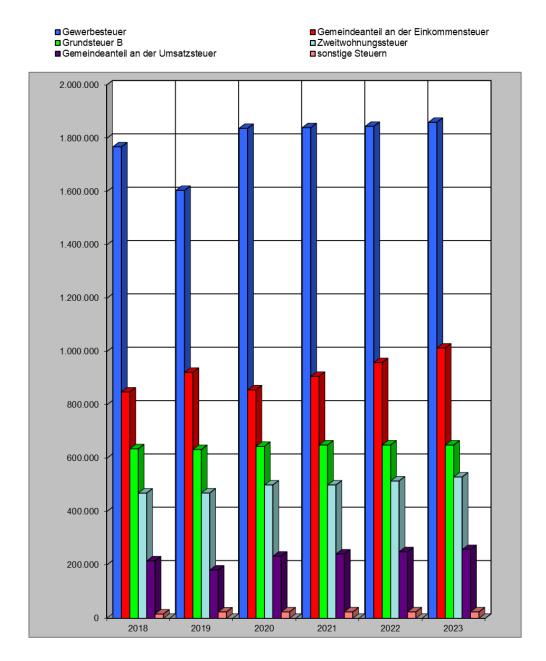
# Produkte 5.7.3.03, 5.7.3.04, 5.7.3.05 – Fuhrpark Betriebe gewerblicher Art (DSD, Drank und Fett, Restmüllentsorgung inkl. Strauch-und Baumbeschnitt)

Für die Erneuerung des Fuhrparks des Betriebs gewerblicher Art DSD sind 2020 60.000,00 Euro vorgesehen. In der Finanzplanung sind pro Jahr in ähnlicher Höhe Ersatzbeschaffungen für jeweils einen Betrieb gewerblicher Art vorgesehen, um diese auf Stand zu halten.

# 6. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Gemäß § 6 Nr. 1 KomHKVO sind unter anderem die Entwicklung der Erträge/ Einzahlungen aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen/ Auszahlungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Einnahmeart	RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	2.190	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	635.883	633.000	645.000	650.000	650.000	650.000
Gewerbesteuer	1.768.196	1.605.000	1.837.500	1.840.000	1.845.000	1.860.000
Anteil an der Einkom- mensteuer	848.766	922.500	856.700	907.300	959.000	1.013.700
Anteil an der Umsatz- steuer	215.439	181.200	233.000	241.300	249.600	258.000
Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	14.068	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	469.626	470.000	500.000	500.000	515.000	530.000
Nicht verteilte Jagdpacht	865	800	900	900	900	900
Schlüsselzuweisungen allgemein	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	38.536	37.800	38.700	39.500	40.000	40.000
Verzinsung Gewerbe- steuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewerbesteuerumlage	281.362	217.800	103.400	106.300	107.200	108.100
Finanzausgleichsumlage	129.328	119.600	164.700	102.000	110.100	117.800
Kreisumlage	1.344.480	1.378.600	1.526.800	1.472.500	1.508.100	1.543.000
Gewerbesteuererstattung nach § 233 AO	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

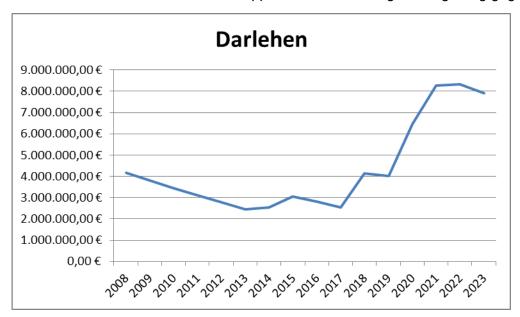


# 7. Schulden

Die langfristigen Schulden (Darlehen) haben sich folgendermaßen entwickelt bzw. werden sich voraussichtlich entwickeln:

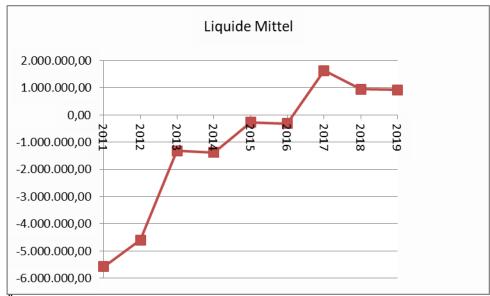
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.	2.787.216,32 €	2.536.225,06 €	4.139.064,56 €	4.010.801,41 €	6.459.201,41 €	8.278.201,41 €	8.313.201,41 €
Zugang	0,00€	2.000.000,00€	200.000,00 €	2.740.000,00€	2.185.000,00 €	440.000,00€	0,00€
Abgang	250.000,00€	397.160,50 €	328.263,15 €	291.600,00€	366.000,00€	405.000,00€	415.000,00€
31.12.	2.537.216,32 €	4.139.064,56 €	4.010.801,41 €	6.459.201,41 €	8.278.201,41 €	8.313.201,41 €	7.898.201,41 €

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2018 bis 2023 von rund 16,7 Mio. Euro eine Darlehenserhöhung von 7,56 Mio. Euro vorgesehen. Das heißt, der Steigerung der Darlehenssumme steht eine mehr als doppelt so hohe Vermögenssteigerung gegenüber.



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2008 bis 2023

## 8. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2019

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Liquide					
Mittel	-5.570.201,56	-4.594.255,97	-1.323.529,58	-1.376.240,73	-268.519,37
Jahr	2016	2017	2018	2019	
Liquide					
Mittel	-317.091,40	1.632.518,35	950.986,57	926.000,42	

Wie dem Diagramm zu entnehmen, konnten die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden. Dies ist zum einen auf die Verkäufe des ehemaligen Tagungszentrums sowie der Strandkorbhalle zurückzuführen, zum anderen auf die Ende 2016 erhaltene kapitalisierte Bedarfszuweisung. Zudem wurden 2017 einige Investitionsmaßahmen aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2018 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.462.800,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 174.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von - 3.288.800,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311.200,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.522.400,00 €
verbleiben	788.800,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	291.600,00€
in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus	
laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	497.200,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195.800,00€
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.502.800,00 €
verbleiben zu finanzieren	-3.307.000,00 €
zzgl. in 2020 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	497.200,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2019	926.000,42 €
zzgl. Kreditaufnahme	2.740.000,00€
abzügl. HAR 2019	506.000,00€
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	350.200,42 €

# 9. Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich des kameralen Soll-Fehlbetrages und der Nettoposition

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich für die Jahre 2012 bis 2018 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen bzw. fertig erstellt sind. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind allerdings noch nicht abschließend geprüft, der Jahresabschluss 2018 muss noch eingereicht werden. Für 2019 muss der Jahresabschluss einschließlich der hierfür notwendigen Buchungen noch durchgeführt werden. Hier ist nur eine ungefähre Schätzung möglich. Aufgrund der ho-

hen Erträge aus den Bedarfszuweisungen sowie den Verkäufen konnte der kamerale Sollfehlbetrag in Höhe von -5.712.105,77 Euro (Stand: 31.12.2012) im Jahr 2016 vollständig abgebaut werden. Im Jahr 2017 wurden die geplanten großen Investitionsmaßnahmen erst spät im Jahr vergeben, sodass die Mittel aus dem laufenden Haushalt ausreichten und die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste. Da es sich aber lediglich um einen Aufschub handelt, liegt nur ein vorübergehender Überschuss im Finanzhaushalt vor. Über die außerordentlichen Erträge – und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt, vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Zahlungen an den Tourismus-Service leisten – wird während des Finanzplanungszeitraumes eine Überschussrücklage gebildet werden können. Damit entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Ergebnis	569.761,35	3.150.850,41	931.353,25	2.313.626,42	3.660.451,42
Kam. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0
Überschussrückl.					1.253.485,66
Nettoposition	17.725.280,24	21.602.021,15	22.876.804,05	25.144.515,32	28.558.306,44

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Ergebnis	1.523.097,02	2.365.327,27	1.440.728,05
Kam. Sollfehlbetr.	0		
Überschussrückl.	4.913.937,08	6.437.034,10	8.802.361,37
Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66	33.994.880,71

## 10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Einnahmen aus Steuern wurden gegenüber den Planungen des Vorjahres für das Jahr 2020 um 260.000,00 Euro erhöht. In den Folgejahren betragen die Erhöhungen noch 66.000,00 Euro in 2021 bzw. 80.000,00 Euro in 2022. Die Erhöhungen basieren auf den Ergebniszahlen der Jahre 2018 und 2019. Die Sanierung der Sanitäranlagen der Turnhalle war ursprünglich für das Jahr 2019 vorgesehen gewesen. Die Maßnahme wurde zwar 2019 noch begonnen, wird aber erst 2020 fertiggestellt und abgerechnet. Die Mittel einschließlich des hierfür zugesagten Zuschusses wurden für 2020 erneut eingeplant. Ebenso haben sich Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen ergeben, die entsprechend neu eingeplant wurden. Darüber hinaus wurde das Haus der Insel zunächst für 2020 wieder auf der Einnahme- sowie der Ausgabeseite im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt und von einer Einlage in den Tourismus-Service im Laufe des Jahres 2020 ausgegangen. Ursprünglich war die Einlage bereits zum 01.01.2020 vorgesehen gewesen.

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden entsprechend der Ergebnisse 2019 sowie dem Stellenplan angepasst.

Für 2019 waren im Bereich Abwasserreinigung 40.000,00 Euro für die Überprüfung der Grundstücksentwässerung angesetzt. Diese wurden in 2020 erneut veranschlagt, da die

Prüfung im letzten Jahr aufgrund der Personalsituation noch nicht durchgeführt werden konnte.

### 11. Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

In der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Übersicht ist dargestellt, wie sich die Ausgaben für die freiwilligen Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog seit 2012 entwickelt haben und entwickeln werden. Nicht berücksichtigt wurden dabei eventuell anfallende Aufwendungen durch Abschreibungen, wenn die Gebäudenutzung Bestandteil der freiwilligen Aufgabe ist (Standesamt, Kindertagesstätte, Jugendhaus). Dieser Aufwand würde die Kosten noch entsprechend erhöhen.

Die Kosten für das Standesamt sind in der Übersicht nicht enthalten, da es sich grundsätzlich um eine Pflichtaufgabe handelt. Etwa 90% der Trauungen betrifft Nicht-Langeooger Paare. Hier wäre eine Steuerung über die Terminvergabe möglich und damit auch über die Entscheidung, wie viel Personal für diese Aufgabe bereitgestellt wird. Da es in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ein gewinnbringender Wirtschaftsfaktor für Langeoog ist, wird seitens der Inselgemeinde versucht, alle Trauanfragen zu realisieren. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass bei der Gemeinde selbst für den Anteil der Trauung Nicht-Langeooger Paare nicht gedeckte Kosten in Höhe von etwa 10.000,00 Euro jährlich entstehen. Diese beinhalten auch die Pflege der Personenstandsdaten, die nach erfolgter Heirat auf Langeoog zu erfolgen hat.

Insgesamt verändern sich die Ausgaben von Jahren 2015 auf 2016 erheblich. Nach einer Stagnation in 2017 steigen sie im Jahr 2018 wieder um rund 30.000,00 Euro. Diese Schwankungen sind insbesondere auf den Bereich der Kindertagesstätte zurückzuführen. Zum einen wurde das Angebot erheblich ausgeweitet, was zu wesentlich höheren Personalkosten geführt hat. Auch wurden mit den Tarifverhandlungen 2015 erhebliche Steigerungen in diesem Bereich verursacht. Zum anderen hat der Landkreis Wittmund nun die Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätte erhöht, wodurch sich der Zuschussbedarf seitens der Inselgemeinde wieder reduziert hat.

Außerdem wurden die freiwilligen Ausgaben im Bereich "Ärzte" erweitert. Dies betrifft die Inselgemeinde mit rund 17.300,00 Euro. Der restliche Anteil verteilt sich auf den Tourismus-Service und die Schiffahrt.

Darüber hinaus erhöhen sich die Ausgaben durch steigende Personalkosten. Nicht besetzte Stellen im Kindergartenbereich schlagen sich entsprechend stark im Rechnungsergebnis nieder. Beim Produkt 3.6.6.01 "Jugendhaus" macht sich darüber hinaus die Erweiterung der Betreuungszeiten im Ergebnis 2015 bemerkbar. Bei der Kindertagesstätte (Produkt 3.6.5.01) kommt neben den erheblich gestiegenen Personalkosten nach den Tarifverhandlungen 2015 hinzu, dass sich die Kostenerstattungen durch den Landkreis Wittmund reduziert haben. Dies ist auf den gegenüber den Vorjahren verringerten Integrationsbedarf ab 2016 zurückzuführen. Im August 2018 wurden die Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre abgeschafft. Dies wird jedoch durch erhöhte Landeszuweisungen kompensiert.

Schließlich sind die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung "bliev hier" (Produkt 5.7.3.06) ab 2021 gesenkt worden, da mittelfristig mit einem geringeren Bedarf gerechnet wird.

#### Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vorl. RE 2016	Vorl. RE 2017	Vorl. RE 2018	Vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	6.903,60€	8.639,14 €	8.899,25 €	7.399,98 €	9.474,78€	7.365,58 €	10.473,73€	6.832,81€	8.500,00€	8.500,00€	8.500,00€	8.500,00€
1.1.1.03.4431030	Mehrkosten für Fair Trade Beschaffung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
2.1.1.01.4271000	Bes. Verw/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	1.435,17 €	2.280,65 €	2.217,50 €	2.557,50 €	3.435,80€	1.749,72 €	4.902,85 €	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	852,21€	371,79€	523,26 €	114,75 €	0,00€	160,65€	225,00€	385,56€	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€
2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	3.681,60 €	3.681,60 €	5.420,15 €	6.442,80 €	6.286,25 €	4.410,25 €	7.000,00€	5.484,05€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	1.014,46 €	1.525,59 €	195,97 €	293,86 €	557,46 €	50,00€	1.168,86 €	2.268,97€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	1.358,66 €	1.235,91 €	3.871,61 €	7.665,21 €	7.459,86 €	2.291,35 €	4.536,07€	4.238,31€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€
2.8.1.01	Kulturfahrt - Personalkosten Gemeinde	600,00€	600,00€	600,00 €	600,00 €	600,00€	700,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	900,00€	900,00€
3.1.5.01.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	1.537,50 €	2.316,00€	3.057,89 €	2.509,15 €	2.175,54€	2.754,80 €	2.774,79€	570,90€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€
3.6.5.01	Kindertagesstätte	217.397,00 €	207.932,34 €	185.460,79 €	186.528,14 €	261.560,30 €	248.021,48 €	160.658,41 €	128.453,03 €	213.800,00€	233.400,00€	251.800,00€	269.400,00 €
3.6.6.01	Jugendhaus	35.860,72 €	36.334,25 €	32.365,33 €	46.368,34 €	42.234,19€	51.818,38 €	64.269,67€	48.736,85€	57.900,00€	59.300,00€	60.400,00€	62.100,00€
3.6.6.02	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	1.800,00€	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00€	2.000,00€	2.100,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.300,00€	2.400,00€	2.400,00€
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	2.433,00 €	3.414,50 €	3.168,00 €	3.141,50 €	2.931,00€	2.975,00€	3.194,00€	1.658,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse an Ärzte			300,00 €	331,36 €	303,46 €	10.537,07€	17.616,74€	17.232,38€	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	102.600,00€	82.600,00€	70.000,00 €	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	75.000,00€	100.000,00€	80.000,00€	80.000,00€	80.000,00€
	Gesamt	377.473,92 €	352.731,77 €	317.879,75 €	365.752,59 €	438.818,64 €	434.834,28 €	379.720,12€	294.860,86 €	425.300,00€	426.400,00€	446.100,00€	465.400,00€

Bei den Angaben zu den Produkten handelt es sich um das Saldo von Einnahmen und Ausgaben Afa für Gebäudenutzungen wurde nicht aufgenommen

# 12. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 KomHKVO ist im Vorbericht der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung darzustellen.

Auch auf Langeoog zeichnet sich der allgemeine Trend ab, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunimmt. Diesem Trend wird dadurch Rechnung getragen, dass das Seniorenwohnheim abhängig von der jeweiligen Auslastung mit einem Zuschuss unterstützt wird. Hierdurch soll der Langeooger Bevölkerung ermöglicht werden auf der Insel bleiben zu können, auch wenn eine Selbstversorgung nicht mehr möglich ist und eine vorzeitige Abwanderung aufgrund der fehlenden Perspektive im Alter verhindert werden.

2012 wurde der Umbau der Kindertagesstätte fertiggestellt und damit die Betreuung von unter Dreijährigen Kindern ermöglicht. Die Betreuung der unter Dreijährigen ist erforderlich, um den Eltern eine ausreichende Einkommenserzielung zu ermöglichen. Die Nachfrage ist aufgrund der Insellage (begrenzter Wohnraum) kaum zu decken. Zu diesem Zweck wurde 2014 die Ganztagsgruppe auf 25 Betreuungsplätze erweitert. Für die Krippenkinder wird seit 2014 eine Sonderöffnungszeit angeboten und die Betreuung wurde um eine dritte Krippenkraft erweitert. Dennoch reichen die Kapazitäten derzeit nicht mehr aus. Derzeit werden die Möglichkeiten einer Erweiterung eruiert.

Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum erarbeitet, um die Langeooger Infrastruktur zu erhalten und zu stärken.

Bei allen Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren der Inselgemeinde und ihrer Eigenbetriebe ist die Barrierefreiheit der entstehenden Gebäude Bedingung. Auch das Tourismusmanagement und die Schiffahrt haben sich mit der Schaffung barrierefreier Zugänge und der Herausgabe einer entsprechenden Broschüre (Langeoog-Barrierefrei) auf das veränderte gesellschaftliche Bewusstsein und das steigende Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung und damit einhergehend der Gäste eingestellt.

### 13. Kassenlage

Nach § 4 der Haushaltssatzung soll die Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. Euro aufnehmen dürfen. Damit wird nach drei Jahren erstmalig wieder die Grenze überschritten, ab der eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erforderlich ist. Die Höhe des Liquiditätskredites ist auf die durch das Corona-Virus ausgelöste schwierige wirtschaftliche Lage zurückzuführen. Derzeit ist Touristen für die nächsten 4 Wochen der Zugang zu den ostfriesischen Inseln verwehrt, was dazu führt, dass die üblicherweise in den Osterferien erzielten Umsätze vollständig entfallen. Es ist zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht absehbar, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Um die weitere Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurde der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Mio. Euro um 800.000,00 Euro erhöht. Der übrige Haushaltsplan wurde bestehen gelassen, da sich die

weitere Entwicklung im Tourismus noch nicht seriös abschätzen lässt. Der weitere Bericht berücksichtigt daher auch noch nicht die Auswirkungen, die sich nun aus der Corona-Virus-Epidemie für Langeoog und damit auch auf die Haushaltssituation ergeben.

Grundsätzlich hat sich die Finanzsituation in den letzten Jahren aber erheblich verbessert. So konnte die Kassenkreditermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 aufgrund der Verkäufe der Liegenschaften "Kavalierpad 6" (ehemalige Strandkorbhalle) und "Tagungszentrum", Friesenstraße 4-10, in den Jahren 2012 und 2013 bereits reduziert werden. Nach Abschluss eines Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund und der damit verbundenen Zahlung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung im Dezember 2016 in Höhe von 2,54 Mio. Euro war eine weitere Rückführung auf 1,7 Mio. Euro im Jahr 2017 möglich. Die Ermächtigung wurde im gesamten Jahr 2019 weit unterschritten.

Zu der Verbesserung der Finanzsituation hat auch die Veräußerung der Liegenschaft "Lautes Haus" durch den Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog im Jahr 2015 beigetragen. Durch die erzielten Verkaufserlöse konnte die Gemeinde seit 2015 von den bis dato erforderlichen Verlustausgleichen entlastet werden. Die letzte diesbezügliche Zahlung erfolgte 2014 für den Verlustausgleich des Jahres 2009. Dies entlastet das laufende Ergebnis des Gemeindehaushaltes erheblich. Allerdings werden Verlustausgleiche wieder geleistet werden müssen, sobald die durch den Verkauf entstandene Gewinnrücklage gegen die jährlich weiterhin auflaufenden Verluste verrechnet ist.

Die angespannte Finanzsituation der vergangenen Jahre ging allerdings zu Lasten des noch vorhandenen Vermögens, da dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die bereits seit Jahren unterlassen wurden, immer wieder verschoben werden mussten.

Der Erfolgsplan weist über den gesamten Planungszeitraum ausreichend Überschüsse aus, um eine Verlustübernahme des Eigenbetriebes Tourismus-Service bis zu 200.000,00 Euro zu ermöglichen. Im Finanzhaushalt dagegen zeigt sich, dass die Zahlungsmittel nur ausreichen, wenn auf Investitionen verzichtet wird. Aufgrund der hohen Investitionen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und die auch in den folgenden Jahren noch finanziert werden sollen, steigen die Abschreibungen von 450.000,00 Euro im Jahr 2012 auf über 1 Mio. Euro im Jahr 2023. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müssten genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, um in Höhe der Abschreibungen investieren zu können. Dies ist ohne Darlehensaufnahme und damit einhergehender steigender Verschuldung nicht möglich.

Sobald die Verlustausgleiche an den Tourismus-Service Langeoog gezahlt werden müssen, verschlechtert sich die Liquidität entsprechend. Der noch nicht beseitigte Investitonsstau der letzten Jahrzehnte wird sich wieder erhöhen oder die Verschuldung wird steigen, um zumindest den aktuellen Stand halten zu können.

Bei gleichbleibender Finanzsituation ist davon auszugehen, dass sich die Investitionstätigkeit im Wesentlichen auf rentierliche Investitionen beschränken muss, also solche Investitionen, die entweder die Einnahmen in Höhe von Zins- und Tilgungsleistung erhöhen oder Ausgaben entsprechend senken. Das bedeutet wiederum, dass es kaum möglich ist, den in den Bereichen "Öffentliche Gebäude" oder "Straßen" entstandenen massiven Investitionstau in absehbarer Zeit ohne Veräußerungserlöse oder Zuschüsse zu beheben.

Es ist unbedingt erforderlich, das Ergebnis des Eigenbetriebs Tourismus-Service schnellstmöglich so zu verbessern, dass der öffentliche Anteil maximal 200.000,00 Euro beträgt. Ein darüber hinausgehende Verlustübernahme ist ohne Verschuldung oder massive Steuererhöhung aus derzeitiger Sicht nicht möglich. Zudem besteht umso eher die Chance, die Infrastruktur wieder in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen, je länger der Gemeindehaushalt von den Zahlungen an den Tourismus-Service freigestellt werden kann.

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation durch die Entschuldung in den vergangenen Jahren im Kernhaushalt der Inselgemeinde Langeoog erheblich verbessert. Die Situation bleibt aber weiter angespannt, da zum einen immer noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden ist, dessen Beseitigung die finanziellen Möglichkeiten der Inselgemeinde übersteigt. Zum anderen ist die finanzielle Situation der Inselgemeinde im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Eigenbetriebes Tourismus-Service Langeoog. Es ist dringend erforderlich, ein Konzept aufzustellen, wie die Verluste beim Tourismus-Service reduziert werden können. Dieses ist umso dringender als der Landkreis Wittmund mit der Genehmigungsverfügung für den Haushaltsplan 2019 dem Tourismus-Service Langeoog weitere Kreditaufnahmen untersagt hat, solange nicht ein schlüssiges Entschuldungskonzept vorgelegt wird. Der Tourismus-Service Langeoog benötigt diese Liquidität jedoch dringend, um den Umbau des Kur- und Wellnesscenters fertigzustellen und hierdurch unter anderem die Energiekosten zu reduzieren und Synergieeffekte zu realisieren. Auch ist derzeit noch ungeklärt, wie hoch der Sanierungsaufwand für das Haus der Insel sein wird, um dieses zukunftsfähig zu machen und wie die Sanierung finanziert werden soll.

Heike Horn Bürgermeisterin

# Gesamtergebnis- und -finanzplan

- 1. Gesamtergebnisplan
- 2. Gesamtfinanzplan
- 3. Übersicht Ergebnishaushalt
- 4. Übersicht Finanzhaushalt
- 5. Produktplan

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 4

#### Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.628	491.100	598.900	439.700	440.200	440.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.500	237.800	201.000	169.500	178.500	175.800
4 sonstige Transfererträge	8.400	7.600	7.300	7.000	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.753.132	5.676.600	5.817.400	5.822.900	5.835.900	5.884.800
6 privatrechtliche Entgelte	487.933	482.600	498.000	479.700	531.200	532.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.277	36.500	36.500	35.800	37.300	35.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.128	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11 sonstige ordentliche Erträge	208.829	322.500	242.900	250.200	261.900	263.900
12 Summe ordentliche Erträge	10.591.027	11.094.500	11.502.400	11.371.600	11.531.900	11.671.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.178.731	2.257.600	2.404.200	2.500.700	2.560.700	2.643.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	900	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.332	1.496.600	1.486.200	1.145.200	1.140.400	1.145.800
16 Abschreibungen	2.900	757.200	846.300	960.100	988.200	1.048.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.674	121.900	123.100	170.400	187.600	190.300
18 Transferaufwendungen	6.115.668	6.078.400	6.139.600	6.005.400	6.043.200	6.086.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	458.609	357.300	342.300	343.700	344.900	347.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.183.914	11.069.000	11.342.600	11.125.500	11.265.000	11.462.000
21 ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	407.113	25.500	159.800	246.100	266.900	209.700
22 außerordentliche Erträge	1.029.144	359.800	1.251.300	447.300	0	O
23 außerordentliche Aufwendungen	-12.275	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.041.419	359.800	1.251.300	447.300	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.448.532	385.300	1.411.100	693,400	266.900	209.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.80
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.600	491.100	598.900	439.700	440.200	440.20
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.400	7.600	7.300	7.000	100	10
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.777.000	5.676.600	5.817.400	5.822.900	5.835.900	5.884.80
5 privatrechtliche Entgelte	471.000	482.600	498.000	479.700	531.200	532.0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	36.500	36.500	35.800	37.300	35.0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.1
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.300	284.200	252.700	244.900	246.600	248.0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625.600	10.818.400	11.311.200	11.196.800	11.338.100	11.480.00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.148.000	2.138.200	2.255.100	2.369.700	2.439.900	2.522.7
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige	1.362.486	1.506.600	1.516.200	1.175.200	1.170.500	1.175.8
Vermögensgegenstände						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.000	121.900	123.100	170.400	187.600	190.3
15 Transferauszahlungen	6.128.580	6.078.400	6.139.600	6.005.400	6.043.200	6.086.8
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.658	490.500	488.400	469.700	470.900	457.3
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250.724	10.335.600	10.522.400	10.190.400	10.312.100	10.432.90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.876	482.800	788.800	1.006.400	1.026.000	1.047.10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.300	264.300	19.000	200.000	35.000	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	116.000	266.000	115.000	0	380.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.150.000	409.500	21.800	554.500	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.579.300	979.800	195.800	794.500	455.000	40.00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	85.000	5.000	5.000	5.0
26 Baumaßnahmen	6.117.836	3.395.000	3.080.000	3.425.000	1.235.000	475.0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	689.925	253.500	286.000	138.000	224.000	140.0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	40.200	41.800	41.900	42.000	42.1
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.833.761	3.698.700	3.502.800	3.619.900	1.516.000	672.1
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.254.461	-2.718.900	-3.307.000	-2.825.400	-1.061.000	-632.1
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.879.585	-2.236.100	-2.518.200	-1.819.000	-35,000	415.00
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Dop	pischer	Budgetp	lan 2020

Gesamtfinanzplan	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.550.000	2.650.000	2.740.000	2.185.000	440.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	397.161	381.300	291.600	366.000	405.000	415.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.152.840	2.268.700	2.448.400	1.819.000	35.000	-415.000
37 Finanzmittelveränderung	-1.726.745	32.600	-69.800	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentliche	Außerordentliche	Außerordentliches
Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-))	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-))
Teilhaushalt 1						
Innere Verwaltung, Schule und Jugend	841.200,00	1.880.400,00	-1.039.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2						
Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.590.600,00	6.563.800,00	2.026.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3						
Sicherheit und Ordnung	130.200,00	489.100,00	-358.900,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4						
Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.940.400,00	2.409.300,00	-468.900,00	1.251.300,00	0,00	1.251.300,00
Summe	11.502.400,00	11.342.600,00	159.800,00	1.251.300,00	0,00	1.251.300,00

### Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

#### Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Teilhaushalt 1											
Innere Verwaltung, Schule und Jugend	714.900,00	1.692.800,00	-977.900,00	9.000,00	44.800,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.700,00	0,00
Teilhaushalt 2											
Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.572.300,00	6.560.900,00	2.011.400,00	50.000,00	62.000,00	-12.000,00	2.740.000,00	291.600,00	2.448.400,00	4.447.800,00	0,00
Teilhaushalt 3											
Sicherheit und Ordnung	124.700,00	360.800,00	-236.100,00	0,00	312.000,00	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	-548.100,00	0,00
Teilhaushalt 4			·	•							
Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.899.300,00	1.907.900,00	-8.600,00	136.800,00	3.084.000,00	-2.947.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.955.800,00	1.155.000,00
Summe	11.311.200,00	10.522.400,00	788.800,00	195.800,00	3.502.800,00	-3.307.000,00	2.740.000,00	291.600,00	2.448.400,00	-69.800,00	1.155.000,00

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.311.200,00	10.522.400,00
Investitionstätigkeit	195.800,00	3.502.800,00
Finanzierungstätigkeit	2.740.000,00	291.600,00
Summe	14.247.000,00	14.316.800,00

### Teilhaushalt 1:

# Innere Verwaltung, Schule und Jugend

## **Produkt Bezeichnung**

1.1.1.01	Gemeindeorgane
1.1.1.02	Personalangelegenheiten
1.1.1.03	Hauptverwaltung
1.1.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik
2.1.1.01	Inselschule Langeoog
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
3.6.2.01	Jugendarbeit
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
4.2.4.01	Sportstätten

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		V	erantwortlich: R	alf Heimes		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

Teilergebnisplan	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.028	452.900	559.800	399.800	399.800	399.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	800	17.100	16.300	25.600	24.800	23.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.305	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500
6 privatrechtliche Entgelte	68.700	73.500	72.400	72.900	74.400	75.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.777	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	200	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	20.000	156.100	110.000	116.100	126.200	126.700
12 Summe ordentliche Erträge	489.710	767.900	841.200	697.100	707.900	707.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	857.931	968.800	1.029.900	1.038.000	1.055.000	1.083.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	900	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.976	640.800	580.400	384.700	393.400	395.300
16 Abschreibungen	2.200	52.800	52.600	78.100	73.600	72.300
18 Transferaufwendungen	1.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	333.782	224.700	212.100	214.700	215.400	219.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.643.189	1.891.500	1.880.400	1.720.100	1.742.100	1.774.400
21 ordentliches Ergebnis	-1.153.479	-1.123.600	-1.039.200	-1.023.000	-1.034.200	-1.066.500
23 außerordentliche Aufwendungen	-12.724	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	12.724	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.140.755	-1.123.600	-1.039.200	-1.023.000	-1.034.200	-1.066.500

Donr	ischer	Budgetp	lan	2020
DODE	11361161	Duugetp	ıaıı	2020

**Teilhaushalt** 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend verantwortlich: Ralf Heimes Planung 2022 Teilfinanzplan Vorl RF 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planung 2021 Planung 2023 € € € € € € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 399,800 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 251,000 452,900 559,800 399,800 399.800 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 108.000 69.500 69.500 69.500 69.500 55.000 5 privatrechtliche Entgelte 68.700 73.500 72.400 72.900 74.400 75.200 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13,400 13.100 13,100 13,100 13,100 13,100 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 100 200 100 100 100 100 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 441,200 594,700 714.900 555.400 556,900 557,700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 827,200 849,400 880.800 907,000 934,200 961,900 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige 455.391 640.800 580.400 384.700 393,400 395.300 Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 1.300 4,400 4.500 4.600 4.700 4.700 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 240.838 239.700 227,100 229.700 230,400 219,100 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.524.729 1.734.300 1.692.800 1.526.000 1.562.700 1.581.000 -1.083.529 -977.900 -970,600 -1.005.800 -1.023.300 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen -1.139.600 abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd, Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.000 9.000 0 0 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 200,000 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.000 9.000 200,000 0 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 0 0 0 450,000 0 0 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 72.500 31.500 43.000 21.000 22.000 23.000 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 200 1.800 1.900 2.000 2.100 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 72,500 31,700 472,900 24,000 25,100 44,800 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe -64.500 -31.700 -35.800 -272.900 -24.000 -25.100 Auzahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) -1.148.029 -1.013.700 -1.029.800 -1.171.300 -1.243.500 -1.048.400 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend verantwortlich: Ralf Heimes								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) -1.148.029 -1.171.300 -1.013.700 -1.243.500 -1.029.800 -1.04							-1.048.400	

Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortli	h: Ralf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortli	h: Frau Horn		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Horn		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane				
Beschreibung						
Führung, Entwicklung un	nd Überwachung der Ver	rwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien				
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse der	politischen Gremien	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Presse			

		Doppischer	Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	Frau Horn			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig; Frau Horn						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Fina	•		100	200	100	100	100	10	
1.1.1.01.3699000	-	der Anlage der Versorgungsrücklage	100	200	100	100	100	10	
12 Summe ordentliche Erti	äge		100	200	100	100	100	10	
Ordentliche Aufwendun	gen								
13 Aufwendungen für aktive	es Personal		83.606	86.700	95.700	98.500	101.500	104.50	
1.1.1.01.4011000	Dienstbezü	ge Beamte	32.800	33.300	37.700	38.800	40.000	41.20	
1.1.1.01.4012000	Vergütung 1	Tariflich Beschäftigter	28.500	29.000	29.500	30.400	31.300	32.30	
1.1.1.01.4019000	Aufwandser	ntschädigung sonst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	10	
1.1.1.01.4021000	Beiträge zu	r Versorgungskasse	10.017	13.000	14.900	15.300	15.800	16.20	
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	2.100	2.200	2.100	2.200	2.200	2.30	
1.1.1.01.4032000	Sozialversio	herung für Tarifl. Beschäftigte	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600	6.80	
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		4.289	3.100	5.200	5.300	5.500	5.60	
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunger	ı	10.604	8.600	16.500	16.500	16.500	16.50	
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fo	ortbildung	100	100	8.000	8.000	8.000	8.00	
1.1.1.01.4271000	Repräsenta	tionen und Kosten für Ehrungen	10.504	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50	
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		26.959	31.000	31.000	34.000	34.000	37.00	
1.1.1.01.4421000	Aufwendun	gen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.959	30.000	30.000	33.000	33.000	36.00	
1.1.1.01.4429200	Verfügungsı		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		121.169	126.300	143.200	149.000	152.000	158.00	
21 ordentliches Ergebnis			-121.069	-126.100	-143.100	-148.900	-151.900	-157.90	
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Übersc		! (-))	-121,069	-126,100	-143,100	-148,900	-151.900	-157.90	

		Doppischer	Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Horn									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Horn									
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane										
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
			€	€	€	€	€	€				
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit										
7 Zinsen und ähnliche Ein:	zahlungen		100	200	100	100	100	100				
1.1.1.01.6699000	Erträge aus o	der Anlage der Versorgungsrücklage	100	200	100	100	100	100				
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verw	valtungstätigkeit	100	200	100	100	100	100				
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätis	gkeit										
11 Auszahlungen für aktive	s Personal	-	82.000	86.700	95.700	98.500	101.500	104.500				
1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge	e Beamte	32.800	33.300	37.700	38.800	40.000	41.200				
1.1.1.01.7012000	-	ariflich Beschäftigter	28.500	29.000	29.500	30.400	31.300	32.300				
1.1.1.01.7019000		tschädigung sonst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100				
1.1.1.01.7021000		Versorgungskasse	9.700	13.000	14.900	15.300	15.800	16.200				
1.1.1.01.7022000	•	e für Tarifl. Beschäftigte	2.100	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300				
1.1.1.01.7032000	-	nerung für Tarifl. Beschäftigte	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800				
1.1.1.01.7041000	Beihilfen		3.000	3.100	5.200	5.300	5.500	5.600				
13 Auszahlungen für Sach-		eringwertige	9.350	8.600	16.500	16.500	16.500	16.500				
Vermögensgegenstände	_											
1.1.1.01.7261100	Aus- und For	tbildung	100	100	8.000	8.000	8.000	8.000				
1.1.1.01.7271000	Repräsentati	onen und Kosten für Ehrungen	9.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		26.129	31.000	31.000	34.000	34.000	37.000				
1.1.1.01.7421000	Aufwendunge	en für ehrenamtliche Tätigkeit	25.129	30.000	30.000	33.000	33.000	36.000				
1.1.1.01.7429200	Verfügungsm	ittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
17 Summe der Auszahlung	gen aus laufender Verv	valtungstätigkeit	117.479	126.300	143.200	149.000	152.000	158.000				
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A			-117.379	-126.100	-143.100	-148.900	-151.900	-157.900				
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für Inves	stitionstätigkeit											
28 Erwerb von Finanzverme	~		0	200	1.800	1.900	2.000	2.100				
1.1.1.01/2000.7865100	ZufVersRückl	lAktiv	0	100	600	700	700					

		Doppischer	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Vé	erantwortlich: Ra	alf Heimes				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	erantwortlich:	Frau Horn				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Frau Horn							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
1.1.1.01/2000.7865200 ZufVersRücklVersEmpf			0	100	1.200	1.200	1.300	1.300		
31 Summe der Auszahlu	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	200	1.800	1.900	2.000	2.100		
32 Saldo aus Investitior Auzahlungen für Inv	• ,	zahlungen abgl. Summe	0	-200	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100		
33 Finanzmittel-Übersc	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-117.379	-126.300	-144.900	-150.800	-153.900	-160.000		
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigk	eit								
36 Saldo aus Finanzieru	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sald	len aus Zeile 33 und 36)	-117.379	-126.300	-144.900	-150.800	-153.900	-160.000		

		Doppischer I	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Vé	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	Frau Horn		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zı	ıständig:	Frau Horn		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
StandKontensch. Einzeld	darstellung Investion	<u>en</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
2000 Zuführung zur Versor	gungrücklage							
Investionsmaßnahme								
1.1.1.01/2000.7865100	) ZufVersRü	cklAktiv	0	100	600	700	700	800
1.1.1.01/2000.7865200	) ZufVersRü	cklVersEmpf	0	100	1.200	1.200	1.300	1.300

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich:	Ralf Heimes					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Heimes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Füßer/Frau Kruse					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten								
Beschreibung										
Wahrnehmung aller perso	onalwirtschaftlichen Le	istungen für die gesamte Verwaltung								
Auftrag			Zielgruppe							
Regelungen des Bundes,	Landes und der Gemeir	nde	Mitarbeiter							

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule u  Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und - Produkt 1.1.02 Personalangelegenheiten  Teilergebnisplan  Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückst 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub 1.1.1.02.4072100 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub 2.00 Zuführung zu Rückstellüng für Urlaub	Vorl RE 2018	Vé	-	Alf Heimes  Herr Heimes  Frau Füßer/Frau M  Planung 2021  €  116.100  5.300  800  90.000  20.000  116.100	Planung 2022  €  126.200 14.100 2.100 90.000 20.000 126,200	Planung 2023  €  126.700 14.500 2.200 90.000
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produkt 1.1.1 Verwaltungssteuerung und - Produkt 1.1.1.02 Personalangelegenheiten  Teilergebnisplan  Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückst 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.402000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	Vorl RE 2018  €  20.000 ellungen 0 ellungen 0 Urlaub 20.000 20.000	Ansatz 2019  €  156.100 13.500 32.600 90.000 20.000	Ansatz 2020  €  110.000  0  90.000 20.000	Frau Füßer/Frau k  Planung 2021  €  116.100  5.300  800  90.000  20.000	Planung 2022  €  126.200 14.100 2.100 90.000 20.000	€ 126.700 14.500 2.200 90.000
Ordentliche Erträge  11 sonstige ordentliche Erträge  1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückst  1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste  1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für  1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  13 Aufwendungen für aktives Personal  1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter  1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	€  20.000 ellungen 0 ellungen 0 Urlaub 0 20.000 20.000	€ 156.100 13.500 32.600 90.000 20.000	€ 110.000 0 0 90.000 20.000	€ 116.100 5.300 800 90.000 20.000	€ 126.200 14.100 2.100 90.000 20.000	€ 126.700 14.500 2.200 90.000
11 sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückst 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	20.000 ellungen 0 ellungen 0 Urlaub 0 20.000 20.000	156.100 13.500 32.600 90.000 20.000	110.000 0 0 90.000 20.000	116.100 5.300 800 90.000 20.000	126.200 14.100 2.100 90.000 20.000	126.700 14.500 2.200 90.000
11 sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückst 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	ellungen 0 ellungen 0 Urlaub 0 20.000 20.000	13.500 32.600 90.000 20.000	0 0 90.000 20.000	5.300 800 90.000 20.000	14.100 2.100 90.000 20.000	14.500 2.200 90.000
1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückste 1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	ellungen 0 ellungen 0 Urlaub 0 20.000 20.000	13.500 32.600 90.000 20.000	0 0 90.000 20.000	5.300 800 90.000 20.000	14.100 2.100 90.000 20.000	14.500 2.200 90.000
1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückste 1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	ellungen 0 'Urlaub 0 20.000 20.000	32.600 90.000 20.000	90.000 20.000	800 90.000 20.000	2.100 90.000 20.000	2.200 90.000
1.1.1.02.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für 1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bean Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bean Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	Urlaub 0 20.000 20.000	90.000 20.000	90.000 20.000	90.000 20.000	90.000 20.000	90.000
1.1.1.02.3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd  12 Summe ordentliche Erträge  Ordentliche Aufwendungen  13 Aufwendungen für aktives Personal  1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter  1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	20.000 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ordentliche Aufwendungen  13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bea Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bean Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	20.000					
Ordentliche Aufwendungen  13 Aufwendungen für aktives Personal  1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter  1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte  1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer  1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub		156.100	110.000	116.100	124 200	20.000
13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	63,400				120.200	126.700
1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter 1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	63.400					
1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bea Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	05.100	173.900	210.900	194.600	186.400	188.600
1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bea Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	26.200	36.600	42.900	44.200	45.500	46.900
1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Bea Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bear Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	2.600	4.800	4.700	4.800	5.000	5.100
Arbeitnehmer 1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Bean Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	7.600	13.100	14.200	14.600	15.100	15.500
Arbeitnehmer 1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	mte und 0	2.400	28.600	12.100	3.300	3.500
	nte und 0	0	3.500	1.900	500	600
1.1.1.02.4072100 Zufü RüStell ÜStd	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.4072200 Zufü RüStell Jubiläen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	900	0	0	0
1.1.1.02.4161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versc	orgungsempfänger 0	0	900	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	7.500	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	72.900	180.100	218.800	201.600	193.400	195.600
21 ordentliches Ergebnis	-52.900	-24.000	-108.800	-85.500	-67.200	-68.900
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-24.000	-108.800	-85.500	-67.200	-68.900

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1,02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalangelegenheiten				Herr Heimes Frau Füßer/Frau K	íruse	
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigl	keit					<u> </u>	
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	О
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		36.400	54.500	61.800	63.600	65.600	67.500
1.1.1.02.7012000	Vergütung Taı	riflich Beschäftigter	26.200	36.600	42.900	44.200	45.500	46.900
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	2.600	4.800	4.700	4.800	5.000	5.100
1.1.1.02.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	7.600	13.100	14.200	14.600	15.100	15.500
13 Auszahlungen für Sach- u	ınd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	7.500	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermögensgegenstände		6" P: 11 · 1 · 1 · 1	7 500	2 200	2 000	3 000	2 000	2 000
1.1.1.02.7291000		n für Dienstleistungen Dritter	7.500	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksa		and found one	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7411000	Sonstige Pers	onalaufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	45.900	60.700	68.800	70.600	72.600	74.500
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-45.900	-60.700	-68.800	-70.600	-72.600	-74.500
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Investi		ılungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-45.900	-60.700	-68.800	-70.600	-72.600	-74.500
Ein-/Auszahlungen aus I 36 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0	0	0	0

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Ve	erantwortlich:	Ralf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Ve	erantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		ZI	uständig:	Frau Füßer/Frau	Kruse	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-45.900	-60.700	-68.800	-70.600	-72.600	-74.500

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Heimes						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.03	Hauptverwaltung							
Beschreibung									
Durchführung von und M	Nitwirkung bei Verwaltur	ngsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung	der Ergebnisse Gemeindeerfassung; innere Verwaltungsangelegenheiten, Archiv, allgemeine						

Verwaltung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gemeinde

Einwohner, Mitarbeiter

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: F	Ralf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Hauptverwaltung			erantwortlich: iständig:	Herr Heimes Herr Heimes		
Teilergebnisplan	1.1.1.03	nauptvei waitung	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						_	-	
Ordentliche Erträge			€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000	•	ir Aufwendungen nach § 14 NBGG	100	100	100		100	100
5 öffentlich-rechtliche Entge		in Administration of the Control of	28.000	30.000	30.000		30.000	30.000
1.1.1.03.3311000		ebühren LangeoogCard	28.000	30.000	30.000		30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	ver watturigs	isbailleit Langeoogeard	64.600	64.700	64.600		65.600	65.900
1.1.1.03.3411000	Mieten und P	achten einschl. Nebenabgaben	56.900	57.000	57.000		58.000	58.000
1.1.1.03.3411400	Heizkostener		7.600	7.600	7.500		7.500	7.800
1.1.1.03.3461000		valtungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100		100	100
7 Kostenerstattungen und Ko			1.100	1.100	1.100		1.100	1.100
1.1.1.03.3484000	~	n gesetzl. Sozialvers.	100	100	100		100	100
1.1.1.03.3487000		von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträ		·	93.800	95.900	95.800		96.800	97.100
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Aufwendungen für aktives	Personal		60.425	79.600	33.500	34.400	35.500	36.500
1.1.1.03.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	46.000	62.300	26.200	27.000	27.800	28.600
1.1.1.03.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	2.125	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	3.200	5.200	2.200	2.200	2.300	2.400
1.1.1.03.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	9.100	12.100	5.100	5.200	5.400	5.500
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		143.442	154.500	112.800	112.800	117.800	117.800
1.1.1.03.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	800	800	800	800
1.1.1.03.4222000	Erwerb gering Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	2.708	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4232000	Leasingkoste	n Kopierer	4.067	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4241000	-	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	57.000	50.000		53.000	53.000
1.1.1.03.4261000		ıfwendungen für Bedienstete	11.035	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fort	bildung	34.343	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4261101	Aus- u Fortbi		0	10.000	10.000		10.000	10.000
1.1.1.03.4291000		ebs- und Arbeitsmedizin	9.289	5.000	5.000		7.000	7.000
16 Abschreibungen			0	2.800	1.900		2.800	3.500
1.1.1.03.4711700	Abschreibung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	1.400		2.800	3.500
1.1.1.03.4711800		Auflösung Sammelposten	0	2.300	500		0	0
18 Transferaufwendungen			800	3.900	4.000		4.200	4.200

		Doppischer	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		VE	erantwortlich: R	alf Heimes				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zı	ıständig:	Herr Heimes				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.03	Hauptverwaltung								
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
1.1.1.03.4314000	Ausgleichs	sagabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.1.1.03.4316000	Zuschüsse	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200		
19 sonstige ordentliche Au	ıfwendungen		257.411	151.900	135.300	134.300	134.400	134.500		
1.1.1.03.4429100	Mitgliedsb	peiträge	1.758	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800		
1.1.1.03.4431020	Dienstreis	en	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1.1.1.03.4431030	Bürobedaı	rf	21.242	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000		
1.1.1.03.4431050	Bücher un	d Zeitschriften	5.028	5.500	5.000	4.000	4.000	4.000		
1.1.1.03.4431060	Post- und	Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	30.204	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1.1.1.03.4431070	Öffentlich	e Bekanntmachungen	30.887	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1.1.1.03.4431080	Prüfungsg	ebühren	111.244	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.1.03.4431090	Sachverst	ändiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1.1.1.03.4441000	Aufwendu	ngen für Schadenfälle	1.000	500	500	500	500	500		
1.1.1.03.4441100	Aufwendu	ngen für Schadenfälle KSA	0	500	500	500	500	500		
1.1.1.03.4441300	Steuern u	nd Versicherungen	26.860	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1.1.1.03. <del>444</del> 1500	Ausgleichs	sabgabe	3.000	0	0	0	0	0		
1.1.1.03.4482000	Säumniszu	ıschläge	301	200	200	200	200	200		
20 Summe ordentliche Au	ufwendungen		462.078	392.700	287.500	288.000	294.700	296.500		
21 ordentliches Ergebnis			-368.278	-296.800	-191.700	-192.200	-197.900	-199.400		
24 außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-368.278	-296.800	-191.700	-192.200	-197.900	-199.400		

		Doppischer I	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				Herr Heimes		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		ZL	ıständig:	Herr Heimes		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Hauptverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstäti	gkeit						
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6141000	Leistungen f	ür Aufwendungen nach § 14 NBGG	100	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.6311000	Verwaltungs	gebühren	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte			64.600	64.700	64.600	64.600	65.600	65.900
1.1.1.03.6411000	Mieten und I	Pachten einschl. Nebenabgaben	56.900	57.000	57.000	57.000	58.000	58.000
1.1.1.03.6411400	Heizkostene	rstattung	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500	7.800
1.1.1.03.6461000	Sonstige Ver	waltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.03.6484000	Erstattung G	Gerichtskosten	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6487000	Erstattunger	n von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verv	valtungstätigkeit	93.800	95.900	95.800	95.800	96.800	97.100
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstäti	gkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		58.300	79.600	33.500	34.400	35.500	36.500
1.1.1.03.7012000	Vergütung Ta	ariflich Beschäftigter	46.000	62.300	26.200	27.000	27.800	28.600
1.1.1.03.7022000		e für Tarifl. Beschäftigte	3.200	5.200	2.200	2.200	2.300	2.400
1.1.1.03.7032000	Sozialversich	herung für Tarifl. Beschäftigte	9.100	12.100	5.100	5.200	5.400	5.500
13 Auszahlungen für Sach- ur Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für g	geringwertige	155.432	154.500	112.800	112.800	117.800	117.800
1.1.1.03.7211000	Unterhaltun	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7221000		g des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	800	800	800	800
1.1.1.03.7222000		ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	12.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7232000	Leasingkoste		3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7241000	•	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	57.000	50.000	50.000	53.000	53.000
1.1.1.03.7261000		ufwendungen für Bedienstete	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7261100	Aus- und Foi	•	36.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7261101		bildung Azubis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7291000		ebs- und Arbeitsmedizin	10.596	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
15 Transferauszahlungen			800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
1.1.1.03.7314000	Ausgleichsag	zahe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7316000		n sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksam			175.128	166.900	150.300	149.300	149.400	134.500

		Doppischer E	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Hauptverwaltung				Herr Heimes Herr Heimes		
<u>Teilfinanzplan</u>		<u> </u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.7429100	Mitgliedsbeit	räge	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
1.1.1.03.7431020	Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431030	Bürobedarf		18.872	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.03.7431050	Bücher und Z	eitschriften	5.877	5.500	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7431060	Post- und Fer	nmeldegebühren Hauptverwaltung	28.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7431070		ekanntmachungen	31.079	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431080	Prüfungsgebü	hren	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
1.1.1.03.7431090	Sachverständ	iger, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441000	Aufwendunge	n für Schadenfälle	1.000	500	500	500	500	500
1.1.1.03.7441100	Aufwendunge	en für Schadenfälle KSA	0	500	500	500	500	500
1.1.1.03.7441300	Steuern und \	Versicherungen	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441500	Ausgleichsab	gabe	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7482000	Säumniszusch	oläge	300	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	raltungstätigkeit	389.660	404.900	300.600	300.600	306.900	293.000
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			-295.860	-309.000	-204.800	-204.800	-210.100	-195.900
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen	ı für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem S			5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rath	naus	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investiti		nlungen abgl. Summe	-5.000	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss.	/-Fehlbetrag (Summe	· Zeile 18+32)	-300.860	-314.000	-212.800	-209.800	-215.100	-200.900
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit							

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Vé	erantwortlich: F	Ralf Heimes					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Hauptverwaltung			erantwortlich: uständig:	Herr Heimes Herr Heimes					
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0			
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-300.860	-314.000	-212.800	-209.800	-215.100	-200.900			

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	nnere Verwaltung, Schule und Jugend verantwortlich: Ralf Heimes									
Produktklasse Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung			rantwortlich:	Herr Heimes Herr Heimes					
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.03	Verwaltungssteuerung und -service Hauptverwaltung			<b>J</b> .						
StandKontensch. Einzelda	rstellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
1011 Inventar Rathaus Investionsmaßnahme 1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rath	aus	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000			

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Janssen							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Beschreibung										
Zentraler Service für and	lere Fachämter und Ein	richtungen der Inselgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe							
Eigene Vorgabe, Bedarf			Mitarbeiter							

1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend  Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service		ve	rantwortlich: R			
· -	Innere Verwaltung			rantwortlich:	Hand Hains as		
· -	3				Herr Heimes		
· -	Verwaltungssteuerung und -service		zu	ständig:	Frau Janssen		
1.04							
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0	0
nal		79.300	57.100	86.400	89.200	91.800	94.500
Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	64.600	43.600	68.000	70.100	72.200	74.300
VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	3.100	4.100	4.700	4.900	5.000	5.200
Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	11.600	9.400	13.700	14.200	14.600	15.000
nstleistungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beratungs- u	nd ähnliche Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
gen		109.300	77.100	106.400	109.200	111.800	114.500
		-109.300	-77.100	-106.400	-109.200	-111.800	-114.500
		0	0	0	0	0	0
/ Fehlbetrag	(-))	-109.300	-77.100	-106.400	-109.200	-111.800	-114.500
r	Vergütung Ta VBL-Beiträge Sozialversich nstleistungen Beratungs- u <b>gen</b>	Vergütung Tariflich Beschäftigter VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte nstleistungen Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	tal 79.300 Vergütung Tariflich Beschäftigter 64.600 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte 3.100 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte 11.600 nstleistungen 30.000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen 30.000 gen 109.300 -109.300	fe       €         nal       79.300       57.100         Vergütung Tariflich Beschäftigter       64.600       43.600         VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte       3.100       4.100         Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte       11.600       9.400         nstleistungen       30.000       20.000         Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen       30.000       20.000         gen       109.300       77.100         -109.300       -77.100	€       €       €         nal       79.300       57.100       86.400         Vergütung Tariflich Beschäftigter       64.600       43.600       68.000         VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte       3.100       4.100       4.700         Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte       11.600       9.400       13.700         nstleistungen       30.000       20.000       20.000         Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen       30.000       20.000       20.000         gen       109.300       77.100       106.400         -109.300       -77.100       -106.400	€         €         €         €         €           nal         79.300         57.100         86.400         89.200           Vergütung Tariflich Beschäftigter         64.600         43.600         68.000         70.100           VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte         3.100         4.100         4.700         4.900           Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte         11.600         9.400         13.700         14.200           nstleistungen         30.000         20.000         20.000         20.000           Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen         30.000         20.000         20.000         20.000           gen         109.300         77.100         106.400         109.200           -109.300         -77.100         -106.400         -109.200	€         €         €         €         €         €         €           nal         79.300         57.100         86.400         89.200         91.800           Vergütung Tariflich Beschäftigter         64.600         43.600         68.000         70.100         72.200           VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte         3.100         4.100         4.700         4.900         5.000           Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte         11.600         9.400         13.700         14.200         14.600           nstleistungen         30.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         111.800           gen         109.300         77.100         106.400         -109.200         -111.800           0         0         0         0         0         0         0

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				Herr Heimes Frau Janssen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	gkeit								
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verv	waltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus laufe		igkeit								
11 Auszahlungen für aktives	Personal		79.300	57.100	86.400	89.200	91.800	94.500		
1.1.1.04.7012000		ariflich Beschäftigter	64.600	43.600	68.000	70.100	72.200	74.300		
1.1.1.04.7022000	•	e für Tarifl. Beschäftigte	3.100	4.100	4.700	4.900	5.000	5.200		
1.1.1.04.7032000		herung für Tarifl. Beschäftigte	11.600	9.400	13.700	14.200	14.600	15.000		
13 Auszahlungen für Sach- ı	ınd Dienstleis. u. für g	geringwertige	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Vermögensgegenstände 1.1.1.04.7291000	Beratungs- ι	und ähnliche Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Ver	waltungstätigkeit	109.300	77.100	106.400	109.200	111.800	114.500		
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-109.300	-77.100	-106.400	-109.200	-111.800	-114.500		
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstäti	igkeit	0	0	0	0	0	О		
Auszahlungen für Inves	titionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlung	en für Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest	- '	ahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Überschus	ss/-Fehlbetrag (Summ	ne Zeile 18+32)	-109.300	-77.100	-106.400	-109.200	-111.800	-114.500		
Ein-/Auszahlungen aus	Finanzierungstätigke	it								
36 Saldo aus Finanzierung	stätigkeit (Saldo aus 7	Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränderu	ng (Summe der Salde	n aus Zeile 33 und 36)	-109.300	-77.100	-106.400	-109.200	-111.800	-114.500		

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüffert							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Rüffert							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik								
Beschreibung										
Sicherstellung der Daten	verarbeitungs- und Kom	nmunikationstechnik								
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse pol	itischer Gremien	Mitarbeiter, Einwohner							

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüffert					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Ζl	ıständig:	Herr Rüffert		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwend	ıngen							
13 Aufwendungen für akti	ves Personal		47.600	29.300	29.600	30.500	31.400	32.30
1.1.1.05.4012000	Vergütung <sup>*</sup>	Tariflich Beschäftigter	37.400	23.000	23.200	23.900	24.600	25.30
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträ	ge für Tarifl. Beschäftigte	2.700	1.600	1.700	1.700	1.800	1.80
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		7.500	4.700	4.700	4.900	5.000	5.20	
15 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunger	ı	61.444	60.500	57.000	57.000	57.100	57.20
1.1.1.05.4221000	Unterhaltu	ng des beweglichen Vermögens einschl. Software	48.175	50.000	40.000	40.000	40.000	40.00
1.1.1.05.4222000	Erwerb ger Brutto)	ingwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	5.976	3.000	7.000	7.000	7.100	7.20
1.1.1.05.4291000		und ähnliche Dienstleistungen	7.294	7.500	10.000	10.000	10.000	10.00
16 Abschreibungen			0	17.600	18.400	19.200	15.300	14.80
1.1.1.05.4711000	Abschreibu	ng auf immaterielles Vermögen	0	10.200	12.200	12.400	8.300	8.00
1.1.1.05.4711500	Abschreibu	ngen auf Maschinen und technische Anlagen	0	800	800	800	500	40
1.1.1.05.4711700	Abschreibu	ng Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.700	4.300	5.300	6.500	6.40
1.1.1.05.4711800	Abschreibu	ng Auflösung Sammelposten	0	1.900	1.100	700	0	
19 sonstige ordentliche Au	ıfwendungen		602	600	500	500	500	50
1.1.1.05.4431050	Bücher und	Zeitschriften	602	600	500	500	500	50
20 Summe ordentliche Au	ıfwendungen		109.646	108.000	105.500	107.200	104.300	104.80
21 ordentliches Ergebnis			-109.646	-108.000	-105.500	-107.200	-104.300	-104.80
24 außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-109.646	-108.000	-105.500	-107,200	-104.300	-104.80

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Informations- und Kommunikationstechnik				Herr Rüffert Herr Rüffert		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit				<u> </u>	<u> </u>	
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verw	raltungstätigkeit	0	0	0	0	0	О
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	ykeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		47.600	29.300	29.600	30.500	31.400	32.300
1.1.1.05.7012000		riflich Beschäftigter	37.400	23.000	23.200	23.900	24.600	25.300
1.1.1.05.7022000	-	für Tarifl. Beschäftigte	2.700	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.05.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	7.500	4.700	4.700	4.900	5.000	5.200
13 Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	59.579	60.500	57.000	57.000	57.100	57.200
Vermögensgegenstände 1.1.1.05.7221000	Untorhaltung	des beweglichen Vermögens einscl. Software	48.579	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.7221000		gwertiger Vermögensgenstände (bis 150 €)	6.000	3.000	7.000	7.000	7.100	7.200
1.1.1.05.7222000	-	nd ähnliche Dienstleistungen	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksam		ild allittiche Dienstteistungen	600	600	500	500	500	500
1.1.1.05.7431050	Bücher und Z	eitschriften	600	600	500	500	500	500
	246.161 4.114 2			333				
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	107.779	90.400	87.100	88.000	89.000	90.000
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Au	• •	<del>-</del>	-107.779	-90.400	-87.100	-88.000	-89.000	-90.000
Einzahlungen für Investit	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		63.000	15.000	18.000	12.000	13.000	14.000
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV I	Hardware	8.000	10.000	6.000	7.000	8.000	8.000
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV S	Software	55.000	5.000	12.000	5.000	5.000	6.000
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstäti	gkeit	63.000	15.000	18.000	12.000	13.000	14.000
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investit		nlungen abgl. Summe	-63.000	-15.000	-18.000	-12.000	-13.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Ve	erantwortlich:	Herr Rüffert				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Ζl	ıständig:	Herr Rüffert				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-170.779	-105.400	-105.100	-100.000	-102.000	-104.000		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigl	keit								
36 Saldo aus Finanzie	rungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-170.779	-105,400	-105.100	-100.000	-102.000	-104.000		

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	erantwortlich: R	Ralf Heimes			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	erantwortlich:	Herr Rüffert			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zι	ıständig:	Herr Rüffert			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik							
StandKontensch. Einzelda	rstellung Investion	<u>en</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
1014 Erwerb EDV Hardware									
Investionsmaßnahme									
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb ED	OV Hardware	8.000	10.000	6.000	7.000	8.000	8.000	
1015 Erwerb EDV Software Investionsmaßnahme									
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb ED	OV Software	55.000	5.000	12.000	5.000	5.000	6.000	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	vera	antwortlich:	Ralf Heimes					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	vera	antwortlich:	Herr Heimes					
Produktbereich	2.1	Schulen	zust	tändig:	Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.01	Inselschule Langeoog								
Beschreibung										
Wahrnehmung von Aufga	ben des Schulträgers									
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommun	nale Mitarbeit	er					

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend  Produktklasse 2 Schule und Kultur  Produktbereich 2.1 Schulen  Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen  Produkt 2.1.1.01 Inselschule Langeoog  Teilergebnisplan Vorl RE  Ordentliche Erträge  2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land  3 Auflösungserträge aus Sonderposten  2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen  6 privatrechtliche Entgelte  2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten  12 Summe ordentliche Erträge		ve		Herr Heimes	Baller						
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.01 Inselschule Langeoog  Teilergebnisplan Vorl RE  Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen 6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten		zu			Baller						
Teilergebnisplan  Vorl RE  Ordentliche Erträge  2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land  3 Auflösungserträge aus Sonderposten  2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen  6 privatrechtliche Entgelte  2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten		Ansatz 2019			verantwortlich: Herr Heimes  zuständig: Herr Heimes/Frau Baller						
Ordentliche Erträge  2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land  3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen  6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					
Ordentliche Erträge  2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land  3 Auflösungserträge aus Sonderposten  2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen  6 privatrechtliche Entgelte  2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten		6									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen 6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten		€	€	€	€	€					
2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land  3 Auflösungserträge aus Sonderposten  2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen  6 privatrechtliche Entgelte  2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen 6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen 6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	0	2.800	1.600	1.400	900	300					
6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	0	2.800	1.600	1.400	900	300					
2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	0	5.000	4.200	4.700	5.200	5.700					
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	0	5.000	4.200	4.700	5.200	5.700					
2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	300	0	0	0	0	0					
	300	0	0	0	0	0					
	2.100	9.600	7.600	7.900	7.900	7.800					
Ordentliche Aufwendungen											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365	33.100	33.300	33.600	34.200	34.700					
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	100	300	300	0	0	0					
2.1.1.01.4231000 Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.000	25.100	25.200	25.200					
2.1.1.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	4.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
2.1.1.01.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0	4.800	5.000	5.500	6.000	6.500					
16 Abschreibungen	0	3.100	1.800	1.500	1.000	400					
2.1.1.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.000	400					
2.1.1.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	1.500	200	0	0	0					
2.1.1.01.4711900 Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	0	100	100	0	0	0					
18 Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400					
2.1.1.01.4312000 Zuschüsse Grundschule	400	400	400	400	400	400					
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.467	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000					
2.1.1.01.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	38.467	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000					
	68.232	63.600	67.000	67.500	68.100	68.500					
21 ordentliches Ergebnis	66.132	-54.000	-59.400	-59.600	-60.200	-60.700					
23 außerordentliche Aufwendungen	-12.732	0	0	0	0	C					
2.1.1.01.5129000 Sonst periodenfremde Aufw	-12.732	0	0	0	0	0					
		•	U	U	-						
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	12.732	0	0	0	0	-60.700					

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.01	Schule und Kultur Schulen Grundschulen Inselschule Langeoog			erantwortlich: Iständig:	Herr Heimes Herr Heimes/Frau			
<u>Teilfinanzplan</u>		3 3	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigk	xeit							
2 Zuwendungen und allgem			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.1.1.01.6141000	Zuweisungen	vom Land	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	
5 privatrechtliche Entgelte			0	5.000	4.200		5.200	5.700	
2.1.1.01.6461000		altungs- und Betriebseinnahmen	0	5.000	4.200		5.200	5.700	
6 Kostenerstattungen und K	•	<b>3</b>	300	0	0		0	0	
2.1.1.01.6482000	-	rwaltungskosten	300	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.100	6.800	6.000	6.500	7.000	7.500	
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige		28.100	33.100	33.300	33.600	34.200	34.700		
Vermögensgegenstände									
2.1.1.01.7222000		gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€)	100	300	300		0	0	
2.1.1.01.7231000	Mieten und Pa		25.000	25.000	25.000		25.200	25.200	
2.1.1.01.7271000		rwaltungs- und Betriebsaufwendungen, zung, Veranstaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.01.7271003		rAus Mittagessen	0	4.800	5.000	5.500	6.000	6.500	
15 Transferauszahlungen			400	400	400	400	400	400	
2.1.1.01.7312000	Zuschüsse Gru	undschule	400	400	400	400	400	400	
16 sonstige haushaltswirksan	ne Auszahlungen		28.467	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000	
2.1.1.01.7452000	Erstattung Ve	rwaltungskosten an Gemeindeverbände	28.467	27.000	31.500	32.000	32.500	33.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.967	60.500	65.200	66.000	67.100	68.100		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)		-54.867	-53.700	-59.200	-59.500	-60.100	-60.600		
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	o	

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Heimes							
Produktbereich	2.1	Schulen		zuständig: Herr Heimes/Frau Baller						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen								
Produkt	2.1.1.01	Inselschule Langeoog								
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0			
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-54.867	-53.700	-59.200	-59.500	-60.100	-60.600			
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0			
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-54.867	-53.700	-59.200	-59.500	-60.100	-60.600			

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	\	verantwortlich:	Ralf Heimes						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	\	verantwortlich:	Frau Baller						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaber	1 2	zuständig:	n.n.						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben									
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben									
Beschreibung											
Wahrnehmung von Aufga	ben des Schulträgers										
Auftrag			Zielgruppe								
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Schüler, Eltern, Schulleitungen, Mitai	rbeiter							

		Doppischer Bud	getplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		ve	rantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben		zu	ständig:	n.n.		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allger	neine Umlagen		1.100	0	0	0	0	0
2.4.3.01.3141000	Zuweisung	en vom Land	1.100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erti	räge		1.100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendun	igen							
13 Aufwendungen für aktive	es Personal		800	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.4011000	Dienstbezü	ige Beamte	400	400	500	500	500	500
2.4.3.01.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	0	700	400	400	400	400
2.4.3.01.4021000	Beiträge zu	ur Versorgungskasse	200	200	200	200	200	200
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträ	ge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversi	cherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
2.4.3.01.4041000	Beihilfen		200	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		3.342	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
2.4.3.01.4441300	Schülerunf	allversicherung	3.342	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		4.142	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
21 ordentliches Ergebnis			-3.042	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übersc		g (-))	-3.042	-5.200	-5.000	-5,100	-5.200	-5.300

		Doppischer Bud	getplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.3 2.4.3.01	Schule und Kultur Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Frau Baller zuständig: n.n.						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätig	keit				<u> </u>			
2 Zuwendungen und allge			1.100	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.6141000	Zuweisungen	vom Land	1.100	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Verw	valtungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	О	
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstätig	gkeit							
11 Auszahlungen für aktive	es Personal		800	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
2.4.3.01.7011000	Dienstbezüge	e Beamte	400	400	500	500	500	500	
2.4.3.01.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	0	700	400	400	400	400	
2.4.3.01.7021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	200	200	200	200	200	200	
2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	
2.4.3.01.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	100	100	100	100	
2.4.3.01.7041000	Beihilfen		200	100	100	100	100	100	
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		3.342	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
2.4.3.01.7441300	Schülerunfal	lversicherung	3.342	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender Verv	valtungstätigkeit	4.142	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300	
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der			-3.042	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	
Einzahlungen für Inves	stitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlun	gen für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionst Auzahlungen für Inves	ätigkeit (Summe Einzal titionstätigkeit)	hlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschu	uss/-Fehlbetrag (Summo	e Zeile 18+32)	-3.042	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	

		Doppischer Bud	getplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Ve	erantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Ve	erantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben		Zl	ıständig:	n.n.		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-3.042	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes								
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	<b>zuständig:</b> Frau Seppelt								
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit									
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit									
Beschreibung											
Leistungen im Bereich K	inder- und Jugendarbeit	t .									
Auftrag			Zielgruppe								
Ortsrecht			Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände								

		Doppischer Bu	dgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		Ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	rantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		zu	ständig:	Frau Seppelt		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			J			
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allge	emeine Umlagen		3.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.3148000	Spenden		3.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgel	lte		1.000	700	500	500	500	500
3.6.2.01.3461000	Sonstige Ver	rwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	700	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Er	rträge		4.100	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendu	ungen							
13 Aufwendungen für akti	ives Personal		900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.2.01.4012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
3.6.2.01.4032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach	h- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271000	Besondere \ Ferienpass	/erwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Au			6.900	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
21 ordentliches Ergebnis	-		-2.800	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
24 außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetrag	(-))	-2.800	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
-		(-))	=	=	_	=		_

		Doppischer Bu	dgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	erantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.2 3.6.2.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit			-	Herr Heimes Frau Seppelt		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigl	keit						
2 Zuwendungen und allgem			3.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.6148000	Spenden		3.100	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			1.000	700	500	500	500	500
3.6.2.01.6461000	Sonstige Verw	altungs- und Betriebseinnahmen	1.000	700	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	4.100	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		900	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.2.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
3.6.2.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Vermögensgegenstände 3.6.2.01.7271000	Besondere Ve Ferienpass	rwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	6.900	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			-2.800	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investit		ılungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	:/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-2.800	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		V€	erantwortlich: I	Ralf Heimes				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.2 3.6.2.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit			erantwortlich: uständig:	Herr Heimes Frau Seppelt				
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ein-/Auszahlungen 36 Saldo aus Finanzier	aus Finanzierungstätig rungstätigkeit (Saldo au		0	0	O	0	0	0		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-2.800	-3.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900		

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	Ve	erantwortlich:	Ralf Heimes						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Vé	erantwortlich:	Herr Heimes						
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	ZI	uständig:	Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Baller						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder									
Beschreibung											
Betreuung, Erziehung un	d Bildung von Kindern										
Auftrag			Zielgruppe								
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Kinder und Sorgeberechtigte aus der G	Gemeinde, Mitar	beiter der Einrichtungen						

		Doppischer B	udgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		V€	erantwortlich: F	Ralf Heimes			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder			erantwortlich: Iständig:	Herr Heimes Herr Mickoteit/He	Herr Heimes Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Baller		
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		251.128	277.100	395.100	395.100	395.100	395.100	
3.6.5.01.3141000	ZuwZuslauf	Zwe-Ld	123.491	151.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
3.6.5.01.3142000	ZuwZuslauf	Zwe-GM	127.537	126.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
3.6.5.01.3148000	Spenden		100	100	100	100	100	100	
3 Auflösungserträge aus S			0	8.500	9.400		18.700	18.000	
3.6.5.01.3161000	Erträge Auf	lösung Sopo Investitionen	0	8.400	9.300	19.000	18.700	18.000	
3.6.5.01.3162000	Ertr Auflö S	oPo SamPo	0	100	100	0	0	0	
5 öffentlich-rechtliche En			79.305	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
3.6.5.01.3321000	Benutzungs	gebühren und ähnliche Entgelte	79.305	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
6 privatrechtliche Entgelt	ce		100	100	100	100	100	100	
3.6.5.01.3461000	Sonstige Ve	rwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100	
12 Summe ordentliche Er	träge		330.533	310.700	444.100	453.700	453.400	452.700	
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		476.700	492.100	524.800	540.500	556.700	573.500	
3.6.5.01.4012000	Vergütung T	Tariflich Beschäftigter	369.000	380.600	410.600	422.900	435.600	448.700	
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	30.800	31.800	28.400	29.200	30.100	31.000	
3.6.5.01.4032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	76.900	79.700	85.800	88.400	91.000	93.800	
15 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	l	96.455	104.600	105.800	94.800	96.800	97.800	
3.6.5.01.4211000	Unterhaltur	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.01.4221000	Unterhaltur	ng des bew. Vermögens	0	1.000	500	500	500	500	
3.6.5.01.4222000	Erwerb geri Brutto)	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	11.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.01.4231000	Mieten und	Pachten	200	200	200	200	200	200	
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.438	42.000	18.000	18.000	19.000	19.000	
3.6.5.01.4241002	Reinigung		0	10.000	30.000	31.000	32.000	33.000	
3.6.5.01.4261000	Besondere A	Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100	
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fo	ortbildung	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.01.4271000	Bes. Verw. ı	u. Betriebsauf. (Bastelmaterial u. ä.)	3.917	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.01.4271003	Bes. Verw	u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	24.500	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
3.6.5.01.4271007	Bes. Verw. ı	u. Betriebsaufw.	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.4291000	Dienstleistu	ingen Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 Abschreibungen			0	19.900	21.900	46.400	46.300	45.400	
3.6.5.01.4711200	Abschreibur	ng auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	15.000	13.300	38.300	38.300	37.600	

		Doppischer	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes							
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		zu	ıständig:	Herr Mickoteit/He	err Heimes/Frau E	Baller		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
3.6.5.01.4711500	Abschreib	oung Maschinen und technische Anlagen	0	300	2.100	2.600	3.000	3.50		
3.6.5.01.4711700	Abschreib	oung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.200	5.200	5.100	5.000	4.30		
3.6.5.01.4711800	oung Auflösung Sammelposten	0	1.400	1.300	400	0				
19 sonstige ordentliche Au	ufwendungen		4.300	5.900	5.500	5.500	5.500	5.50		
3.6.5.01. <del>44</del> 31010	Geschäfts	saufwendungen	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00		
3.6.5.01.4431020	Dienstreis	sen	200	200	200	200	200	20		
3.6.5.01.4431050	Bücher ur	nd Zeitschriften	700	600	600	600	600	60		
3.6.5.01.4431060	Post- und	Fernmeldegebühren Kita Wichtelnüst	400	400	0	0	0			
3.6.5.01.4431070	Öffentlich	ne Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00		
3.6.5.01.4441300	Versicher	ungen	700	700	700	700	700	70		
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		577.455	622.500	658.000	687.200	705.300	722.20		
21 ordentliches Ergebnis	i		-246.922	-311.800	-213.900	-233.500	-251.900	-269.50		
23 außerordentliche Aufw	vendungen		-55	0	0	0	0			
3.6.5.01.5129000	Periodenf	remde Aufwendungen	-55	0	0	0	0			
24 außerordentliches Erg	gebnis		55	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetr	uss (+) / Fehlbetrag (-)) -246.867 -311.800 -213.900 -233.500 -251.900 -266.867								

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder		err Heimes/Frau E	3aller			
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstä	itigkeit						
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		244.100	277.100	395.100	395.100	395.100	395.100
3.6.5.01.6141000	Erstattung	gen vom Land	118.000	151.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.01.6142000	Erstattung	gen vom Landkreis	126.000	126.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.6.5.01.6148000	Spenden		100	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche En	tgelte		80.000	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
3.6.5.01.6321000	Benutzung	gsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5 privatrechtliche Entgelt	e		100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.6461000	Sonstige V	/erwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	324.200	302.200	434.700	434.700	434.700	434.700
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstä	ätigkeit						
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		476.700	492.100	524.800	540.500	556.700	573.500
3.6.5.01.7012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	369.000	380.600	410.600	422.900	435.600	448.700
3.6.5.01.7022000	VBL-Beitra	äge für Tarifl. Beschäftigte	30.800	31.800	28.400	29.200	30.100	31.000
3.6.5.01.7032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	76.900	79.700	85.800	88.400	91.000	93.800
13 Auszahlungen für Sach-	und Dienstleis. u. fü	ir geringwertige	96.400	104.600	105.800	94.800	96.800	97.800
Vermögensgegenstände			45.000	11.000	22.000	10.000	40.000	40.000
3.6.5.01.7211000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	22.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7221000		ung des bew. Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
3.6.5.01.7222000		eringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	11.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7231000	Mieten un		200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7241000		aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	42.000	18.000	18.000	19.000	19.000
3.6.5.01.7241002	Reinigung		0	10.000	30.000	31.000	32.000	33.000
3.6.5.01.7261000		e Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7261100		Fortbildung	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7271000		e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.000	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.01.7271003	Besondere Mittagesse	e Verwaltungs- und Betriebsuafwendungen, Kosten en	24.500	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.01.7271007		BetrAus Verbrauchsm	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7291000	Aus Sonst		0	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 sonstige haushaltswirksa	ıme Auszahlungen		4.300	5.900	5.500	5.500	5.500	I
3.6.5.01.7431010	Geschäfts	aufwendungen	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	I
3.6.5.01.7431020	Dienstreis	_	200	200	200	200	200	

		Doppischer I	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: Herr Heimes  zuständig: Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Balle					Baller
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7431050	Bücher und Ze	eitschriften	700	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7431060	Post- und Feri	nmeldegebühren Kita Wichtelnüst	400	400	0	0	0	0
3.6.5.01.7431070	Öffentliche Be	ekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441300	Steuern und V	ersicherungen	700	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	577.400	602.600	636.100	640.800	659.000	676.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)			-253,200	-300.400	-201.400	-206.100	-224.300	-242.100
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investiti	onstätigkeit		8.000	0	9.000	200.000	0	0
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kind	ertagesstätte	8.000	0	9.000	0	0	0
3.6.5.01/0018.6811000	Zuschuss Lanc	I	0	0	0	200.000	0	0
24 Summe der Einzahlunger	für Investitionstätig	keit	8.000	0	9.000	200.000	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			0	0	0	450.000	0	0
3.6.5.01/1092.7871000	Gebäude Kind	ergarten	0	0	0	450.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		4.500	11.500	17.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung K	indertagesstätte	3.000	9.000	15.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung fi	ir Integration	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	keit	4.500	11.500	17.000	454.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		3,500	-11.500	-8.000	-254.000	-4.000	-4.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-249.700	-311.900	-209.400	-460.100	-228.300	-246.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden	aus Zeile 33 und 36)	-249.700	-311.900	-209.400	-460.100	-228.300	-246.100

		Doppischer I	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	erantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		VE	erantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand,-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
11 Spenden Kindergarten Investionsmaßnahme 3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kir	ndertagesstätte	8.000	0	9.000	0	0	0
18 Zuschuss Land Bau Krippe Investionsmaßnahme	e	•	0	0	0	200.000	0	0
3.6.5.01/0018.6811000	Zuschuss La	and	0	0	0	200.000	0	0
1020 Ausstattung Kindergarter Investionsmaßnahme								
3.6.5.01/1020.7831100 1071 Ausstattung Integration Investionsmaßnahme	Ausstattung	g Kindertagesstätte	3.000	9.000	15.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/1071.7831100 1092 Gebäude Kindergarten Investionsmaßnahme	Ausstattung	g für Integration	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/1092.7871000	Gebäude Ki	ndergarten	0	0	0	450.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes				
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Seppelt				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Beschreibung							
Leistungen im Bereich Ki	inder- und Jugendarbeit	I .					
Auftrag			Zielgruppe				
Ortsrecht			Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände				

		Doppischer E	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	erantwortlich: Ra	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge			<del>-</del>			<u> </u>	<u> </u>	
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen		800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3148000	Spenden		800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Soi	nderposten		800	800	900	800	800	800
3.6.6.01.3161000	Ertr Auflö SoPo	InvZuwZus	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3162000	Ertr Auflö SoPo	SamPo	0	0	100	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.3461000	Sonstige Verwa	lltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Ertr	äge		4.600	4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendung	gen							
13 Aufwendungen für aktive	s Personal		42.800	44.700	45.300	46.600	48.000	49.400
3.6.6.01.4012000	Vergütung Tari	flich Beschäftigter	33.500	34.700	35.400	36.400	37.500	38.600
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge f	ür Tarifl. Beschäftigte	2.400	2.800	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.6.01.4032000	Sozialversicher	rung für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.200	7.400	7.700	7.900	8.100
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		14.752	15.200	14.300	14.300	14.300	14.600
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung o	ler Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringv Brutto)	vertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	1.100	700	700	700	700	0
3.6.6.01.4241000	,	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.937	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortb		300	300	400	400	400	400
3.6.6.01.4271000		waltungs- und Betriebsaufwendungen	5.731	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Abschreibungen			2.200	2.600	2.500	2.500	2.200	2.200
3.6.6.01.4711200	Abschr beb Gr	St,Geb grstglRe	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711800	Abschreibung A	auflösung Sammelposten	0	400	300	300	0	0
18 Transferaufwendungen			100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Juge	endzentrum	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufw	vendungen		400	500	400	400	400	400
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträ	ge	100	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufw	endungen	100	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4431050	Bücher und Ze	itschriften	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4431060	Post- und Fern	meldegebühren Jugendhaus	100	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen		60.252	63.100	62.600	63.900	65.000	66.700
21 ordentliches Ergebnis			-55.652	-58.500	-57.900	-59.300	-60.400	-62,100

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		V€	erantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit			-	Herr Heimes Frau Seppelt		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
23 außerordentliche Auf	fwendungen		63	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5129000	Sonst peri	odenfremde Aufw	63	0	0	0	0	0
24 außerordentliches E	rgebnis		-63	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-55.715	-58.500	-57.900	-59.300	-60,400	-62.100

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	erantwortlich: Ra	alf Heimes		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.01	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: Herr Heimes  zuständig: Frau Seppelt					
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätigk	keit						
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.6148000	Spenden		800	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelt	e		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.6461000	Sonstige Verw	altungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		42.800	44.700	45.300	46.600	48.000	49.400
3.6.6.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	33.500	34.700	35.400	36.400	37.500	38.600
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	2.400	2.800	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.6.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.200	7.400	7.700	7.900	8.100
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. für ge	eringwertige	14.631	15.200	14.300	14.300	14.300	14.600
3.6.6.01.7211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
3.6.6.01.7222000	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.100	700	700	700	700	(
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftu	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00
3.6.6.01.7261100	Aus- und Fort		300	300	400	400	400	400
3.6.6.01.7271000		rwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	5.731	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Transferauszahlungen	verbraachsmi		100	100	100	100	100	10
3.6.6.01.7312000	Zuschüsse Jus	gendzentrum	100	100	100	100	100	10
16 sonstige haushaltswirksa		•	571	500	400	400	400	400
3.6.6.01.7429100	Mitgliedsbeitr	äge	100	0	0	0	0	(
3.6.6.01.7431010	Geschäftsauf	_	271	300	300	300	300	300
3.6.6.01.7431050	Bücher und Z	•	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7431060		nmeldegebühren Jugendhaus	100	100	0	0	0	(
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.102	60.500	60.100	61.400	62.800	64.500	
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A	,		-54.302	-56.700	-56.300	-57.600	-59.000	-60.700
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		V	erantwortlich:	Ralf Heimes		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		Z	uständig:	Frau Seppelt		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	o
Auszahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	o
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für In		zahlungen abgl. Summe	0	0	(	0	0	0
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-54.302	-56.700	-56.300	-57.600	-59.000	-60.700
	aus Finanzierungstätigl							
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	(	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-54.302	-56.700	-56.300	-57.600	-59.000	-60.700

	Doppischer Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich:	Ralf Heimes		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltun	ng der Sportstätten						
Auftrag			Zielgruppe				
Ortsrecht, Beschlüsse po	olitischer Gremien		Einwohner, Sportvereine und -verbä	nde			

		Doppischer B	Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten	verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann						
Teilergebnisplan		·	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allge			0	170.000	160.000	0	0	0	
4.2.4.01.3141000	Zuschuss Umb	au Sporthalle	0	170.000	160.000	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus S	•		0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
4.2.4.01.3161000	ū	sung Sopo Investitionen	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
7 Kostenerstattungen und	•	rwaltungskosten Landkreis	33.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.2.4.01.3482000	33.377	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
12 Summe ordentliche Er	trage		33.377	187.000	176.400	16.400	16.400	16.400	
Ordentliche Aufwendu	ingen								
13 Aufwendungen für aktiv	ves Personal		2.400	2.400	900	900	900	900	
4.2.4.01.4012000	Vergütung Tar	iflich Beschäftigter	1.700	1.700	600	600	600	600	
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100	
4.2.4.01.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	500	500	200	200	200	200	
15 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen		48.415	236.100	211.700	26.700	27.700	27.700	
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	215.000	190.000	5.000	5.000	5.000	
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	300	300	300	300	
4.2.4.01.4222000	Erwerb gering Brutto)	wertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	400	400	400	400	400	400	
4.2.4.01.4241000	,	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.515	20.500	21.000	21.000	22.000	22.000	
16 Abschreibungen			0	6.800	6.100	6.100	6.000	6.000	
4.2.4.01.4711200	Abschreibung	auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4.2.4.01.4711700	Abschreibung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	0	0	0	0	
4.2.4.01.4711800	Abschreibung	Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	0	0	
19 sonstige ordentliche Au	ıfwendungen		300	300	300	300	300	300	
4.2.4.01.4431060	300	300	300	300	300	300			
20 Summe ordentliche Au	51.115	245.600	219.000	34.000	34.900	34.900			
21 ordentliches Ergebnis	-17.738	-58.600	-42.600	-17.600	-18.500	-18.500			
24 außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Übers		-))	-17.738	-58.600	-42.600	-17.600	-18.500	-18.500	

		Doppischer	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: Ra	alf Heimes				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: n.n.						
Produktbereich	4.2	Sportförderung		ZU	ständig:	Herr Wirdemann				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufe	-	gkeit								
2 Zuwendungen und allge			0	170.000	160.000	0	0	0		
4.2.4.01.6141000		nbau Sporthalle	0	170.000	160.000	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und	•		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
4.2.4.01.6482000	Erstattung V	erwaltungskosten Landkreis	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verv	valtungstätigkeit	12.000	182.000	172.000	12.000	12.000	12.000		
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstäti	gkeit								
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		2.400	2.400	900	900	900	900		
4.2.4.01.7012000	Vergütung Ta	ariflich Beschäftigter	1.700	1.700	600	600	600	600		
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100		
4.2.4.01.7032000	Sozialversich	nerung für Tarifl. Beschäftigte	500	500	200	200	200	200		
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	_	geringwertige	48.400	236.100	211.700	26.700	27.700	27.700		
4.2.4.01.7211000		g der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	215.000	190.000	5.000	5.000	5.000		
4.2.4.01.7212000		g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	300	300	300	300		
4.2.4.01.7222000		ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	400	400	400	400	400		
4.2.4.01.7241000		tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	20.500	21.000	21.000	22.000	22.000		
16 sonstige haushaltswirks		S S	300	300	300	300	300	300		
4.2.4.01.7431060	~	rnmeldegebühren Sportstätten	300	300	300	300	300	300		
17 Summe der Auszahlung	gen aus laufender Verv	waltungstätigkeit	51.100	238.800	212.900	27.900	28.900	28.900		
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A	• •	<del>-</del>	-39.100	-56.800	-40.900	-15.900	-16.900	-16.900		
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	o		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		ve	rantwortlich: R	alf Heimes		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		ve	rantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zu	ständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
	onstätigkeit (Summe Ein ovestitionstätigkeit)	zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-39.100	-56.800	-40.900	-15.900	-16.900	-16.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-39.100	-56.800	-40.900	-15.900	-16.900	-16.900	

## Teilhaushalt 2:

## Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

## **Produkt Bezeichnung**

1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung
1.1.1.08	Allgemeinde Finanzverwaltung
2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege
3.1.5.01	Seniorenarbeit
3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen
4.1.8.01	Kurverwaltung Langeoog
4.2.1.01	Förderung des Sports
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.01	Gasversorgung
5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)
5.7.3.06	Seniorenanlage "Bliev hier" (BgA)
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
	Umlagen
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		VE	erantwortlich: Co	ornelia Baller		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	?							
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.800
2 Zuwendungen und al	llgemeine Umlagen		37.300	37.900	38.800	39.600	40.100	40.100
3 Auflösungserträge au	us Sonderposten		18.600	18.000	18.300	16.800	16.400	16.400
4 sonstige Transferertr	räge		8.400	7.500	7.200	6.900	0	0
5 öffentlich-rechtliche	e Entgelte		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6 privatrechtliche Entg	gelte		46.500	89.400	92.500	51.000	51.000	51.000
7 Kostenerstattungen i	und Kostenumlagen		0	0	1.000	0	1.000	0
8 Zinsen und ähnliche	Finanzerträge		12.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche	Erträge		184.329	166.000	132.500	133.700	135.300	136.800
12 Summe ordentliche	Erträge		8.248.357	8.358.400	8.590.600	8.614.700	8.690.500	8.784.100
Ordentliche Aufwen	ndungen							
13 Aufwendungen für al	ktives Personal		254.900	279.100	262.800	268.900	276.600	284.700
15 Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistungen		28.286	66.800	36.000	21.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			0	9.700	14.000	14.400	15.800	15.500
17 Zinsen und ähnliche	Aufwendungen		120.674	121.900	123.100	170.400	187.600	190.300
18 Transferaufwendunge	en		6.095.368	6.052.700	6.113.800	5.979.400	6.017.100	6.060.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.074	13.400	14.100	12.400	12.400	12.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.513.303	6.543.600	6.563.800	6.466.500	6.531.500	6.585.500	
21 ordentliches Ergebn	nis		1.735.054	1.814.800	2.026.800	2.148.200	2.159.000	2.198.600
22 außerordentliche Ert	träge		-9.864	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Auf	11.238	0	0	0	0	0		

-21.102

1.814.800

2.026.800

2.148.200

1.713.952

24 außerordentliches Ergebnis

25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

2.159.000

2.198.600

Dop	pischer	Budgetp	lan 2020

Teilhaushalt 2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller		
<u>Teilfinanzplan</u>		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Ver	waltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.800
2 Zuwendungen und allgemeine Um	olagen	37.300	37.900	38.800	39.600	40.100	40.10
3 sonstige Transfereinzahlungen		8.400	7.500	7.200	6.900	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.00
5 privatrechtliche Entgelte		46.500	89.400	92.500	51.000	51.000	51.00
6 Kostenerstattungen und Kostenun	nlagen	0	0	1.000	0	1.000	(
7 Zinsen und ähnliche Einzahlunger	1	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einza	hlungen	163.000	181.700	132.500	133.700	135.300	136.800
10 Summe der Einzahlungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	8.198.500	8.356.100	8.572.300	8.597.900	8.674.100	8.767.700
Auszahlungen aus laufender Ver	waltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Persona	l	254.900	279.100	262.800	268.900	276.600	284.70
13 Auszahlungen für Sach- und Diens Vermögensgegenstände	tleis. u. für geringwertige	27.946	66.800	36.000	21.000	22.100	22.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlunger	1	119.000	121.900	123.100	170,400	187.600	190.30
15 Transferauszahlungen		6.108.280	6.052.700	6.113.800	5.979.400	6.017.100	6.060.60
16 sonstige haushaltswirksame Ausza	ahlungen	13.970	29.100	25.200	12.400	12.400	12.400
17 Summe der Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	6.524.096	6.549.600	6.560.900	6.452.100	6.515.800	6.570.000
-	stätigkeit (Summe der Einzahlungen gen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	1.674.404	1.806.500	2.011.400	2.145.800	2.158.300	2.197.700
Einzahlungen für Investitionstät	igkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätig	gkeit	6.000	0	10.000	0	5.000	(
22 Veräußerung von Finanzvermögen	sanlagen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Inv	vestitionstätigkeit	26.000	40.000	50.000	40.000	45.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstät	tigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachver	mögen	5.000	5.000	12.000	0	5.000	1
28 Erwerb von Finanzvermögensanla	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.00
31 Summe der Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit	26.000	50.000	62.000	50.000	55.000	50.00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (S Auzahlungen für Investitionstäti	<u> </u>	0	-10,000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

		Doppischer B	udgetplan 2020						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller					
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
33 Finanzmittel-Übe	erschuss/-Fehlbetrag (S	Summe Zeile 18+32)	1.674.404	1.796.500	1.999.400	2.135.800	2.148.300	2.187.700	
Ein-/Auszahlunge	n aus Finanzierungstä	tigkeit							
,		d inneren Darlehen für	3.550.000	2.650.000	2.740.000	2.185.000	440.000	0	
Investitionstätigkeit  35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		397.161	381.300	291.600	366.000	405.000	415.000		
	erungstätigkeit (Saldo	aus Zeile 34 und 35)	3.152.840	2.268.700	2.448.400	1.819.000	35.000	-415.000	
37 Finanzmittelverä	nderung (Summe der S	Salden aus Zeile 33 und 36)	4.827.244	4.065.200	4.447.800	3.954.800	2.183.300	1.772.700	

	Doppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	vera	antwortlich:	Cornelia Baller	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	vera	antwortlich:	Frau Baller	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zust	tändig:	Herr Biggeleben	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung				
Beschreibung						
Durchführung sämtlicher	Vorgänge in der Finanz	buchhaltung einschl. Forderungsmanagement				
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse pol	itischer Gremien	Einwohner, Institutionen, Abteilungen			

		Doppischer B	udgetplan 2020						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	Frau Baller			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zu	ıständig:	Herr Biggeleben			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung							
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche E	12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwend	lungen								
13 Aufwendungen für akt	tives Personal		71.100	70.800	95.900	98.800	101.800	104.900	
1.1.1.07.4012000	Vergütun	g Tariflich Beschäftigter	56.300	55.900	75.300	77.500	79.900	82.300	
1.1.1.07.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	3.400	3.600	4.800	5.000	5.100	5.300	
1.1.1.07.4032000	Sozialver	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.400	11.300	15.800	16.300	16.800	17.300	
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		544	700	600	600	600	600	
1.1.1.07.4431050	Bücher u	nd Zeitschriften	544	700	600	600	600	600	
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		71.644	71.500	96.500	99.400	102.400	105.500	
21 ordentliches Ergebni	s		-71.644	-71.500	-96.500	-99.400	-102,400	-105.500	
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Übei	25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-71.644	-71.500	-96.500	-99.400	-102.400	-105.500	

		Doppischer Bu	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.07	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindekasse, Vollstreckung	verantwortlich: Frau Baller zuständig: Herr Biggeleben					
Teilfinanzplan		, <u> </u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit	<del>-</del>			<u> </u>		-
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lau 11 Auszahlungen für aktiv 1.1.1.07.7012000 1.1.1.07.7022000 1.1.1.07.7032000 16 sonstige haushaltswirk 1.1.1.07.7431050 17 Summe der Auszahlur 18 Saldo aus laufender V abzüglich Summe der	vergütung Vergütung VBL-Beiträg VBL-Beiträg Sozialversio same Auszahlungen Bücher und ngen aus laufender Ver erwaltungstätigkeit (S Auszahlungen aus Ifd.	Tariflich Beschäftigter ge für Tarifl. Beschäftigte cherung für Tarifl. Beschäftigte Zeitschriften rwaltungstätigkeit	71.100 56.300 3.400 11.400 500 500 71.600	70.800 55.900 3.600 11.300 700 700 71.500	95.900 75.300 4.800 15.800 600 600 96.500	98.800 77.500 5.000 16.300 600 600 99.400	101.800 79.900 5.100 16.800 600 600 102.400	104.900 82.300 5.300 17.300 600 600 105.500
24 Summe der Einzahlun	gen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlur	ngen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inve		ahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sumr	ne Zeile 18+32)	-71.600	-71.500	-96.500	-99.400	-102.400	-105.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränder	rung (Summe der Salde	en aus Zeile 33 und 36)	-71.600	-71.500	-96.500	-99.400	-102.400	-105.500

	Doppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlic	n: Cornelia Baller		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlic	n: Frau Baller		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung				
Beschreibung						
Haushalts- und Rechnung	gswesen, Erhebung von	Abgaben, Finanzcontrolling				
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Bürg	ermeister, Abteilungen, Mitarbeiter		

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1,08	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Allgemeine Finanzverwaltung				Frau Baller Frau Baller		
<u>Teilergebnisplan</u>	1,1,1,00	Aligemente i manzver wattung	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträ	ge		8.936	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.3561000	Bußgelder		-405	0	0	0	0	0
1.1.1.08.3562000	Säumniszusch	läge und ähnliches	9.341	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträ	ge		8.936	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendung	en							
13 Aufwendungen für aktives	Personal		153.200	162.500	138.400	142.600	146.900	151.300
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge	Beamte	21.100	22.700	31.000	31.900	32.900	33.800
1.1.1.08.4012000	Vergütung Taı	riflich Beschäftigter	96.800	100.600	70.200	72.300	74.500	76.700
1.1.1.08.4021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	6.100	9.200	12.500	12.900	13.300	13.700
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	7.100	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.08.4032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	20.000	18.600	17.200	17.700	18.200	18.800
1.1.1.08.4041000	Beihilfen		2.100	2.300	1.900	2.000	2.000	2.100
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		13.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.1.1.08.4222000	Erwerb gering Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4261100	Aus- und Fort	bildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4291000	Beratungs- ur	nd ähnliche Dienstleistungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen		2.760	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.08.4429100	Mitgliedsbeit	äge	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431010	Geschäftsauf	wendungen	2.160	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.08.4431020	Dienstreisen		100	100	200	200	200	200
1.1.1.08.4431050	Bücher und Z	eitschriften	400	500	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufw	endungen		169.060	177.000	153.100	157.300	161.600	166.000
21 ordentliches Ergebnis			-160.124	-168.000	-148.100	-152.300	-156.600	-161.000
22 außerordentliche Erträge			64	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5029000	Sonst periode	nfremde Ertr	64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	ungen		-60	0	0	0	0	0
1.1.1.08.5129000	1.1.1.08.5129000 Sonst periodenfremde Aufw			0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebr	nis .		124	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschi	uss (+) / Fehlbetrag (	-))	-160.000	-168.000	-148.100	-152.300	-156.600	-161.000
		-))		-	_	_	•	

	Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.08	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Allgemeine Finanzverwaltung		<b>verantwortlich:</b> Frau Baller <b>zuständig:</b> Frau Baller				
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigl	keit		-			-	-
9 sonstige haushaltswirksam	9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.6562000	Säumniszusch	läge und ähnliches	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives F	Personal		153.200	162.500	138.400	142.600	146.900	151.300
1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge	Beamte	21.100	22.700	31.000	31.900	32.900	33.800
1.1.1.08.7012000	Vergütung Taı	riflich Beschäftigter	96.800	100.600	70.200	72.300	74.500	76.700
1.1.1.08.7021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	6.100	9.200	12.500	12.900	13.300	13.700
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	7.100	9.100	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.08.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	20.000	18.600	17.200	17.700	18.200	18.800
1.1.1.08.7041000	Beihilfen		2.100	2.300	1.900	2.000	2.000	2.100
13 Auszahlungen für Sach- un Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für ge	eringwertige	13.100	12.100	12.100	12.100	12.200	12.100
1.1.1.08.7222000	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	200	100
1.1.1.08.7261100	Aus- und Fort	bildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7291000	Beratungs- ur	nd ähnliche Dienstleistungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		2.700	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.08.7429100	Mitgliedsbeit		100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.7431010	Geschäftsauf	wendungen	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.08.7431020	Dienstreisen		100	100	200	200	200	200
1.1.1.08.7431050	Bücher und Z	eitschriften	400	500	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	169,000	177.000	153.100	157.300	161.700	166.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)		-160.000	-168.000	-148.100	-152.300	-156.700	-161.000	
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		V	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		V	erantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	o
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für Inv	• ,	zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-160.000	-168.000	-148.100	-152.300	-156.700	-161.000
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigl	keit						
36 Saldo aus Finanzier	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	-160.000	-168.000	-148.100	-152.300	-156.700	-161.000		

	Doppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Baller			
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Frau Bents			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege				
Beschreibung						
Bearbeitung, Durchführu	ung und Förderung von k	kulturellen Angelegenheiten				
Auftrag			Zielgruppe			
Ortsrecht			Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände			

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Baller					
Produktbereich	uktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft		zuständig: Frau Bents					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.3148000	Spenden		100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelt			46.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.8.1.01.3411000	Mieten und Pa	achten einschl. Nebenabgaben	28.500	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.01.3421000	Verkaufserträ	ge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge			46.600	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Ordentliche Aufwendu	ngen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			800	700	1.900	1.900	2.000	2.000
2.8.1.01.4011000	Dienstbezüge	Beamte	400	400	500	500	500	500
2.8.1.01.4012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	0	0	800	800	900	900
2.8.1.01.4021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	200	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
2.8.1.01.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
2.8.1.01.4041000	Beihilfen		200	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.109	5.600	4.100	4.100	5.100	5.100
2.8.1.01.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.841	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
2.8.1.01.4212000	Unterhaltung	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
2.8.1.01.4271000	Vermischte Au	usgaben Heimatpflege	1.169	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Ver	reine und Verbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
2.8.1.01.4431010 Geschäftsaufwendungen		8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.409	22.800	23.000	23.000	24.100	24.100
21 ordentliches Ergebnis			23.191	25.300	28.100	28.100	27.000	27.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			23.191	25.300	28.100	28.100	27.000	27.000

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.01	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege				Frau Baller Frau Bents		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigl	eit						
2 Zuwendungen und allger	neine Umlagen		100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.6148000	Spenden		100	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	2		46.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2.8.1.01.6411000	Mieten und Pa	achten einschl. Nebenabgaben	28.500	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.01.6421000	Verkaufserträ	ge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verwa	altungstätigkeit	46.600	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		800	700	1.900	1.900	2.000	2.000
2.8.1.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	400	400	500	500	500	500
2.8.1.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	0	0	800	800	900	900
2.8.1.01.7021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	200	200	200	200	200	200
2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
2.8.1.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
2.8.1.01.7041000	Beihilfen		200	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- ı	ınd Dienstleis. u. für ge	ringwertige	5.769	5.600	4.100	4.100	5.100	5.100
Vermögensgegenstände 2.8.1.01.7211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
2.8.1.01.7212000	•	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7241000	•	ing der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000		usgaben Heimatpflege	1.169	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	verinisence Ac	asgaben nemacpitege	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7318000	Zuschijsse Ver	reine und Verbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksa		eme und verbande	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.01.7431010	Geschäftsauf	wendungen	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	23.069	22.800	23.000	23.000	24.100	24.100
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			23.531	25.300	28.100	28.100	27.000	27.000
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Vé	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich	2 2.8	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft			erantwortlich: uständig:	Frau Baller Frau Bents		
Produktgruppe Produkt	2.8.1 2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlu	ungen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlı	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitior Auzahlungen für Inv	• ,	zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersc	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	23.531	25.300	28.100	28.100	27.000	27.000
Ein-/Auszahlungen a 36 Saldo aus Finanzieru	aus Finanzierungstätigk ungstätigkeit (Saldo au:		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sald	len aus Zeile 33 und 36)	23.531	25.300	28.100	28.100	27.000	27.000

		Doppischer	Budgetplan 2020		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich:	Cornelia Baller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Frau Horn/Frau Heimes
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit			
Beschreibung					
Förderung der Seniorena	rbeit auf Langeoog				
Auftrag			Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Senioren		

		Doppischer I	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	rantwortlich:	Frau Horn		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zu	ständig:	Frau Horn/Frau H	eimes	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Ei	rträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Aufwendungen für akti	ives Personal		900	900	600	600	600	600
3.1.5.01.4012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	500	500	400	400	400	400
3.1.5.01.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistung	en	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.4271000	Besondere	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			-400	0	0	0	0	C
3.1.5.01.4318000	Zuschüsse	an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	C
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		3.500	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis			-3.500	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24 außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	-3.500	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

		Doppischer Bu	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.1 3.1.5 3.1.5.01	Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Seniorenarbeit	Soziale Hilfen zuständig: Soziale Einrichtungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit		-	-		-	-
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	0	0	0	0	0	o
Auszahlungen aus laufer 11 Auszahlungen für aktives 3.1.5.01.7012000	Personal	gkeit ariflich Beschäftigter	900 500	900 500	600 400	600 400	600 400	600 400
3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
3.1.5.01.7032000 13 Auszahlungen für Sach- u		nerung für Tarifl. Beschäftigte Beringwertige	200 3.000	200 3.000	100 3.000	100 3.000	100 3.000	100 3.000
Vermögensgegenstände 3.1.5.01.7271000		erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verv	valtungstätigkeit	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	О
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstäti	igkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investi		hlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summ	e Zeile 18+32)	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-/Auszahlungen aus F 36 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salder	n aus Zeile 33 und 36)	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

		Doppischer	Budgetplan 2020		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantw	ortlich:	Cornelia Baller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantw	ortlich:	Frau Baller
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständ	ig:	Frau Baller
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen			
Beschreibung					
Planung, Bau und Unterh	naltung von öffentlicher	n Spielplätzen, Verwaltung Sondervermögen			
Auftrag			Zielgruppe		
BauGB, NBauO, Nieds. Sp	oielplatzgesetz, Landes	recht, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Kinder-, Jugendliche und Eltern		

Teilhaushalt 2  Produktklasse 3 Produktbereich 3.6 Produktgruppe 3.6.6 Produkt 3.6.6  Teilergebnisplan	3 3		ve	ständig:	ornelia Baller Frau Baller Frau Baller		
Produktbereich 3.6 Produktgruppe 3.6. Produkt 3.6.	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit		zu	ständig:			
Produktgruppe 3.6.0 Produkt 3.6.0	6 Einrichtungen der Jugendarbeit				Frau Baller		
Produkt 3.6.0			Ansatz 2019				
	6.02 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermöge		Ansatz 2019				
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorl RE 2018	Ansatz 2019				
			7.1.100.02 20 1.7	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
		6.400	5.800	6.100	5.400	5.900	5.900
3.6.6.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	6.400	5.800	6.100	5.400	5.900	5.900
_		0	0	1.000	0	1.000	0
	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0	0	1.000	0	1.000	0
12 Summe ordentliche Erträge		6.400	5.800	7.100	5.400	6.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Person	al	5.400	19.800	10.000	10.200	10.500	10.900
3.6.6.02.4011000	Dienstbezüge Beamte	1.600	1.700	2.300	2.400	2.500	2.500
3.6.6.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.100	14.000	5.000	5.100	5.300	5.500
3.6.6.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	600	600	1.000	1.000	1.000	1.100
3.6.6.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
3.6.6.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	2.900	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.6.02.4041000	Beihilfen	300	300	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dier	nstleistungen	6.000	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	700	700	700	700
3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0	6.300	5.800	5.300	5.500	5.500
3.6.6.02.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	5.900	5.300	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	500	800	1.000	1.000
3.6.6.02.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendung		11.400	32.100	17.500	17.200	17.700	18.100
21 ordentliches Ergebnis		-5.000	-26.300	-10.400	-11.800	-10.800	-12.200
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+)	/ Fehlbetrag (-))	-5.000	-26.300	-10.400	-11.800	-10.800	-12.200

		Doppischer Bu	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.02	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit				Frau Baller Frau Baller		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
6 Kostenerstattungen und K	lostenumlagen		0	0	1.000	0	1.000	0
3.6.6.02.6485000	Ziinsentnahm	nen für Anschaffung GWG's	0	0	1.000	0	1.000	0
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	0
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	gkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		5.400	19.800	10.000	10.200	10.500	10.900
3.6.6.02.7011000	Dienstbezüge	e Beamte	1.600	1.700	2.300	2.400	2.500	2.500
3.6.6.02.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	2.100	14.000	5.000	5.100	5.300	5.500
3.6.6.02.7021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	600	600	1.000	1.000	1.000	1.100
3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
3.6.6.02.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	500	2.900	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.6.02.7041000	Beihilfen		300	300	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- un Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für g	eringwertige	6.000	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.7212000	Unterhaltung	g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	700	700	700	700
3.6.6.02.7222000	Erwerb gerin	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	11.400	25.800	11.700	11.900	12.200	12.600
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			-11.400	-25.800	-10.700	-11.900	-11.200	-12.600
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investit	ionstätigkeit		6.000	0	10.000	0	5.000	0
3.6.6.02/0021.6815000	Investitionsz	uschuss von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kr	euder	6.000	0	0	0	5.000	0
22 Veräußerung von Finanzve			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von V	Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	26.000	40.000	50.000	40.000	45.000	40.000
Auszahlungen für Investi	itionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		5.000	5.000	12.000	0	5.000	0

		Doppischer B	udgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	rantwortlich:	Frau Baller				
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		zu	ständig:	Frau Baller				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen								
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
3.6.6.02/1021.78311	3.6.6.02/1021.7831100 Geräte Kinderspielplatz		5.000	5.000	12.000	0	5.000	0		
28 Erwerb von Finanzve	28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
3.6.6.02/0021.78627	700 Kauf von \	Vertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
31 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	ätigkeit	25.000	45.000	52.000	40.000	45.000	40.000		
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv	• \	zahlungen abgl. Summe	1.000	-5.000	-2.000	0	0	0		
33 Finanzmittel-Überse	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-10.400	-30.800	-12.700	-11.900	-11.200	-12.600		
	aus Finanzierungstätigl ungstätigkeit (Saldo au		0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sald	len aus Zeile 33 und 36)	-10.400	-30.800	-12.700	-11.900	-11.200	-12.600		

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	erantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		zu	ıständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen						
StandKontensch. Einze	eldarstellung Investion	<u>en</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
21 Sonderrücklage Krei Investionsmaßnahme	uder							
3.6.6.02/0021.68150	00 Investition	nszuschuss von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
3.6.6.02/0021.68150	01 Entnahme	Kreuder	6.000	0	0	0	5.000	0
3.6.6.02/0021.686270	00 Verkauf v	on Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.786270	00 Kauf von '	Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1021 Verwendung Sonder	rückl. Kreuder (Spielpl	atz)						
Investionsmaßnahme								
3.6.6.02/1021.783110	00 Geräte Ki	nderspielplatz	5.000	5.000	12.000	0	5.000	0

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur verantwortlich: Cornelia Baller									
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Heimes						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Herr Heimes/Frau Baller						
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog							
Poschrojbung									

Wahrnehmug von Aufgaben, die den Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog betreffen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Doppischer Budgetplan 2020											
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Heimes								
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		zu	ständig:	Herr Heimes/Frau	Baller				
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen									
Produkt	4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog									
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
Ordentliche Erträge											
5 öffentlich-rechtliche En	tgelte		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.00			
4.1.8.01.3361100	Tourismusb	eiträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.00			
4.1.8.01.3361200 Gästebeiträge			3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.00			
12 Summe ordentliche Ert	räge		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000			
Ordentliche Aufwendur	ngen										
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		11.100	11.300	4.600	4.700	4.700	4.90			
4.1.8.01.4011000	Dienstbezü	ge Beamte	3.100	3.200	2.800	2.900	2.900	3.00			
4.1.8.01.4012000	Vergütung <sup>-</sup>	Tariflich Beschäftigter	5.200	5.300	200	200	200	20			
4.1.8.01.4021000	Beiträge zu	ır Versorgungskasse	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.30			
4.1.8.01.4022000	VBL-Beiträg	ge für Tarifl. Beschäftigte	500	500	100	100	100	10			
4.1.8.01.4032000	Sozialversio	cherung für Tarifl. Beschäftigte	900	900	100	100	100	10			
4.1.8.01.4041000	Beihilfen		400	400	200	200	200	20			
18 Transferaufwendungen			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.00			
4.1.8.01.4315001	Weiterleitu	ng Zuweisungen/Beiträge	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.00			
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		4.211.100	4.211.300	4.204.600	4.204.700	4.204.700	4.204.90			
21 ordentliches Ergebnis			-11.100	-11.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.90			
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	(			
25 Jahresergebnis (Übersc	:huss (+) / Fehlbetrag	g (-))	-11.100	-11.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.90			

		Doppischer Bo	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: (	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.1 4.1.8 4.1.8.01	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeeinrichtungen Tourismus-Service Langeoog			erantwortlich: Iständig:	Herr Heimes Herr Heimes/Frau	Baller	
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigk	keit						
4 öffentlich-rechtliche Entg			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.6361100	Tourismusbeit	räge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
10 Summe der Einzahlunger	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal		11.100	11.300	4.600	4.700	4.700	4.900
4.1.8.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	3.100	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
4.1.8.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	5.200	5.300	200	200	200	200
4.1.8.01.7021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
4.1.8.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	500	500	100	100	100	100
4.1.8.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	900	900	100	100	100	100
4.1.8.01.7041000	Beihilfen		400	400	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.7315001	Weiterleitung	Zuweisungen/Beiträge	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	4.211.100	4.211.300	4.204.600	4.204.700	4.204.700	4.204.900
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			-11.100	-11.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.900
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss	/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-11.100	-11.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.900

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.1 4.1.8 4.1.8.01	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeeinrichtungen Tourismus-Service Langeoog			erantwortlich: uständig:	Herr Heimes Herr Heimes/Frau	ı Baller		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ein-/Auszahlungen 36 Saldo aus Finanzier	aus Finanzierungstätig ungstätigkeit (Saldo au		0	0	C	0	0	0	
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-11.100	-11.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.900	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwo	tlich: Cornelia Baller						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwoi	tlich: Herr Heimes						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig	Frau Baller						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
Beschreibung										
Förderung des Sports										
Auftrag			Zielgruppe							
Ortsrecht, Entscheidung	des VA		Einwohner, Sportvereine und -verbände							

.1	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur  Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports		ve									
	Sportförderung Förderung des Sports				Herr Heimes							
	Förderung des Sports		711		verantwortlich: Herr Heimes							
	• •		Zu	ständig:	Frau Baller							
1.01												
	Förderung des Sports											
		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					
		€	€	€	€	€	€					
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0					
nal		800	800	800	800	800	800					
Dienstbezüge	Beamte	400	400	500	500	500	500					
Beiträge zur \	/ersorgungskasse	200	200	200	200	200	200					
Beihilfen		200	200	100	100	100	100					
		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200					
Zuschüsse an	übrige Bereiche, Sportförderung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200					
gen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
		0	0	0	0	0	0					
/ Fehlbetrag (-	-))	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					
g	Dienstbezüge Beiträge zur \ Beihilfen Zuschüsse an gen	Dienstbezüge Beamte Beiträge zur Versorgungskasse Beihilfen Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	lal 800 Dienstbezüge Beamte 400 Beiträge zur Versorgungskasse 200 Beihilfen 200 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung 3.200 gen 4.000 -4.000	val       800       800         Dienstbezüge Beamte       400       400         Beiträge zur Versorgungskasse       200       200         Beihilfen       200       200         Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung gen       3.200       3.200         gen       4.000       4.000         -4.000       -4.000	€       €       €         al       800       800       800         Dienstbezüge Beamte       400       400       500         Beiträge zur Versorgungskasse       200       200       200         Beihilfen       200       200       100         Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung gen       3.200       3.200       3.200         gen       4.000       4.000       4.000       -4.000         -4.000       -4.000       -4.000       -000	€         €         €         €         €           0         0         0         0         0           0         0         0         0         0           0         800         800         800         800           0         400         400         500         500           0         200         200         200         200           0         200         200         200         100         100           10         3.200         3	E   E   E   E   E   E   E   E   E   E					

		Doppischer Bu	udgetplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.01	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports	verantwortlich: Herr Heimes  zuständig: Frau Baller							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	tigkeit				•	•	-		
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
1	es Personal  Dienstbezü  Beiträge zu  Beihilfen  Zuschüsse  gen aus laufender Ve  erwaltungstätigkeit (S  Auszahlungen aus Ifd	ige Beamte ur Versorgungskasse an übrige Bereiche, Sportförderung	800 400 200 200 3.200 3.200 4.000	800 400 200 200 3.200 3.200 4.000	800 500 200 100 3.200 3.200 4.000	800 500 200 100 3.200 3.200 4.000	800 500 200 100 3.200 3.200 4.000	800 500 200 100 3.200 3.200 4.000		
24 Summe der Einzahlun	gen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Inve	estitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlun	gen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inves		zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränder	ung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	VE	erantwortlich:	Cornelia Baller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ung ve	erantwortlich:	n.n					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	ZL	uständig:	Herr Wirdemann/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung								
Beschreibung										
Sicherung der Stromverso	orgung									
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Ort	tsrecht		Einwohner, Institutionen, Energieverso	orgungsunterneh	nmen					

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.1 5.3.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: n.n zuständig: Herr Wirdemann/Frau							
<u>Teilergebnisplan</u>	3.3.1.01	Lieka izitatisversorganig	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ordentliche Erträge 11 sonstige ordentliche Er 5.3.1.01.3511000 12 Summe ordentliche Er	Konzessio	nsabgabe EWE	140.721 140.721 <b>140.721</b>	130.000 130.000 <b>130.000</b>	103.700 103.700 103.700	104.700 104.700 <b>104.700</b>	105.800 105.800 <b>105.800</b>			
Ordentliche Aufwendu	-									
13 Aufwendungen für aktiv			1.700	1.700	1.400	1.400	1.400			
5.3.1.01.4011000		ige Beamte	400	400	500	500	500			
5.3.1.01.4012000		Tariflich Beschäftigter	500	500	400	400	400			
5.3.1.01.4021000		ur Versorgungskasse	200 200	200 200	200 100	200 100	200 100			
5.3.1.01.4022000 5.3.1.01.4032000		ige für Tarifl. Beschäftigte icherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100			
5.3.1.01.4041000	Beihilfen	ichlerung für farmt. Deschartigte	200	200	100	100	100			
20 Summe ordentliche Au			1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400		
21 ordentliches Ergebnis	-		139.021	128.300	102.300	103.300	104.400	105.400		
24 außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetra	g (-))	139.021	128.300	102.300	103.300	104,400	105.400		

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.1 5.3.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	n.n Herr Wirdemann/	Frau Baller				
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigk	xeit .	•	•		•	•	-
9 sonstige haushaltswirksa			124.000	130.000	103.700	104.700	105.800	106.800
5.3.1.01.6511000	Konzessionsal	ogabe EWE	124.000	130.000	103.700	104.700	105.800	106.800
10 Summe der Einzahlunge	124.000	130.000	103.700	104.700	105.800	106.800		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives			1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.1.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	400	400	500	500	500	500
5.3.1.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	500	500	400	400	400	400
5.3.1.01.7021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	200	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.3.1.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.3.1.01.7041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			122.300	128.300	102.300	103.300	104.400	105.400
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Investi		lungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	122.300	128.300	102.300	103.300	104.400	105.400
Ein-/Auszahlungen aus I	•							
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Ze	rile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Ve	erantwortlich: (	Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Ve	erantwortlich:	n.n			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		ZI	uständig:	Herr Wirdemann/	Frau Baller		
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	122.300	128.300	102.300	103.300	104.400	105.400	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	vei	rantwortlich:	Cornelia Baller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick	klung ver	rantwortlich:	n.n					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zus	ständig:	Herr Wirdemann/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung								
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung								
Beschreibung										
Sicherung der Gasversor	gung									
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	rtsrecht		Einwohner, Institutionen, Energieversor	rgungsunterneh	nmen					

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	rantwortlich:	n.n			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Wirdemann/Frau Baller						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung							
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Ertra	äge		34.672	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000	
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE		nsabgabe EWE	34.672	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000	
12 Summe ordentliche Erträge			34.672	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000	
Ordentliche Aufwendung	gen								
13 Aufwendungen für aktive	s Personal		1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
5.3.2.01.4011000	Dienstbez	üge Beamte	400	400	500	500	500	500	
5.3.2.01.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	500	500	400	400	400	400	
5.3.2.01.4021000	Beiträge z	rur Versorgungskasse	200	200	200	200	200	200	
5.3.2.01.4022000	VBL-Beitra	äge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100	
5.3.2.01.4032000	Sozialvers	icherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100	
5.3.2.01.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen		1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
21 ordentliches Ergebnis			32.972	25.300	22,400	22,600	23.100	23.600	
24 außerordentliches Ergeb	onis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Übersch	nuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	32.972	25.300	22,400	22.600	23.100	23.600	

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: (	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.2 5.3.2.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung			-	n.n Herr Wirdemann/	Frau Baller	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigk	keit						
9 sonstige haushaltswirksar			30.000	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000
5.3.2.01.6511000	Konzessionsat	ogabe EWE	30.000	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000
10 Summe der Einzahlunge	30.000	27.000	23.800	24.000	24.500	25.000		
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives			1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.2.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	400	400	500	500	500	500
5.3.2.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	500	500	400	400	400	400
5.3.2.01.7021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	200	200	200	200	200	200
5.3.2.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.3.2.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.3.2.01.7041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	1.700	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			28.300	25.300	22.400	22.600	23.100	23.600
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investi		lungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	28.300	25.300	22.400	22.600	23.100	23.600
Ein-/Auszahlungen aus F								
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Ze	eile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Ve	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Ve	erantwortlich:	n.n		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		ZI	uständig:	Herr Wirdemann/	Frau Baller	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	28.300	25.300	22.400	22.600	23.100	23.600

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich:	Cornelia Baller				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ung	verantwortlich:	Herr Heimes				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Herr Heimes				
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog							
Beschreibung									
Zahlung von Zuschüssen	Zahlung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog								
Auftrag		i i i	Zielgruppe						

Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	erantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zu	ıständig:	Herr Heimes		
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Ert	träge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendu	ngen							
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		2.500	2.500	0	0	0	0
5.4.8.01.4012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	1.800	1.800	0	0	0	0
5.4.8.01.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
5.4.8.01.4032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	400	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			8.400	7.500	7.200	6.900	0	0
5.4.8.01.4315000	Zuschuss	Schiffahrt Rettungsboot	400	0	0	0	0	0
5.4.8.01.4315001	Zuschuss	Inselbahn	8.000	7.500	7.200	6.900	0	0
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		10.900	10.000	7.200	6.900	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-10.900	-10.000	-7.200	-6.900	0	0
24 außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überso	chuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	-10.900	-10.000	-7.200	-6.900	0	0

		Doppischer Budge	etplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.8 5.4.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Schiffahrt Langeoog	verantwortlich: Herr Heimes  zuständig: Herr Heimes							
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätig	keit								
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	o		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit								
11 Auszahlungen für aktives			2.500	2.500	0	0	0	0		
5.4.8.01.7012000		riflich Beschäftigter	1.800	1.800	0	0	0	0		
5.4.8.01.7022000		für Tarifl. Beschäftigte	300	300	0	0	0	0		
5.4.8.01.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	400	400	0	0	0	0		
15 Transferauszahlungen			8.400	7.500	7.200	6.900	0	0		
5.4.8.01.7315000		iffahrt Rettungsboot	400	0	0	0	0	0		
5.4.8.01.7315001	Zuschuss Inse	llbahn	8.000	7.500	7.200	6.900	0	0		
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	raltungstätigkeit	10.900	10.000	7.200	6.900	0	o		
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-10.900	-10.000	-7.200	-6.900	0	0		
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	О		
Auszahlungen für Invest	titionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	o		
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Investi		nlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summe	· Zeile 18+32)	-10.900	-10.000	-7.200	-6.900	0	o		
Ein-/Auszahlungen aus 36 Saldo aus Finanzierungs			0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränderu	ng (Summe der Salden	aus Zeile 33 und 36)	-10.900	-10.000	-7.200	-6.900	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller								
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ung verantwortlich: Herr Heimes								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Heimes/Frau Baller								
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung									
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung									
Beschreibung											
Entwicklung und Förderu	ung des Wirtschaftsstand	dortes									
Auftrag			Zielgruppe								
Ortsrecht			Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner, Investoren, Gäste								

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Ve	rantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zı	ıständig:	Herr Heimes/Frau	ı Baller	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	C
Ordentliche Aufwendu	ngen							
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
5.7.1.01.4011000	Dienstbezi	ige Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.1.01.4021000	Beiträge z	ur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträ	ige für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.7.1.01.4032000	Sozialversi	icherung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	200	200	200	200
5.7.1.01.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
16 Abschreibungen			0	3.400	8.200	9.100	10.300	10.000
5.7.1.01.4711000	Abschreibu	ung auf immaterielles Vermögen	0	3.400	8.200	9.100	10.300	10.000
18 Transferaufwendungen			500	18.000	500	500	500	500
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse	an Ärzte	500	18.000	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		3.300	24.200	11.500	12.500	13.700	13.400
21 ordentliches Ergebnis			-3.300	-24.200	-11.500	-12.500	-13.700	-13.400
24 außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	C
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.300	-24.200	-11.500	-12.500	-13.700	-13.400	

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		ve	rantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Baller				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	valtungstätigkeit	0	0	0	0	0	o
Auszahlungen aus laufer	ıder Verwaltungstätig	gkeit						
11 Auszahlungen für aktives	•	-	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge	e Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.7012000	Vergütung Ta	ıriflich Beschäftigter	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.1.01.7021000		Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
5.7.1.01.7032000	_	nerung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	200	200	200	200
5.7.1.01.7041000	Beihilfen	3	200	200	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen			500	18.000	500	500	500	500
5.7.1.01.7317000	Zuschüsse an	n private Unternehmen	500	18.000	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verv	valtungstätigkeit	3.300	20.800	3.300	3.400	3.400	3.400
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			-3.300	-20.800	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendunge	n		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01/1042.7812000	Förderung kl	. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investit		hlungen abgl. Summe	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag (Summe	e Zeile 18+32)	-3,300	-25.800	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		V€	erantwortlich: (	Cornelia Baller				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		V€	erantwortlich:	Herr Heimes				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Zl	ıständig:	Herr Heimes/Frau	ı Baller			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit								
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-3.300	-25.800	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400		

		Doppischer Budg	etplan 2020	0					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			ve	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.1 5.7.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung				erantwortlich: uständig:	Herr Heimes Herr Heimes/Frau	ı Baller	
StandKontensch. Einze	ldarstellung Investionen		Vorl RE 2018	3 Ansat	z 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€		€	€	€	€	€
1042 Förderung kl. und m Investionsmaßnahme 5.7.1.01/1042.781200		eindeanteil und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich:	Cornelia Baller				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwich	klung	verantwortlich:	Frau Horn				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Frau Baller				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)							
Beschreibung									
Verpachtung HdI (Haus d	ler Insel) als Betrieb gev	werblicher Art							
Auftrag			Zielgruppe						
Bundes-, Landesrecht; B	eschlüsse der politische	en Gremien	Alle Besucher des HdI						

		Doppischer Bud	getplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	5 5.7 5.7.3	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I			Frau Horn Frau Baller		
Produkt	5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgel			0	41.400	41.500	0	0	(
5.7.3.02.3411000		Pachten einschl. Nebenabgaben	0	41.400	41.500	0	0	(
12 Summe ordentliche Er	träge		0	41.400	41.500	0	0	(
Ordentliche Aufwendu	_							
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		0	700	1.400	0	0	(
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüg	e Beamte	0	400	500	0	0	(
5.7.3.02.4012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	0	0	400	0	0	(
5.7.3.02.4021000	Beiträge zu	· Versorgungskasse	0	200	200	0	0	(
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	0	0	(
5.7.3.02.4032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	0	0	(
5.7.3.02.4041000	Beihilfen		0	100	100	0	0	(
15 Aufwendungen für Sach			0	40.000	15.000	0	0	(
5.7.3.02.4211000		g der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	5.000	0	0	(
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	(
19 sonstige ordentliche Au	fwendungen		1.618	1.700	1.700	0	0	(
5.7.3.02.4431090	Sachverstän	diger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.601	1.700	1.700	0	0	(
5.7.3.02.4441400	Steuern und	Abgaben	17	0	0	0	0	(
20 Summe ordentliche Au	fwendungen		1.618	42.400	18,100	0	0	(
21 ordentliches Ergebnis			-1.618	-1.000	23.400	0	0	(
24 außerordentliches Erg			0	0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Übers	chuss (+) / Fehlbetrag	(-))	-1.618	-1.000	23.400	0	0	(

		Doppischer Budge	etplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.02	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus der Insel (BgA)	zuständig: Frau Baller							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit								
5 privatrechtliche Entgelt			0	41.400	41.500	0	0	0		
5.7.3.02.6411000	Mieten und P	achten einschl. Nebenabgaben	0	41.400	41.500	0	0	0		
9 sonstige haushaltswirksa			0	15.700	0	0	0	0		
5.7.3.02.6522019	Einzahlung e	rhaltener Umsatzst 19%	0	7.900	0	0	0	0		
5.7.3.02.6523000	UST-Erstattui	ng	0	7.800	0	0	0	0		
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verw	valtungstätigkeit	0	57.100	41.500	0	0	0		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	gkeit								
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		0	700	1.400	0	0	0		
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge	e Beamte	0	400	500	0	0	0		
5.7.3.02.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	0	0	400	0	0	0		
5.7.3.02.7021000		Versorgungskasse	0	200	200	0	0	0		
5.7.3.02.7022000		für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	0	0	0		
5.7.3.02.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	0	0	0		
5.7.3.02.7041000	Beihilfen		0	100	100	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach-	und Dienstleis. u. für g	eringwertige	0	40.000	15.000	0	0	0		
Vermögensgegenstände 5.7.3.02.7211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	5.000	0	0	0		
5.7.3.02.7241000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0		
16 sonstige haushaltswirksa		ung der Grandstacke und Badkenen Antagen	1.618	17.400	12.800	0	0	0		
5.7.3.02.7431090		liger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.601	1.700	1.700	0	0	0		
5.7.3.02.7441400	Steuern und		17	0	0	0	0	0		
5.7.3.02.7443019	Vorsteuer 19	·	0	7.800	3.200	0	0	0		
5.7.3.02.7443100	UST-Zahllast		0	7.900	7.900	0	0	0		
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Verw	valtungstätigkeit	1.618	58.100	29.200	0	0	0		
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-1.618	-1.000	12.300	0	0	0		
Einzahlungen für Inves										
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0		

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Ve	erantwortlich:	Cornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.02	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus der Insel (BgA)			erantwortlich: uständig:	Frau Horn Frau Baller		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlu	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	0
32 Saldo aus Investitior Auzahlungen für Inv		zahlungen abgl. Summe	0	0	(	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersc	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-1.618	-1.000	12.300	0	0	0
Ein-/Auszahlungen a 36 Saldo aus Finanzieru	aus Finanzierungstätigk ungstätigkeit (Saldo au:		0	0	•	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Salc	len aus Zeile 33 und 36)	-1.618	-1.000	12.300	0	0	О

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich:	Cornelia Baller						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Horn						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Horn/Frau Baller						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)								
Beschreibung	3.7.3.00	Semorenanage sher mer (SSA)								

Beteiligung der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Verwaltungs GmbH an der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" GmbH & Co. KG als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Senioren, die sich für ein betreutes Wohnen in der Seniorenwohnanlage entscheiden

Doppischer Budgetplan 2020											
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller								
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Vé	erantwortlich:	Frau Horn					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Ζl	ıständig:	Frau Horn/Frau Ba	aller				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)									
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Ert	räge		0	0	0	0	0	C			
Ordentliche Aufwendur	ngen										
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.900	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100				
5.7.3.06.4011000	Dienstbezü	ge Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000			
5.7.3.06.4012000	Vergütung <sup>-</sup>	Tariflich Beschäftigter	1.100	1.100	400	400	400	400			
5.7.3.06.4021000	Beiträge zu	ır Versorgungskasse	400	400	400	400	400	400			
5.7.3.06.4022000	VBL-Beiträg	ge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	10			
5.7.3.06.4032000	Sozialversio	cherung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	100	100	100	100			
5.7.3.06.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100			
15 Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistunger	1	77	100	100	100	100	100			
5.7.3.06.4251000	Fahrzeugha	altung	77	100	100	100	100	100			
18 Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000			
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Se	enioreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000			
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		627	0	100	100	100	100			
5.7.3.06.4431090	Sachverst C	Gericht u ä	627	0	100	100	100	100			
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		103.604	103.000	102.300	82.300	82.300	82.300			
21 ordentliches Ergebnis	-		-103.604	-103.000	-102.300	-82.300	-82,300	-82,300			
24 außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	(			
25 Jahresergebnis (Übersc	chuss (+) / Fehlbetra	g (-))	-103.604	-103.000	-102.300	-82.300	-82.300	-82.300			

		Doppischer Budg	etplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: Co	ornelia Baller				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.06	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Seniorenanlage bliev hier (BgA)	verantwortlich: Frau Horn  zuständig: Frau Horn/Frau Baller							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigk	xeit						<u> </u>		
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwa	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	О		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit								
11 Auszahlungen für aktives	Personal		2.900	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
5.7.3.06.7011000	Dienstbezüge	Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.7.3.06.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	1.100	1.100	400	400	400	400		
5.7.3.06.7021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	400	400	400	400	400	400		
5.7.3.06.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	100	100	100	100		
5.7.3.06.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	100	100	100	100		
5.7.3.06.7041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100		
13 Auszahlungen für Sach- u Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für ge	ringwertige	77	100	100	100	100	100		
5.7.3.06.7251000	Fahrzeughaltı	ung	77	100	100	100	100	100		
15 Transferauszahlungen			100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
5.7.3.06.7315000		oreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
16 sonstige haushaltswirksa			627	0	100	100	100	100		
5.7.3.06.7431090	Sachverst Ger	richt u ä	627	0	100	100	100	100		
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	103.604	103.000	102.300	82.300	82.300	82.300		
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-103.604	-103.000	-102.300	-82.300	-82.300	-82.300		
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Investi		lungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		

		Doppischer Budg	etplan 2020							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.06	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Seniorenanlage bliev hier (BgA)		•	erantwortlich: uständig:	Frau Horn Frau Horn/Frau B	aller			
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-103.604	-103.000	-102.300	-82.300	-82.300	-82.300		
	aus Finanzierungstätigl rungstätigkeit (Saldo au		0	0	C	0	0	0		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-103.604	-103.000	-102.300	-82.300	-82.300	-82.300		

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich:	Cornelia Baller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Frau Baller					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Baller					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen							
Beschreibung										
Zahlungsein- und -ausgär	nge aus Abgaben und Ui	mlagen								
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Verwaltung							

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt 2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller						
Produktklasse 6	Zentrale Finanzwirtschaft		ve	rantwortlich:	Frau Baller						
Produktbereich 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zu	ständig:	Frau Baller						
Produktgruppe 6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1									
Produkt 6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1									
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
		€	€	€	€	€	€				
Ordentliche Erträge											
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.800				
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer	A	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200				
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer	В	600.400	633.000	645.000	650.000	650.000	650.000				
6.1.1.01.3013000 Gewerbester	uer	1.600.000	1.605.000	1.837.500	1.840.000	1.845.000	1.860.000				
6.1.1.01.3021000 Gemeindean	teil an der Einkommensteuer	878.500	922.500	856.700	907.300	959.000	1.013.700				
6.1.1.01.3022000 Gemeindean	teil an der Umsatzsteuer	154.400	181.200	233.000	241.300	249.600	258.000				
6.1.1.01.3031000 Vergnügungs	steuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer		12.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnu	ngssteuer	484.000	470.000	500.000	500.000	515.000	530.000				
6.1.1.01.3049000 Nicht verteil	te Jagdpacht	900	800	900	900	900	900				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.200	37.800	38.700	39.500	40.000	40.000				
6.1.1.01.3131200 Zuweisunger	n Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	37.200	37.800	38.700	39.500	40.000	40.000				
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.200	12.200	12.200	11.400	10.500	10.500				
6.1.1.01.3161000 Ertr Auflö So	Po InvZuwZus	12.200	12.200	12.200	11.400	10.500	10.500				
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
6.1.1.01.3691000 Verzinsung G	Sewerbesteuer	11.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
12 Summe ordentliche Erträge		3.802.528	3.889.600	4.151.200	4.217.600	4.297.200	4.390.300				
Ordentliche Aufwendungen											
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
6.1.1.01.4592000 Gewerbester	uererstattungen nach § 233a AO	4.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
18 Transferaufwendungen		1.775.668	1.716.000	1.794.900	1.680.800	1.725.400	1.768.900				
6.1.1.01.4341000 Gewerbester	uerumlage	298.000	217.800	103.400	106.300	107.200	108.100				
6.1.1.01.4371000 Finanzausgle	eichs- und Entschuldungsumlage	133.188	119.600	164.700	102.000	110.100	117.800				
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage		1.344.480	1.378.600	1.526.800	1.472.500	1.508.100	1.543.000				
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.779.882	1.719.000	1.797.900	1.683.800	1.728.400	1.771.900				
21 ordentliches Ergebnis		2.022.646	2.170.600	2.353.300	2.533.800	2.568.800	2.618.400				
22 außerordentliche Erträge		-9.928	0	0	0	0	0				
-	enfremde Ertr	-9.928	0	0	0	0	0				
23 außerordentliche Aufwendungen		11.298	0	0	0	0	0				
6.1.1.01.5129000 Sonst period	enfremde Aufw	11.298	0	0	0	0	0				
24 außerordentliches Ergebnis		-21.226	0	0	0	0	0				

		Doppischer Budge	tplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Ve	erantwortlich: (	Cornelia Baller		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft		Ve	erantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zı	uständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	2.001.420	2.170.600	2.353.300	2.533.800	2.568.800	2.618.400

		Doppischer Budge	tplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	rantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.01	Zentrale Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager			-	Frau Baller Frau Baller		
Teilfinanzplan	0.1.1.01	Stedern, dagemente Zuweisungen, dagemente Omager	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					•		-	
Einzahlungen aus laufen	dor Vorwaltungstätigk	oit	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg		eit	3.741.200	3.836.600	4.097.300	4.163.700	4.243.700	4.336.800
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer E		600.400	633.000	645.000	650.000	650.000	650.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteue		1.600.000	1.605.000	1.837.500	1.840.000	1.845.000	1.860.000
6.1.1.01.6021000		eil an der Einkommensteuer	878.500	922.500	856.700	907.300	959.000	1.013.700
6.1.1.01.6022000		eil an der Umsatzsteuer	154.400	181.200	233.000	241.300	249.600	258.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungsst	teuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		12.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnung	gssteuer	484.000	470.000	500.000	500.000	515.000	530.000
6.1.1.01.6049000	Nicht verteilt	e Jagdpacht	900	800	900	900	900	900
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen		37.200	37.800	38.700	39.500	40.000	40.000
6.1.1.01.6131200	Zuweisungen z	Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	37.200	37.800	38.700	39.500	40.000	40.000
7 Zinsen und ähnliche Einza	hlungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung Ge	ewerbesteuer	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwa	altungstätigkeit	3.780.400	3.877.400	4.139.000	4.206.200	4.286.700	4.379.800
Auszahlungen aus laufer	der Verwaltungstätigl	keit						
14 Zinsen und ähnliche Ausza	ahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.7592000	Gewerbesteue	ererstattungen nach § 233a AO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen			1.788.180	1.716.000	1.794.900	1.680.800	1.725.400	1.768.900
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteue		298.000	217.800	103.400	106.300	107.200	108.100
6.1.1.01.7371000	Finanzausglei	chsumlage	145.700	119.600	164.700	102.000	110.100	117.800
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		1.344.480	1.378.600	1.526.800	1.472.500	1.508.100	1.543.000
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	1.791.180	1.719.000	1.797.900	1.683.800	1.728.400	1.771.900
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			1.989.220	2.158.400	2.341.100	2.522.400	2.558.300	2.607.900
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Bu	dgetplan 2020					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		V€	erantwortlich: C	ornelia Baller		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft		Vé	erantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Ζl	ıständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml	agen					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml	agen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für In	nvestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv		zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überso	chuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	1.989.220	2.158.400	2.341.100	2.522.400	2.558.300	2.607.900
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigk	ceit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	lerung (Summe der Salc	den aus Zeile 33 und 36)	1.989.220	2.158.400	2.341.100	2.522.400	2.558.300	2.607.900

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller								
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Baller								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Beschreibung											
Wahrnehmung der Aufga	ben im Rahmen der son	stigen allgemeinen Finanzwirtschaft									
Auftrag			Zielgruppe								
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht, Beschlüsse der	Gremien	Verwaltung								

		Doppischer B	udgetplan 2020						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: C	ornelia Baller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft		ve	erantwortlich:	Frau Baller			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Baller						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
4 sonstige Transfererträge			8.400	7.500	7.200	6.900	0	(	
6.1.2.01.3232000 Schuldendiensthilfe Landkreis		8.400	7.500	7.200	6.900	0	(		
8 Zinsen und ähnliche F	inanzerträge		100	0	0	0	0	(	
6.1.2.01.3615000	Zinserträg	ge von verb UN	100	0	0	0	0	(	
12 Summe ordentliche E	Erträge		8.500	7.500	7.200	6.900	0	C	
Ordentliche Aufwend	lungen								
17 Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		116.461	118.900	120.100	167.400	184.600	187.300	
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwe	ndungen an Kreditinstitute	111.461	115.900	117.100	164.400	181.600	184.300	
6.1.2.01.4521000	Verwahrei	ntgelte	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		25	100	100	100	100	100	
6.1.2.01.4441600	Kapitalert	ragsteuer	25	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		116.486	119.000	120.200	167.500	184.700	187.400	
21 ordentliches Ergebni	s		-107.986	-111.500	-113.000	-160.600	-184.700	-187.400	
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	C	
25 Jahresergebnis (Über	rschuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-107.986	-111.500	-113.000	-160.600	-184.700	-187.400	

		Doppischer B	udgetplan 2020						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: Co	ornelia Baller			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2,01	Zentrale Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller zuständig: Frau Baller						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstätis	gkeit							
3 sonstige Transfereinzah		<b>5</b>	8.400	7.500	7.200	6.900	0	0	
6.1.2.01.6232000		nsthilfe Landkreis	8.400	7.500	7.200	6.900	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Eir			100	0	0	0	0	0	
6.1.2.01.6615000	Zinserträge	von verb UN	100	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.500	7.500	7.200	6.900	0	0	
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstäti	igkeit							
14 Zinsen und ähnliche Au	szahlungen		116.000	118.900	120.100	167.400	184.600	187.300	
6.1.2.01.7517000	Zinsaufwend	dungen an Kreditinstitute	111.000	115.900	117.100	164.400	181.600	184.300	
6.1.2.01.7521000	Zinsaufwend	dungen für Liquiditätskredite	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		25	100	100	100	100	100	
6.1.2.01.7441600	Kapitalertra	gsteuer	25	100	100	100	100	100	
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender Ver	waltungstätigkeit	116.025	119.000	120.200	167.500	184.700	187.400	
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der			-107.525	-111.500	-113.000	-160.600	-184.700	-187.400	
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstäti	igkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzverm	ögensanlagen		1.000	0	0	0	0	0	
6.1.2.01/1113.7853000	Sonst Anteil	srechte	1.000	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlun	gen für Investitionstät	igkeit	1.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.000	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Überschu	uss/-Fehlbetrag (Summ	ne Zeile 18+32)	-108.525	-111.500	-113.000	-160.600	-184.700	-187.400	
	3 (	,							

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		ve	erantwortlich: C	ornelia Baller				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zι	ıständig:	Frau Baller				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigl	keit								
34 Einzahlungen, Aufna Investitionstätigkeit		nneren Darlehen für	3.550.000	2.650.000	2.740.000	2.185.000	440.000	0		
6.1.2.01/9050.69273		nskredit Kreditinstitut	3.550.000	2.650.000	2.740.000	2.185.000	440.000	0		
35 Auszahlungen, Tilgu für Investitionstätigk	•	kzahlung von inneren Darlehen	397.161	381.300	291.600	366.000	405.000	415.000		
6.1.2.01/9050.79273		nskredit Kreditinstitut	397.161	381.300	291.600	366.000	405.000	415.000		
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		3.152.840	2.268.700	2.448.400	1.819.000	35.000	-415.000			
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	3.044.314	2.157.200	2.335.400	1.658.400	-149.700	-602.400		

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		V	erantwortlich:	Cornelia Baller				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.01	Zentrale Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			erantwortlich: uständig:	Frau Baller Frau Baller				
StandKontensch. Einzelda	StandKontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
1113 Wohnungsbau Investionsmaßnahme 6.1.2.01/1113.7853000 9050 Investitionskredit Kredi Investionsmaßnahme	Sonst Anteilsr tinstitut	echte	1.000	0	(	0 0	0	0		

## Teilhaushalt 3:

## Sicherheit und Ordnung

## Produkt Bezeichnung

1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.02	Einwohnermeldeamt
1.2.2.03	Standesamt
1.2.6.01	Feuerlöschwesen
2.4.1.01	Schülerbeförderung
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung

			Doppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	N.		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus So	nderposten		0	700	5.500	5.400	8.400	8.200
4 sonstige Transfererträge			0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Ent	gelte		108.648	105.600	106.000	106.000	108.000	108.000
6 privatrechtliche Entgelte			17.500	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Kostenerstattungen und I	Costenumlagen		7.000	700	700	1.000	1.500	200
11 sonstige ordentliche Ertr	ige		1.000	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Ertr	äge		134.148	124.000	130.200	130.400	135.900	134.400
Ordentliche Aufwendun	gen							
13 Aufwendungen für aktive	s Personal		247.000	256.200	219.100	225.700	232.200	239.500
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		63.894	95.300	105.000	103.400	81.000	82.000
16 Abschreibungen			0	134.600	128.300	125.600	124.200	120.100
18 Transferaufwendungen			1.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen		33.846	37.500	33.500	35.000	35.500	33.200
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen		345.839	526.800	489.100	493.000	476.200	478.200
21 ordentliches Ergebnis			-211.692	-402.800	-358.900	-362.600	-340.300	-343.800

2.627

-2.627

-214.318

0

0

-402.800

23 außerordentliche Aufwendungen

25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

24 außerordentliches Ergebnis

0

0

-343.800

-340.300

0

-362.600

0

-358.900

Doppischer	Rudgotal	an 2020
poppischer	Duugetpi	ali ZUZU

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: N.N.

<u>Teilfinanzplan</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.600	105.600	106.000	106.000	108.000	108.000
5 privatrechtliche Entgelte	17.500	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	700	700	1.000	1.500	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	400	400	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.100	123.300	124.700	125.000	127.500	126.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	247.000	256.200	219.100	225.700	232.200	239.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	68.679	95.300	105.000	103.400	81.000	82.000
15 Transferauszahlungen	1.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.800	37.500	33.500	35.000	35.500	33.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.579	392.200	360.800	367.400	352.000	358.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-221.479	-268.900	-236.100	-242.400	-224.500	-231.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	30.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	3.550.000	1.450.000	250.000	70.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	112.000	62.000	2.000	32.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.845.000	1.562.000	312.000	72.000	32.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.830.000	-1.562.000	-312.000	-72.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.051.479	-1.830.900	-548.100	-314.400	-226.500	-233.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.051.479	-1.830.900	-548.100	-314.400	-226.500	-233.900	

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Groher					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Groher					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

		Doppis	scher Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	Frau Groher		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ständig:	Frau Groher		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen ur	nd Kostenumlagen		0	500	500	800	1.300	
1.2.1.01.3481000	ErtrKostEr	stKostumlg-Ld	0	0	500	0	500	
1.2.1.01.3482000	Erstattung	g Verwaltungskosten Landkreis	0	500	0	800	800	
12 Summe ordentliche Erträge			0	500	500	800	1.300	(
Ordentliche Aufwend	lungen							
13 Aufwendungen für akt	tives Personal		8.300	7.200	2.400	2.400	2.500	2.50
1.2.1.01.4011000	Dienstbez	üge Beamte	4.700	0	0	0	0	
1.2.1.01.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	900	5.000	1.800	1.800	1.900	1.90
1.2.1.01.4021000	Beiträge z	rur Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0	
1.2.1.01.4022000	VBL-Beitra	ige für Tarifl. Beschäftigte	200	0	200	200	200	20
1.2.1.01.4032000	Sozialvers	icherung für Tarifl. Beschäftigte	300	2.200	400	400	400	40
1.2.1.01.4041000	Beihilfen		600	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		0	3.800	1.300	2.800	2.800	
1.2.1.01.4421000	Aufwendu	ngen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	300	300	300	
1.2.1.01.4431010	Geschäfts	aufwendungen	0	3.500	1.000	2.500	2.500	
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		8.300	11.000	3.700	5.200	5.300	2.50
21 ordentliches Ergebni	21 ordentliches Ergebnis		-8.300	-10.500	-3.200	-4.400	-4.000	-2.500
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Übei	-	ag (-))	-8.300	-10.500	-3.200	-4.400	-4.000	-2.500
25 Jahresergebnis (Ubei	rschuss (+) / Fehlbetra	ag (-))	-8.300	-10.500	-3.200	-4.400	-4.000	-2.5

			Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		V€	erantwortlich: N	.N.					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.1 1.2.1,01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen		<b>verantwortlich:</b> Frau Groher <b>zuständig:</b> Frau Groher							
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstäti	gkeit									
6 Kostenerstattungen und			0	500	500	800	1.300	0			
1.2.1.01.6481000	Erstattunge	n vom Land	0	0	500	0	500	0			
1.2.1.01.6482000	Erstattung \	Verwaltungskosten Landkreis	0	500	0	800	800	0			
10 Summe der Einzahlung	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	800	1.300	o			
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit									
11 Auszahlungen für aktive	es Personal		8.300	7.200	2.400	2.400	2.500	2.500			
1.2.1.01.7011000	Dienstbezüg	ge Beamte	4.700	0	0	0	0	0			
1.2.1.01.7012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	900	5.000	1.800	1.800	1.900	1.900			
1.2.1.01.7021000	Beiträge zu	r Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0	0			
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	200	0	200	200	200	200			
1.2.1.01.7032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	300	2.200	400	400	400	400			
1.2.1.01.7041000	Beihilfen		600	0	0	0	0	0			
16 sonstige haushaltswirks			0	3.800	1.300	2.800	2.800	0			
1.2.1.01.7421000		gen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	300	300	300	0			
1.2.1.01.7431010	Geschäftsau	ufwendungen	0	3.500	1.000	2.500	2.500	0			
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender Ver	waltungstätigkeit	8.300	11.000	3.700	5.200	5.300	2.500			
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der			-8.300	-10.500	-3.200	-4.400	-4.000	-2.500			
Einzahlungen für Inve	stitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlung	gen für Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	o			
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlun	gen für Investitionstät	tigkeit	0	0	0	0	0	О			
	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0			

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N	.N.				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	Frau Groher				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ıständig:	Frau Groher				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	-8.300	-10.500	-3,200	-4.400	-4.000	-2.500		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigl	keit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.300	-10.500	-3.200	-4.400	-4.000	-2.500		

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Groher							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: n.n.							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten								
Beschreibung										
Gewährleistung der öffe	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung									
Auftrag			7 jelgruppe							

Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2020						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	N.			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Groher						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ständig:	n.n.			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche En	tgelte		77.048	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000	
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsg	gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	77.048	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000	
11 sonstige ordentliche Ert	räge		1.000	400	400	400	400	400	
1.2.2.01.3561000	Bußgelder		1.000	400	400	400	400	400	
12 Summe ordentliche Ert	räge		78.048	70.400	70.400	70.400	72.400	72.400	
Ordentliche Aufwendu	ngen								
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		93.100	104.700	33.600	34.600	35.600	36.800	
1.2.2.01.4011000	Dienstbezüge	e Beamte	30.000	0	0	0	0	C	
1.2.2.01.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	39.000	75.300	26.400	27.200	28.000	28.800	
1.2.2.01.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	10.000	0	0	0	0	C	
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	3.100	11.900	1.800	1.800	1.900	2.100	
1.2.2.01.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	8.000	17.500	5.400	5.600	5.700	5.900	
1.2.2.01.4041000	Beihilfen		3.000	0	0	0	0	C	
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		1.600	1.600	2.400	2.300	2.300	2.300	
1.2.2.01.4221000	Unterhaltung	g des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	
1.2.2.01.4222000	Erwerb gerin Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	500	500	600	500	500	500	
1.2.2.01.4261100	Aus- und For	tbildung	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.01.4261200	Dienst- und S	Schutzkleidung (Ordnungsamt	800	300	300	300	300	300	
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeit	räge	200	300	300	300	300	300	
1.2.2.01.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100	
1.2.2.01.4431030	Bürobedarf		200	200	200	200	200	200	
1.2.2.01.4431050	Bücher und Z	Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.2.01.4457000	Erstattung Au	ufwendungen Tierheim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.01.4491000	Sonstiger Auf	wand aus laufender Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Au	wendungen		97.700	109.500	39.200	40.100	41.100	42.300	
21 ordentliches Ergebnis			-19.652	-39.100	31.200	30.300	31.300	30.100	
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überso		(-))	-19.652	-39.100	31.200	30.300	31.300	30.100	

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigl	keit						
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte		70.000	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsg	ebühren	70.000	70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
9 sonstige haushaltswirksam	e Einzahlungen		1.000	400	400	400	400	400
1.2.2.01.6561000	Bußgelder		1.000	400	400	400	400	400
10 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verw	altungstätigkeit	71.000	70.400	70.400	70.400	72.400	72.400
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal		93.100	104.700	33.600	34.600	35.600	36.800
1.2.2.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	30.000	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7012000	Vergütung Taı	riflich Beschäftigter	39.000	75.300	26.400	27.200	28.000	28.800
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	10.000	0	0	0	0	0
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	3.100	11.900	1.800	1.800	1.900	2.100
1.2.2.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	8.000	17.500	5.400	5.600	5.700	5.900
1.2.2.01.7041000	Beihilfen		3.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- ur Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für ge	eringwertige	1.600	1.600	2.400	2.300	2.300	2.300
1.2.2.01.7221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.7222000	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	500	600	500	500	500
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fort	bildung	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7261200	Dienst- und S	chutzkleidung	800	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeit	räge	200	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7431030	Bürobedarf		200	200	200	200	200	200
1.2.2.01.7431050	Bücher und Z	eitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7457000	Erstattung Au	fwendungen Tierheim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7491000	Sonstiger Auf	wand aus laufender Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	97.700	109.500	39.200	40.100	41.100	42.300
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Au:			-26.700	-39.100	31.200	30.300	31.300	30.100

		Doppischer B	Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		V€	erantwortlich: N	I.N.			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			-	Frau Groher			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: n.n.						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen für In	vestitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlu	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitior Auzahlungen für Inv	- '	zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überso	chuss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	-26.700	-39.100	31.200	30.300	31.300	30.100	
1	aus Finanzierungstätig		0	0	0	0	0		
36 Saldo aus Finanziero	ungstatigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-26.700	-39.100	31.200	30.300	31.300	30.100	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	ver	erantwortlich:	N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	ver	erantwortlich:	Frau Groher					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zus	ıständig:	Herr W. Wettstein					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt								
Beschreibung										
Melde-, Ausweis- und Pa	ssangelegenheiten, son:	stige Einwohnerangelegenheiten, Fundsachen								
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Einwohner, Behörden und Institutionen	1						

		Doppischer E	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	Frau Groher				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		ΖL	ständig:	Herr W. Wettstein				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt								
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte 10.000 10.00					10.000	10.000	10.000	10.0		
1.2.2.02.3311000	gsgebühren Einwohnermeldeamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0			
12 Summe ordentliche Erti	räge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00		
Ordentliche Aufwendun	gen									
13 Aufwendungen für aktive	es Personal		37.600	37.900	97.600	100.500	103.400	106.70		
1.2.2.02.4012000	Vergütung '	Tariflich Beschäftigter	29.400	29.600	75.900	78.200	80.500	83.0		
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträ	ge für Tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	5.300	5.500	5.600	5.8		
1.2.2.02.4032000	Sozialversi	cherung für Tarifl. Beschäftigte	6.100	6.200	16.400	16.800	17.300	17.9		
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunger	n	500	500	600	600	600	6		
1.2.2.02.4222000	Erwerb ger Brutto)	ingwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	100	100	100	100	100	10		
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fo	ortbildung	400	400	500	500	500	50		
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	•	8.400	7.700	7.600	7.600	7.600	7.60		
1.2.2.02.4431020	Dienstreise	en	100	100	100	100	100	10		
1.2.2.02.4431030	Bürobedarf	f	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00		
1.2.2.02.4431050	Bücher und	l Zeitschriften	600	600	500	500	500	50		
1.2.2.02.4450100	Gebührena	nteil für Führungszeugnisse	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00		
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		46.500	46.100	105.800	108.700	111.600	114.90		
21 ordentliches Ergebnis	-		-36.500	-36.100	-95.800	-98.700	-101.600	-104.90		
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Übersc		g (-))	-36.500	-36,100	-95.800	-98.700	-101,600	-104.90		

		Doppischer E	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.02	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldeamt				Frau Groher Herr W. Wettstein		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
							-	
Fin-ahlungan aug laufan	dan Vanusle, maatiitial	rait.	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufend 4 öffentlich-rechtliche Entg		Keit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.02.6311000	ette Verwaltungsg	ehiihren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.02.0311000	verwattungsg	CDUITCII	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verw	altungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		-						
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal		37.600	37.900	97.600	100.500	103.400	106.700
1.2.2.02.7012000		riflich Beschäftigter	29.400	29.600	75.900	78.200	80.500	83.000
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	5.300	5.500	5.600	5.800
1.2.2.02.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	6.100	6.200	16.400	16.800	17.300	17.900
13 Auszahlungen für Sach- ur	d Dienstleis. u. für ge	eringwertige	500	500	600	600	600	600
Vermögensgegenstände								
1.2.2.02.7222000	,	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7261100	Aus- und Fort	bildung	400	400	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksam	ie Auszahlungen		8.400	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
1.2.2.02.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431030	Bürobedarf		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.02.7431050	Bücher und Z	eitschriften	600	600	500	500	500	500
1.2.2.02.7450100	Anteil Bund F	ührungszeugnisse	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	46.500	46.100	105.800	108.700	111.600	114.900
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			-36.500	-36.100	-95.800	-98.700	-101.600	-104.900
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunger	ı für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0

		Dopp	ischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	neit und Ordnung verantwortlich: N.N.								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Groher								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ständig:	Herr W. Wettstein					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt									
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für In		zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0			
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-36.500	-36.100	-95.800	-98.700	-101.600	-104.900			
1	aus Finanzierungstätigl										
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0			
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-36.500	-36.100	-95.800	-98.700	-101.600	-104.900			

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Schön							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.03	Standesamt								
Beschreibung										
Personenstandsangeleger	nheiten									
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes- und Landesrecht	t; internationales Recht		Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller							

		Doppischer B	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.2 1.2.2.03	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche En	•		13.600	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsg	gebühren	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelt			4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.3421000	Verkaufserträ	äge	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Ert	räge		18.100	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendu	ngen							
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		79.900	82.100	72.000	74.200	76.400	78.800
1.2.2.03.4011000	Dienstbezüge	e Beamte	3.700	3.700	0	0	0	0
1.2.2.03.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	59.000	60.800	56.700	58.400	60.200	62.000
1.2.2.03.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	1.200	1.500	0	0	0	0
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	4.100	4.300	3.900	4.000	4.100	4.300
1.2.2.03.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	11.400	11.800	11.400	11.800	12.100	12.500
1.2.2.03.4041000	Beihilfen		500	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach-	- und Dienstleistungen		5.300	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung	g des beweglichen Vermögens	400	500	500	500	500	500
1.2.2.03.4222000	Erwerb gerin Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	200	200	300	300	300	300
1.2.2.03.4261100	Aus- und For	tbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4271000		etrAufw Stammbücher	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Auf			2.874	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeit	räge	300	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431010	Geschäftsauf		1.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
1.2.2.03.4431030	Bürobedarf		700	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4431050	Bücher und Z	Zeitschriften	239	400	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Auf	fwendungen		88.074	90.400	80.300	82.500	84.700	87.100
21 ordentliches Ergebnis	-		-69.974	-72.300	-61.300	-63.500	-65.700	-68.100
24 außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überso		(-))	-69.974	-72.300	-61.300	-63.500	-65.700	-68.100

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	-	Herr Heimes		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ıständig:	Herr Schön		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
4 öffentlich-rechtliche En	tgelte		13.600	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsg	ebühren	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5 privatrechtliche Entgelt	e		4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.03.6421000	Verkaufserträ	ige	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	18.100	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktive			79.900	82.100	72.000	74.200	76.400	78.800
1.2.2.03.7011000	Dienstbezüge	Beamte	3.700	3.700	0	0	0	0
1.2.2.03.7012000	_	riflich Beschäftigter	59.000	60.800	56.700	58.400	60.200	62.000
1.2.2.03.7021000		Versorgungskasse	1.200	1.500	0	0	0	0
1.2.2.03.7022000	~	für Tarifl. Beschäftigte	4.100	4.300	3.900	4.000	4.100	4.300
1.2.2.03.7032000	-	erung für Tarifl. Beschäftigte	11.400	11.800	11.400	11.800	12.100	12.500
1.2.2.03.7041000	Beihilfen	arang rai rai na basanaragas	500	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach-		pringwertige	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Vermögensgegenstände	and Dichstels, a. far go	ingwereige	3.300	3. 100	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.2.03.7221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens	400	500	500	500	500	500
1.2.2.03.7222000	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	300	300	300	300
1.2.2.03.7261100	Aus- und Fort		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7271000		trAufw Stammbücher	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirks			3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeit	räge	300	200	200	200	200	200
1.2.2.03.7431010	Geschäftsauf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.7431020	Dienstreisen	3	100	100	100	100	100	100
1.2.2.03.7431030	Bürobedarf		700	700	700	700	700	700
1.2.2.03.7431050	Bücher und Z	eitschriften	400	400	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlung	gen aus laufender Verw	raltungstätigkeit	88.200	90.400	80.300	82.500	84.700	87.100
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A			-70.100	-72.300	-61.300	-63.500	-65.700	-68.100
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							

		Doppiso	cher Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		Ve	erantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich	1.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung			erantwortlich:	Herr Heimes Herr Schön		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		20	ustanuig.	Herr Scholl		
Produkt	1.2.2.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	C	0	0	o
Auszahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	C	0	0	o
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv		nzahlungen abgl. Summe	0	0	(	0	0	0
33 Finanzmittel-Überse	chuss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	-70.100	-72.300	-61.300	-63.500	-65.700	-68.100
	aus Finanzierungstätig							
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	(	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	lerung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-70.100	-72.300	-61.300	-63.500	-65.700	-68.100

Doppischer Budgetplan 2020			
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Groher
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen	
Beschreibung			
Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen			
Auftrag			Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

		Doppischer B	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	erantwortlich:	Frau Groher		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zu	ıständig:	Frau Groher		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Son	derposten		0	700	5.500	5.400	8.400	8.200
1.2.6.01.3161000	Erträge Auf	lösung Sopo Investitionen	0	600	5.400	5.300	8.300	8.200
1.2.6.01.3162000		lösung Sopo Sammelposten	0	100	100	100	100	0
5 öffentlich-rechtliche Entg	elte		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.3321000	Benutzungs	gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.3411000	Miete Veran	staltungsraum	0	0	500	500	500	500
1.2.6.01.3461000	Sonstige Ve	rwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträ	ige		14.000	18.700	24.000	23.900	26.900	26.700
Ordentliche Aufwendung	en							
13 Aufwendungen für aktives	Personal		12.100	10.100	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüg	ge Beamte	4.700	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	2.800	7.200	4.800	5.000	5.100	5.300
1.2.6.01.4019000	Aufwandser	ntschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4021000	Beiträge zu	r Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	300	200	400	400	400	400
1.2.6.01.4032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	600	2.600	900	900	1.000	1.000
1.2.6.01.4039000	Unfallversio	herung	1.400	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4041000	Beihilfe		600	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen		36.001	70.800	78.700	77.200	55.700	56.700
1.2.6.01.4211000	Unterhaltur	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltur	ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
1.2.6.01.4221000	Unterhaltur	ng des beweglichen Vermögens	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geri Brutto)	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4241000	,	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.622	5.600	8.000	8.000	8.500	8.500
1.2.6.01.4251000	Fahrzeugha		12.179	27.000	20.000	38.000	19.000	20.000
1.2.6.01.4261000		Aufwendungen für Bedienstete	600	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fo	rtbildung	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4261200		Schutzkleidung	5.000	20.000	25.000	13.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4271000		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000		gen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		- <del>-</del>	0	125.000	122.300	119.200	117.800	113.700

1.2.6.01.4711200   Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude   0   77.700   84.800   84.800   84.800   84.800   1.2.6.01.4711500   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen   0   500   1.000   1.000   1.000   1.2.6.01.4711500   Abschreibung Fahrzeuge   0   22.600   27.500			Doppisch	er Budgetplan 2020							
Produktbereich Produktgruppe         1.2 (s.6) Brandschutz         Brandschutz         statingting         Frau Groher         Frau Groher         Frau Groher         Frau Groher         Produkt         1.2.6.01         Brandschutz         Frau Groher         Produkt         Produkt         1.2.6.01.471         Ansatz 2019         Ansatz 2019         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2022         Planung 2022         Planung 2022         Planung 2024         Planung 2022         Planung 2024	Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.							
Produktgruppe Produkt         1.2.6         Brandschutz Feuerlöschwesen           Teilergebnisplan         Vorl RE 2018         Ansatz 2019         Ansatz 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 702	Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	Frau Groher				
Produkt   1.2.6.01   Feuerlöschwesen	Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Zι	ıständig:	Frau Groher				
Teilergebnisplan         Vort RE 2018         Ansatz 2019         Ansatz 2020         Planung 2021         Planung 2022         €           1.2.6.01.4711200         Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude         0         7.700         24.800         27.500         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800         2.800	Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
€         €	Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen								
1.2.6.01.4711200   Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude   0   77.700   84.800   84.800   84.800   84.800   8.1.20   1.2.6.01.4711500   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen   0   500   1.000   1.000   1.000   1.2.6.01.4711500   Abschreibung Fahrzeuge   0   22.600   27.500	<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
1.2.6.01.4711500   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen   0   500   1.000   1.000   1.000   1.200   1.200   1.200   1.200   1.200   1.200   27.50				€	€	€	€	€	€		
1.2.6.01.4711600       Abschreibung Fahrzeuge       0       22.600       27.500       27.500       27.500       20.2.600       27.500       28.00	1.2.6.01.4711200	Abschreib	oung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	77.700	84.800	84.800	84.800	84.800		
1.2.6.01.4711700       Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung       0       23.100       8.000       5.000       4.500         1.2.6.01.4711800       Abschreibung Auflösung Sammelposten       0       1.100       1.000       900       0         18 Transferaufwendungen       600       2.700       2.700       2.800       2.800         12.6.01.4318000       Umlagen und Zuschüsse FFW       600       2.700       2.700       2.800       2.800         19 sonstige ordentliche Aufwendungen       10.418       12.900       13.400       13.400       13.900       1         1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431020       Dienstreisen       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.20	1.2.6.01.4711500	Abschreib	oung Maschinen und technische Anlagen	0	500	1.000	1.000	1.000	700		
1.2.6.01.4711800       Abschreibung Auflösung Sammelposten       0       1.100       1.000       900       0         18 Transferaufwendungen       600       2.700       2.700       2.800       2.800         1.2.6.01.4318000       Umlagen und Zuschüsse FFW       600       2.700       2.700       2.800       2.800         19 sonstige ordentliche Aufwendungen       10.418       12.900       13.400       13.400       13.400       13.900       1         1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.200       1.	1.2.6.01.4711600	Abschreib	oung Fahrzeuge	0	22.600	27.500	27.500	27.500	23.500		
18 Transferaufwendungen       600       2.700       2.700       2.800       2.800         1.2.6.01.4318000       Umlagen und Zuschüsse FFW       600       2.700       2.700       2.800       2.800         19 sonstige ordentliche Aufwendungen       10.418       12.900       13.400       13.400       13.900       1         1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.000	1.2.6.01.4711700	Abschreib	oung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	23.100	8.000	5.000	4.500	4.700		
1.2.6.01.4318000       Umlagen und Zuschüsse FFW       600       2.700       2.700       2.800       2.800         19 sonstige ordentliche Aufwendungen       10.418       12.900       13.400       13.400       13.900       1         1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.00	1.2.6.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten			0	1.100	1.000	900	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen       10.418       12.900       13.400       13.400       13.900       1         1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.000	18 Transferaufwendunger	า		600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900		
1.2.6.01.4421000       Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       8.018       9.500       9.500       9.500       10.000       1         1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.000 <t< td=""><td>1.2.6.01.4318000</td><td>Umlagen</td><td>und Zuschüsse FFW</td><td>600</td><td>2.700</td><td>2.700</td><td>2.800</td><td>2.800</td><td>2.900</td></t<>	1.2.6.01.4318000	Umlagen	und Zuschüsse FFW	600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900		
1.2.6.01.4431010       Geschäftsaufwendungen       0       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.000       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.400       1.000       1.000       1.000       1.200       1.200       1.200       1.000       1.000       1.400       1.00 </td <td>19 sonstige ordentliche A</td> <td>ufwendungen</td> <td></td> <td>10.418</td> <td>12.900</td> <td>13.400</td> <td>13.400</td> <td>13.900</td> <td>14.400</td>	19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		10.418	12.900	13.400	13.400	13.900	14.400		
1.2.6.01.4431020       Dienstreisen       1.400       1.00	1.2.6.01.4421000	Aufwendu	ıngen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.018	9.500	9.500	9.500	10.000	10.500		
1.2.6.01.4431050       Bücher und Zeitschriften       100       900       900       900       900       900       900       100 </td <td>1.2.6.01.4431010</td> <td>Geschäfts</td> <td>saufwendungen</td> <td>0</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td>	1.2.6.01.4431010	Geschäfts	saufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.2.6.01.4431060       Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr       400       400       900       900       900         1.2.6.01.4452000       Erstattung Aufwendungen von Dritten       500       500       500       500       500         20 Summe ordentliche Aufwendungen       59.119       221.500       223.300       219.000       196.800       194.200         21 ordentliches Ergebnis       -45.119       -202.800       -199.300       -195.100       -169.900       -167.200         23 außerordentliche Aufwendungen       4.781       0       0       0       0       0         1.2.6.01.5129000       Sonst periodenfremde Aufw       4.781       0       0       0       0         24 außerordentliches Ergebnis       -4.781       0       0       0       0       0	1.2.6.01.4431020	Dienstreis	sen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
1.2.6.01.4452000       Erstattung Aufwendungen von Dritten       500       500       500       500       500       500       20 Summe ordentliche Aufwendungen       19.000       196.800       194.800        194.800       194.800       194.800       194.800       194.800       194.800       194.800       194.800       194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800         194.800	1.2.6.01.4431050	Bücher ur	nd Zeitschriften	100	100	100	100	100	100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen       59.119       221.500       223.300       219.000       196.800       194.200         21 ordentliches Ergebnis       -45.119       -202.800       -199.300       -195.100       -169.900       -167.200         23 außerordentliche Aufwendungen       4.781       0       0       0       0       0         1.2.6.01.5129000       Sonst periodenfremde Aufw       4.781       0       0       0       0       0         24 außerordentliches Ergebnis       -4.781       0       0       0       0       0	1.2.6.01.4431060	Post- und	Fernmeldegebühren Feuerwehr	400	400	900	900	900	900		
21 ordentliches Ergebnis       -45.119       -202.800       -199.300       -195.100       -169.900       -167.00         23 außerordentliche Aufwendungen 1.2.6.01.5129000       Sonst periodenfremde Aufw       4.781       0       0       0       0       0         24 außerordentliches Ergebnis       -4.781       0       0       0       0       0	1.2.6.01.4452000	Erstattung	g Aufwendungen von Dritten	500	500	500	500	500	500		
23 außerordentliche Aufwendungen 4.781 0 0 0 0 0 0 1.2.6.01.5129000 Sonst periodenfremde Aufw 4.781 0 0 0 0 0 0 24 außerordentliches Ergebnis -4.781 0 0 0 0 0	20 Summe ordentliche A	ufwendungen		59.119	221.500	223.300	219.000	196.800	194.500		
1.2.6.01.5129000       Sonst periodenfremde Aufw       4.781       0       0       0       0       0         24 außerordentliches Ergebnis       -4.781       0       0       0       0       0	21 ordentliches Ergebnis	S		-45.119	-202.800	-199.300	-195.100	-169.900	-167.800		
24 außerordentliches Ergebnis -4.781 0 0 0 0	23 außerordentliche Aufw	vendungen		4.781	0	0	0	0	0		
	1.2.6.01.5129000	Sonst per	iodenfremde Aufw	4.781	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) -49,900 -202,800 -199,300 -195,100 -169,900 -167	24 außerordentliches Erg	gebnis		-4.781	0	0	0	0	0		
	25 Jahresergebnis (Über	rschuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	-49.900	-202.800	-199.300	-195.100	-169.900	-167.800		

		Doppischer	Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6,01	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerlöschwesen				Frau Groher Frau Groher		
Teilfinanzplan	1.2.6.01	i edei tosciiweseii	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
remmanzptari			VOICINE 2010	Alloute 2017	Allace 2020	r tariang 2021	T tallally 2022	r turiding 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe		gkeit						
4 öffentlich-rechtliche En	•		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.6321000		gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelt			6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.01.6411000		staltungsraum	0	0	500	500	500	500
1.2.6.01.6461000	Sonstige Ver	rwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlung	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstät	igkeit						
11 Auszahlungen für aktive			12.100	10.100	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüg	ge Beamte	4.700	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	2.800	7.200	4.800	5.000	5.100	5.300
1.2.6.01.7019000	Aufwandsen	tschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7021000		r Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	300	200	400	400	400	400
1.2.6.01.7032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	600	2.600	900	900	1.000	1.000
1.2.6.01.7039000	Unfallversic		1.400	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7041000	Beihilfe	-	600	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach-		geringwertige	40.800	70.800	78.700	77.200	55.700	56.700
Vermögensgegenstände		and an Considet Calcaryand has dished Andaman	4 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000
1.2.6.01.7211000		g der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7212000		g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
1.2.6.01.7221000		ng des beweglichen Vermögens	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7222000		ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7241000 1.2.6.01.7251000		tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600 17.000	5.600 27.000	8.000 20.000	8.000 38.000	8.500 19.000	8.500
	Fahrzeughal							20.000
1.2.6.01.7261000		Aufwendungen für Bedienstete	600	600	600	600	600	600
1.2.6.01.7261100 1.2.6.01.7261200	Aus- und Fo	Schutzkleidung	2.500 5.000	2.500 20.000	10.000 25.000	2.500 13.000	2.500 10.000	2.500 10.000
1.2.6.01.7261200		-						
1.2.6.01.7271000		/erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	700	700	700	700	700
	Autwendung	gen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen	7		600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.6.01.7318000	Zuschuss		600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszanlungen		10.400	12.900	13.400	13.400	13.900	14.400

		Dop	ppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	Frau Groher		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zι	ıständig:	Frau Groher		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.7421000	Aufwendun	gen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.500
1.2.6.01.7431010	Geschäftsa	ufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431020	Dienstreise	n	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431050	Bücher und	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7431060	Post- und F	ernmeldegebühren Feuerwehr	400	400	900	900	900	900
1.2.6.01.7452000	Erstattung /	Aufwendungen von Dritten	500	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Vei	rwaltungstätigkeit	63.900	96.500	101.000	99.800	79.000	80.800
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			-49.900	-78.500	-82.500	-81.300	-60.500	-62.300
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investiti	onstätigkeit		15.000	0	0	0	30.000	0
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Fe	euerwehr	0	0	0	0	30.000	0
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss La	andkreis	15.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlunger	für Investitionstä	tigkeit	15.000	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			3.550.000	1.100.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerw	vehrgerätehaus	3.550.000	1.100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		55.000	112.000	62.000	2.000	32.000	2.000
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feu	erwehr	25.000	62.000	12.000	2.000	32.000	2.000
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung	Feuerwehr	0	50.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuer	wehrfahrzeug	25.000	0	50.000	0	0	0
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleid	lung	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstä	tigkeit	3.605.000	1.212.000	62.000	2.000	32.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investit		ahlungen abgl. Summe	-3.590.000	-1.212.000	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss	/-Fehlbetrag (Sumr	ne Zeile 18+32)	-3.639.900	-1.290.500	-144.500	-83.300	-62.500	-64.300

		D	oppischer Budgetplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		V€	erantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				Frau Groher		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Zl	uständig:	Frau Groher		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-3.639.900	-1.290.500	-144.500	-83.300	-62.500	-64.300

Teilhaushalt     3     Sicherheit und Ordnung     verantwortlich: N.N.       Produktklasse     1     Zentrale Verwaltung     verantwortlich: Frau Ground			
· ·			
18 11/1 11 46 C1 1 1/1 16 1	er		
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Frau Gro			
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz			
Produkt 1.2.6.01 Feuerlöschwesen			
StandKontensch. Einzeldarstellung Investionen Vorl RE 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Planur	2021 Plan	Planung 2022	Planung 2023
€ €		€	€
15 Spenden Feuerwehrfahrzeug			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/0015.6818000 Spenden Feuerwehr 0 0	0	30.00	0
51 Zuschuss Landkreis			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/0051.6811000 Zuschuss Landkreis 15.000 0	0	(	0
65 Verkaufserlöse			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/0065.6831100 Verkauf Feuerwehrfahrzeug 0 0 0	0	(	0
1016 Geräte Feuerwehr			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1016.7831100 Geräte Feuerwehr 25.000 62.000 12.000	2.000	32.00	2.000
1049 Umstellung Digitalalarmierung			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1049.7831100 Umstellung Digitalalarmierung 0 0 0	0	(	0
1050 Bau Feuerwehrgerätehaus			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1050.7821000 Erwerb Grundstück 0 0 0	0	(	0
1.2.6.01/1050.7831100 Einrichtung Feuerwehr 0 50.000 0	0	(	0
1.2.6.01/1050.7871000 Bau Feuerwehrgerätehaus 3.550.000 1.100.000 0	0	(	0
1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1065.7831100 Kauf Feuerwehrfahrzeug 25.000 0 50.000	0	(	0
1067 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1067.7831100 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug 0 0 0	0	(	0
1070 Schutzkleidung			
Investionsmaßnahme			
1.2.6.01/1070.7831100 Schutzkleidung 5.000 0	0	(	0

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Baller						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	n.n.						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung								
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung								
Reschreibung										

Übernachtungskostenzuschuss für Schüler, die berufsbildende Schulen oder Gymnasien auf dem Festland besuchen

Auftrag

Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog

Schüler, erziehungsberechtigte Eltern

		Doppischer Bud	getplan 2020						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		VE	rantwortlich:	Frau Baller			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben		zι	ıständig:	n.n.			
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche E	Erträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwend	lungen								
13 Aufwendungen für akt	tives Personal		800	700	800	800	800	800	
2.4.1.01.4011000	Dienstbez	üge Beamte	400	400	500	500	500	500	
2.4.1.01.4021000	Beiträge z	zur Versorgungskasse	200	200	200	200	200	200	
2.4.1.01.4041000	Beihilfen		200	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche A	Aufwendungen		9.154	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.4.1.01.4429000	Zuschuss	für Beförderung Schüler	9.154	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		9.954	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
21 ordentliches Ergebni	s		-9.954	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
23 außerordentliche Aufv	wendungen		-2.154	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.5129000	Sonst per	odenfremde Aufw	-2.154	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Er	gebnis		2.154	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Übei	-	ag (-))	-7.800	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	

		Doppischer Budg	getplan 2020							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.4 2.4.1 2.4.1.01	Schule und Kultur Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Baller zuständig: n.n.							
Teilfinanzplan		•	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungstät	tigkeit	-	-	-	-		-		
10 Summe der Einzahlur	igen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
1	ves Personal Dienstbezü Beiträge zu Beihilfen same Auszahlungen Zuschuss fü ngen aus laufender Ve Verwaltungstätigkeit (S	ige Beamte ur Versorgungskasse ür Beförderung Schüler	800 400 200 200 7.000 7.000 7.800	700 400 200 100 7.000 7.000 7.700	800 500 200 100 5.000 5.000 5.800	800 500 200 100 5.000 5.000 5.800	800 500 200 100 5.000 5.000 5.800	800 500 200 100 5.000 5.000 5.800		
24 Summe der Einzahlur	gen für Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlur	ngen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inve		zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-7.800	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränder	ung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-7.800	-7.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800		

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	N.N.					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Groher					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Frau Groher					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Beschreibung										
Obdachlosenunterbringu	ng									
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht		Obdachlose							

		Doppischer	Budgetplan 2020						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		ve	rantwortlich:	Frau Groher			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zu	ıständig:	Frau Groher			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00	
3.1.5.40.3411000		ttung Obdachlosenunterbringung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00	
12 Summe ordentliche Erträ	ge		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00	
Ordentliche Aufwendunge	en								
13 Aufwendungen für aktives			9.400	8.000	3.100	3.300	3.300	3.40	
3.1.5.40.4011000	Dienstbezüg	ge Beamte	4.700	0	0	0	0		
3.1.5.40.4012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	1.800	5.000	2.400	2.500	2.500	2.60	
3.1.5.40.4021000	Beiträge zu	r Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0		
3.1.5.40.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	200	200	200	20	
3.1.5.40.4032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	500	2.200	500	600	600	60	
3.1.5.40.4041000	Beihilfe		600	600	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		4.413	2.000	3.000	3.000	2.100	2.10	
3.1.5.40.4211000	Unterhaltur	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.000	1.000	100	10	
3.1.5.40.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413	1.500	2.000	2.000	2.000	2.00	
16 Abschreibungen			0	9.600	6.000	6.400	6.400	6.40	
3.1.5.40.4711200	Abschreibur	ng auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	9.600	6.000	6.400	6.400	6.40	
18 Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	50	
3.1.5.40.4318000	Geldleistun	gen Obdachlosenunterbringung	500	500	500	500	500	50	
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen		14.313	20.100	12.600	13.200	12.300	12.40	
21 ordentliches Ergebnis	-		-7.313	-14.100	-6.600	-7.200	-6.300	-6.40	
24 außerordentliches Ergebn	is		0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Überschu		(-))	-7,313	-14,100	-6.600	-7.200	-6.300	-6.40	

		Doppischer I	Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich: N.	N.				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Groher							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zu	ständig:	Frau Groher				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstäti	gkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	9		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
3.1.5.40.6411000	Kostenersta	ttung Obdachlosenunterbringung	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verv	waltungstätigkeit	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstäti	igkeit								
11 Auszahlungen für aktives	-		9.400	8.000	3.100	3.300	3.300	3.400		
3.1.5.40.7011000	Dienstbezüg	ge Beamte	4.700	0	0	0	0	0		
3.1.5.40.7012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	1.800	5.000	2.400	2.500	2.500	2.600		
3.1.5.40.7021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	1.600	0	0	0	0	0		
3.1.5.40.7022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	200	200	200	200		
3.1.5.40.7032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	500	2.200	500	600	600	600		
3.1.5.40.7041000	Beihilfe		600	600	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach- u Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. für s	geringwertige	4.400	2.000	3.000	3.000	2.100	2.100		
3.1.5.40.7211000	Unterhaltun	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.000	1.000	100	100		
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
15 Transferauszahlungen			500	500	500	500	500	500		
3.1.5.40.7318000	Geldleistung	gen Obdachlosenunterbringung	500	500	500	500	500	500		
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Ver	waltungstätigkeit	14.300	10.500	6.600	6.800	5.900	6.000		
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A			-7.300	-4.500	-600	-800	100	0		
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	О		
Auszahlungen für Invest	titionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	350.000	250.000	70.000	0	0		
3.1.5.40/1110.7871000	-	Obdachlosenunterkünfte	0	350.000	250.000	70.000	0	0		
27 Erwerb von beweglichem			240.000	0	0	0	0	0		
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung	Obdachlosenunterkünfte	240.000	0	0	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Groher								
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zι	ıständig:	Frau Groher					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen									
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	240.000	350.000	250.000	70.000	0	О			
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv	- ,	zahlungen abgl. Summe	-240,000	-350,000	-250.000	-70.000	0	0			
33 Finanzmittel-Überse	chuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-247.300	-354.500	-250.600	-70.800	100	О			
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigl	keit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0			
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-247.300	-354.500	-250.600	-70.800	100	О			

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		V€	erantwortlich: N	I.N.			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Vé	rantwortlich:	Frau Groher			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Ζl	ıständig:	Frau Groher			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
StandKontensch. Einzel	ldarstellung Investion	<u>en</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
1110 Unterkünfte Soziale	Einrichtungen								
Investionsmaßnahme 3.1.5.40/1110.783110	0 Erneuerur	g Obdachlosenunterkünfte	240.000	0	0	0	0	0	
3.1.5.40/1110.787100	0 Erneuerur	g Obdachlosenunterkünfte	0	350.000	250.000	70.000	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2020							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ung	verantwortlich:	Frau Groher			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Groher/Herr Sjuts			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung						
Beschreibung								
Maßnahmen zur Schädlin	Aaßnahmen zur Schädlingsbekämpfung							
Auftrag			Zielgruppe					

Einwohner, Landesbehörden, Kurverwaltung

Landesrecht und Verordnungen, Vereinbarungen mit Landesbehörden, Kurverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	g verantwortlich: Frau Groher						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zu	ıständig:	Frau Groher/Herr	Sjuts		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung							
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		7.000	200	200	200	200	20	
5.5.5.01.3481000	Erstattungen vom Land			100	100	100	100	100	
5.5.5.01.3485000 Erstattungen Tourismus-Service			3.700	100	100	100	100	10	
12 Summe ordentliche Ert	räge		7.000	200	200	200	200	200	
Ordentliche Aufwendur	ngen								
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		5.800	5.500	3.400	3.500	3.600	3.70	
5.5.5.01.4011000	Dienstbezüg	e Beamte	2.400	0	0	0	0		
5.5.5.01.4012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	1.500	4.000	2.700	2.800	2.900	2.90	
5.5.5.01.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	900	0	0	0	0	(	
5.5.5.01.4022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	20	
5.5.5.01.4032000	Sozialversic	nerung für Tarifl. Beschäftigte	400	1.400	500	500	500	60	
5.5.5.01.4041000	Beihilfe		400	0	0	0	0	(	
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		16.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.5.5.01.4241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.879	20.500	18.400	18.500	18.600	18.70	
21 ordentliches Ergebnis			-14.879	-20.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500	
24 außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	(	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-14.879	-20.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500	

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		V€	erantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Schädlingsbekämpfung			erantwortlich: uständig:	Frau Groher Frau Groher/Herr		
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigl	keit	<del>-</del>				<u> </u>	
6 Kostenerstattungen und I			7.000	200	200	200	200	200
5.5.5.01.6481000	Erstattungen	vom Land	3.300	100	100	100	100	100
5.5.5.01.6485000	Erstattungen	Kurverwaltung	3.700	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwa	altungstätigkeit	7.000	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives			5.800	5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5.5.5.01.7011000	Dienstbezüge	Beamte	2.400	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	1.500	4.000	2.700	2.800	2.900	2.900
5.5.5.01.7021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	900	0	0	0	0	0
5.5.5.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
5.5.5.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	400	1.400	500	500	500	600
5.5.5.01.7041000	Beihilfe		400	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- u	ınd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	16.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vermögensgegenstände 5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	21.879	20.500	18.400	18.500	18.600	18.700
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der Au			-14.879	-20.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investi		llungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		Vé	erantwortlich: N	1.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Vé	erantwortlich:	Frau Groher				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Ζl	ıständig:	Frau Groher/Herr	Sjuts			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung								
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-14.879	-20.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500		
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigk	ceit								
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.879	-20.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500		

## Teilhaushalt 4:

## Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

## **Produkt Bezeichnung**

1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmer
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2.01	Wohnbauförderung
5.3.8.01	Abwasserreinigung
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5.01	Straßenreinigung
5.4.5.02	Straßenbeleuchtung
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
5.5.2.01	Oberflächenentwässerung
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.01	Bauhof
5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)
5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)
5.7.3.05	Restmüllentsorg. /Strauch-u. Baumbeschnitt (BgA)
5.7.3.07	Photovoltaikanlage (BgA)

		Doppischer Bud	dgetplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		٧	erantwortlich: N	I.N.		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

<u>Teilergebnisplan</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100	202.000	160.900	121.700	128.900	127.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.337.179	1.316.000	1.441.900	1.447.400	1.458.400	1.507.300
6 privatrechtliche Entgelte	355.233	303.200	315.600	338.300	388.300	388.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.718.812	1.844.200	1.940.400	1.929.400	1.997.600	2.045.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	818.900	753.500	892.400	968.100	996.900	1.036.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.176	693.700	764.800	636.100	644.000	646.500
16 Abschreibungen	700	560.100	651.400	742.000	774.600	840.100
18 Transferaufwendungen	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.907	81.700	82.600	81.600	81.600	82.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.681.583	2.107.100	2.409.300	2.445.900	2.515.200	2.623.900
21 ordentliches Ergebnis	37.229	-262.900	-468.900	-516.500	-517.600	-578.600
22 außerordentliche Erträge	1.039.008	359.800	1.251.300	447.300	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-13.415	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	1.052.424	359.800	1.251.300	447.300	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.089.653	96.900	782.400	-69.200	-517.600	-578.600

Donnischer	Budgetplan 2020	
DODDISCHE	Duugetpian ZUZU	

**Teilhaushalt** 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung verantwortlich: N.N. Ansatz 2020 Planung 2022 Teilfinanzplan Vorl RF 2018 Ansatz 2019 Planung 2021 Planung 2023 € € € € € € Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300 300 300 300 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300 300 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.367.400 1.316.000 1.441.900 1.458.400 1.507.300 1,447,400 5 privatrechtliche Entgelte 338.300 303.200 315.600 338.300 388.300 388.300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,500 22,700 21,700 21,700 21,700 21,700 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 130.300 102,100 119.800 110.800 110.900 110,800 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.858.800 1.744.300 1.899.300 1.918.500 1.979.600 2.028.400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 818,900 753,500 892,400 968,100 996,900 1.036.600 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige 810.470 703.700 794.800 666,100 674.000 676.500 Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 17,900 18.100 18.100 18.100 18,100 18.100 192.600 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 206.050 184.200 202,600 192,600 192,600 1.853.320 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.659.500 1.907.900 1.844.900 1.881.600 1.923.800 5.480 84.800 -8.600 73,600 98.000 104,600 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd, Verwaltungstätigkeit) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 264.300 0 0 264.300 0 0 0 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 116.000 266,000 115.000 0 380.000 O 21 Veräußerung von Sachvermögen 1.150.000 409.500 21.800 554.500 0 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.530.300 939.800 136,800 554,500 380,000 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 85.000 5.000 5.000 5.000 26 Baumaßnahmen 2.567.836 1.945.000 2.830.000 2.905.000 1.235.000 475.000 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 317.425 105.000 169.000 115.000 165.000 115.000 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.890.261 2.055.000 3.084.000 3.025.000 1.405.000 595,000 -595,000 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe -1.359.961 -1,115,200 -2.947.200 -2.470.500-1.025.000 Auzahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) -1.354.481 -1.030,400 -2.955.800 -2.396.900 -927.000 -490,400

Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.							
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ein-/Auszahlunger	n aus Finanzierungst	ätigkeit								
36 Saldo aus Finanzie	erungstätigkeit (Saldo	o aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0		
37 Finanzmittelverän	nderung (Summe der	Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.354.481	-1.030.400	-2.955.800	-2.396.900	-927.000	-490.400		

Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n.n.					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Wirdemann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und E	au, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden								

Zielgruppe

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zu	ıständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sond	lerposten		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.3161000	Erträge Auflös	sung Sopo Investitionen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entge	lte		600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.3321000	Benutzungsge	bühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte			299.723	265.000	285.000	307.700	357.700	357.700
1.1.1.06.3411000	Mieten und Pa	achten einschl. Nebenabgabe summarisch	256.175	225.000	230.000	250.000	300.000	300.000
1.1.1.06.3411001		achten einschl. Nebenabgaben	38.549	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.06.3411300	Erbbauzinsen	5	5.000	5.000	20.000	22.700	22.700	22.700
12 Summe ordentliche Erträg	ge		300.323	270.100	290.100	312.800	362.800	362.800
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Aufwendungen für aktives			61.200	53.800	48.200	49.600	51.000	61.500
1.1.1.06.4012000	Vergütung Tar	iflich Beschäftigter	44.500	40.300	37.600	38.700	39.800	50.000
1.1.1.06.4022000		für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.300	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.1.06.4032000	-	erung für Tarifl. Beschäftigte	12.000	9.200	7.900	8.100	8.400	8.600
15 Aufwendungen für Sach- ur		5	127.110	156.600	151.000	152.000	155.000	155.000
1.1.1.06.4211000		der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.083	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.06.4212000	_	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000		wertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	5.099	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pa	achten	13.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.1.1.06.4241000		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.828	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
16 Abschreibungen		<b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700	24.500	24.500	76.600	75.900	76.400
1.1.1.06.4711200	Abschreibung	auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	22.000	22.000	74.000	74.000	74.000
1.1.1.06.4711700	Abschr BGA		700	900	900	1.400	1.900	2.400
1.1.1.06.4711800		Auflösung Sammelposten	0	1.600	1.600	1.200	0	0
18 Transferaufwendungen			17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.06.4318000	Miete Arztpra	xis	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19 sonstige ordentliche Aufwe	•		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4431090	•	ger, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwe		Soi, Corrected and ammione nostern	211.310	257.400	246.200	300.700	304,400	315.400
21 ordentliches Ergebnis	<b></b>		89.013	12.700	43.900	12.100	58.400	47.400
22 außerordentliche Erträge			1.009.157	359.800	15.400	447.300	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		ve	rantwortlich:	n.n.					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zu	ständig:	Herr Wirdemann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
1.1.1.06.5029000	Sonst peri	odenfremde Ertr	3.157	0	0	0	0				
1.1.1.06.5311000	ErtrVeräu	BGrStnGebnUnbewVermg	1.006.000	359.800	15.400	447.300	0				
23 außerordentliche Aufwe	endungen		1.081	0	0	0	0	1			
1.1.1.06.5129000	Sonst peri	odenfremde Aufw	1.081	0	0	0	0				
24 außerordentliches Erge	ebnis		1.008.075	359.800	15.400	447.300	0				
25 Jahresergebnis (Überse	chuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	1.097.088	372.500	59.300	459.400	58.400	47.400			

		Doppischer Budg	getplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	.N.		
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung				n.n. Herr Wirdemann		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			<b>5</b> ·			
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstäti	gkeit						
4 öffentlich-rechtliche En	tgelte		600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.6321000	Benutzungsg	gebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelt	e		300.000	265.000	285.000	307.700	357.700	357.700
1.1.1.06.6411000	Mieten und	Pachten einschl. Nebenabgaben summarisch	260.000	225.000	230.000	250.000	300.000	300.000
1.1.1.06.6411001	Mieten und	Pachten einschl. Nebenabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.06.6411300	Erbbauzinse	n	5.000	5.000	20.000	22.700	22.700	22.700
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verv	waltungstätigkeit	300.600	265.600	285.600	308.300	358.300	358.300
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstäti	gkeit						
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		61.200	53.800	48.200	49.600	51.000	61.500
1.1.1.06.7012000	Vergütung T	ariflich Beschäftigter	44.500	40.300	37.600	38.700	39.800	50.000
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.300	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.1.06.7032000	Sozialversic	nerung für Tarifl. Beschäftigte	12.000	9.200	7.900	8.100	8.400	8.600
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände	und Dienstleis. u. für g	geringwertige	127.600	156.600	151.000	152.000	155.000	155.000
1.1.1.06.7211000	Unterhaltun	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.06.7212000		g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb gerii	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.500	4.500	3.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.7231000	Mieten und		13.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaf	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
15 Transferauszahlungen			17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.06.7318000	Miete Arztpr	raxis	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7431090	Sachverstän	diger, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Ver	waltungstätigkeit	211.100	232.900	221.700	224.100	228.500	239.000
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A			89.500	32.700	63.900	84.200	129.800	119.300
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte	für Investitionstätigkei	t	0	36.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0084.6891000	Erschließung	gsbeiträge	0	36.000	0	0	0	0

		Doppischer Budg	getplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		VE	rantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zu	ıständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
21 Veräußerung von Sach	nvermögen		1.150.000	409.500	21.800	554.500	0	0
1.1.1.06/1012.682100	00 Erlöse aus	der Veräußerung von Grundvermögen	1.150.000	409.500	21.800	554.500	0	0
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionstä	tigkeit	1.150.000	445.500	21.800	554.500	0	0
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstüc	cken und Gebäuden		5.000	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/0084.782100	00 Erstattung	Erschließungsbeiträge	0	0	80.000	0	0	0
1.1.1.06/1013.782100	00 Erwerb Gru	ındvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			0	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
1.1.1.06/1113.787100	00 Wohnungsb	au	0	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
27 Erwerb von beweglich	nem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/1095.783110	00 Inventar Li	egenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlu	ıngen für Investitionstä	tigkeit	10.000	210.000	1.390.000	1.310.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investition: Auzahlungen für Inve	- '	ahlungen abgl. Summe	1.140.000	235.500	-1.368.200	-755.500	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überscl	huss/-Fehlbetrag (Sumi	ne Zeile 18+32)	1.229.500	268.200	-1.304.300	-671.300	119.800	109.300
Ein-/Auszahlungen au	us Finanzierungstätigk	eit						
36 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit (Saldo aus	Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	1.229.500	268.200	-1.304.300	-671.300	119.800	109.300

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung			erantwortlich: eständig:	n.n. Herr Wirdemann		
StandKontensch. Einzeldarst	ellung Investione	<u>1</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
84 Erschließungsbeitrag Baug Investionsmaßnahme	gebiet Westlich Haf	enstraße						
1.1.1.06/0084.6891000 1.1.1.06/0084.7821000	Erschließun Erstattung B	gsbeiträge Erschließungsbeiträge	0 0	36.000 0	0.000	0 0	0	0
1012 Erlöse aus der Veräußerur Investionsmaßnahme	ng von Grundvermö	gen						
1.1.1.06/1012.6821000 <b>1013</b> Erwerb Grundvermögen	Erlöse aus c	er Veräußerung von Grundvermögen	1.150.000	409.500	21.800	554.500	0	0
Investionsmaßnahme 1.1.1.06/1013.7821000 1095 Inventar Liegenschaften	Erwerb Gru	ndvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investionsmaßnahme 1.1.1.06/1095.7831100		genschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1100 Erschließung Grundstücke Investionsmaßnahme 1.1.1.06/1100.7872000		g Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
1113 Wohnungsbau Investionsmaßnahme 1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsba	au	0	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	n.n.						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Wirdemann						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen								
Beschreibung										

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Die Allgemeinheit, insbesondere Bürger, die politischen Gremien und Träger der öffentlichen Belange

		Doppischer Budge	etpian 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	.N.		
Produktklasse Produktbereich	5 5.1	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung				n.n. Herr Wirdemann		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entge	elte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsge	ebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen		1.000	1.000	0	0	0	(
5.1.1.01.3481000	.1.1.01.3481000 Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP		1.000	1.000	0	0	0	(
12 Summe ordentliche Erträge		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Aufwendungen für aktives			3.500	8.200	3.500	3.600	3.800	4.000
5.1.1.01.4012000		iflich Beschäftigter	2.600	6.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.1.1.01.4022000		für Tarifl. Beschäftigte	300	200	200	200	200	300
5.1.1.01.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	600	1.300	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- u		· ·	70.159	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5.1.1.01.4221000	~	des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4222000		wertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4261100	Aus- und Fortl	bildung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.4271000		rwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanun		65.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291002	Dorferneuerur		3.000	1.000	0	0	0	(
19 sonstige ordentliche Aufwe		•	300	300	200	200	200	200
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431030	Bürobedarf		100	100	0	0	0	(
5.1.1.01.4431050	Bücher und Ze	eitschriften	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufw			73.959	25.800	21.000	21,100	21.300	21,500
21 ordentliches Ergebnis				-22.800	-19.000	-19.100	-19.300	-19.500
24 außerordentliches Ergebr	nis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschi		-))	-70.959	-22.800	-19.000	-19.100	-19.300	-19.500

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1 5.1.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen				n.n. Herr Wirdemann		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigl	keit	-	-	-		-	-
4 öffentlich-rechtliche Ent			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsg	ebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen		1.000	1.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6481000	Erstattung Un	nsetzungsbegleitung DEP	1.000	1.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		3.500	8.200	3.500	3.600	3.800	4.000
5.1.1.01.7012000		riflich Beschäftigter	2.600	6.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.1.1.01.7022000		für Tarifl. Beschäftigte	300	200	200	200	200	300
5.1.1.01.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	600	1.300	600	600	700	700
13 Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	66.543	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Vermögensgegenstände 5.1.1.01.7221000	Untorhaltung	des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7221000		gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7261100	Aus- und Fort		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.7271000		rwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7291001	Bauleitplanur		62.243	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.7291002	Dorferneueru		3.000	1.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksar			300	300	200	200	200	200
5.1.1.01.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431030	Bürobedarf		100	100	0	0	0	0
5.1.1.01.7431050	Bücher und Z	eitschriften	100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	70.343	25.800	21.000	21.100	21.300	21.500
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au			-67.343	-22,800	-19.000	-19.100	-19.300	-19.500
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Ve	erantwortlich: N	l.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Ve	erantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zı	ıständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlu	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inve		nzahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	-67.343	-22.800	-19.000	-19.100	-19.300	-19.500
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzieru			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-67.343	-22.800	-19.000	-19.100	-19.300	-19.500

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick	lung	verantwortlich:	n.n.				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:	Herrn Wirdemann				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung							
Beschreibung									
Baurechtliche und gestal	lterische Beratung bei E	Bauvorhaben							
Auftrag			Zielgruppe						
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Grundstückseigentümer und Bürger	der Gemeinde, Vo	orhabenträger				

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	erantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Ζl	ıständig:	Herrn Wirdemann		
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche E	Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwend	lungen							
13 Aufwendungen für akt	tives Personal		7.800	23.100	11.600	11.900	12.300	12.600
5.2.1.01.4012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	6.000	19.000	9.100	9.400	9.700	10.000
5.2.1.01.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	500	600	700	700	700	700
5.2.1.01.4032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.300	3.500	1.800	1.800	1.900	1.900
20 Summe ordentliche A	Aufwendungen		7.800	23.100	11.600	11.900	12.300	12.600
21 ordentliches Ergebni	s		-7.800	-23.100	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übei	rschuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	-7.800	-23.100	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		VE	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.1 5.2.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung			· ·	n.n. Herrn Wirdemann		
Teilfinanzplan		·	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungstä	tigkeit						
10 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für akti 5.2.1.01.7012000 5.2.1.01.7022000 5.2.1.01.7032000 17 Summe der Auszahlu	Vergütung VBL-Beiträ Sozialversi Ingen aus laufender Ve Verwaltungstätigkeit (! r Auszahlungen aus Ifo estitionstätigkeit ngen für Investitionstä	Tariflich Beschäftigter ige für Tarifl. Beschäftigte cherung für Tarifl. Beschäftigte erwaltungstätigkeit Summe der Einzahlungen I. Verwaltungstätigkeit)	7.800 6.000 500 1.300 7.800	23.100 19.000 600 3.500 23.100 -23.100	11.600 9.100 700 1.800 11.600	11.900 9.400 700 1.800 11.900	12.300 9.700 700 1.900 12.300 -12.300	12.600 10.000 700 1.900 12.600 -12.600
31 Summe der Auszahlu		sitigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inve		zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überscl	huss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-7.800	-23.100	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600
Ein-/Auszahlungen au 36 Saldo aus Finanzieru	us Finanzierungstätigk ngstätigkeit (Saldo aus		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-7.800	-23.100	-11.600	-11.900	-12.300	-12.600

Doppischer Budgetplan 2020			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung	
Beschreibung			

Förderung des Wohnungsbaues auf Langeoog

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppe

Alle, die Wohnungen auf Langeoog bauen wollen, insbesondere Langeooger Familien; alle Wohnungssuchenden auf Langeoog

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Vé	erantwortlich: N	l.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	g verantwortlich: Herr Heimes						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Ζl	ıständig:	Herr Wirdemann			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche E	rträge		0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwend	ungen								
13 Aufwendungen für akt	ives Personal		1.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500	
5.2.2.01.4012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	
5.2.2.01.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	200	
5.2.2.01.4032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	400	
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		1.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.500	
21 ordentliches Ergebnis	s		-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500	
24 außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500	

		Doppischer Budg	etplan 2020							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.2 5.2.2.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnbauförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>		•	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit								
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender Vei	waltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus lauf 11 Auszahlungen für aktiv 5.2.2.01.7012000 5.2.2.01.7022000 5.2.2.01.7032000 17 Summe der Auszahlun 18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der Einzahlungen für Inve 24 Summe der Einzahlungen Auszahlungen für Inve	es Personal Vergütung VBL-Beiträ Sozialversi  gen aus laufender Ve erwaltungstätigkeit (S Auszahlungen aus Ifd stitionstätigkeit gen für Investitionstä	Tariflich Beschäftigter ge für Tarifl. Beschäftigte cherung für Tarifl. Beschäftigte rwaltungstätigkeit umme der Einzahlungen . Verwaltungstätigkeit)	1.200 800 200 200 1.200 -1.200	2.200 1.700 300 200 2.200 -2.200	2.200 1.700 200 300 2.200 -2.200	2.300 1.800 200 300 2.300 -2.300	2.300 1.800 200 300 2.300 -2.300	2.500 1.900 200 400 2.500 -2.500		
31 Summe der Auszahlun		tigkeit	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inves		ahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0		
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sumi	ne Zeile 18+32)	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500		
Ein-/Auszahlungen aus 36 Saldo aus Finanzierun			0	0	0	0	0	o		
37 Finanzmittelveränder	ung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-1.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.500		

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick	lung	verantwortlich:	Herr Sjuts				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Sjuts				
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung							
Beschreibung									
Betrieb der Abwasserrei	nigungsanlage und der A	Abwasserkanäle							
Auftrag			Zielgruppe						
Bundes-, Landes- und Or	rtsrecht		Alle Nutzer						

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserreinigung	<b>verantwortlich:</b> Herr Sjuts <b>zuständig:</b> Herr Sjuts					
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Son	derposten		100	156.900	88.700	51.200	50.200	50.200
5.3.8.01.3161000		sung Sopo Investitionen	0	55.700	51.100	51.000	50.000	50.000
5.3.8.01.3371000		sung Sopo Beiträge	100	200	200	200	200	200
5.3.8.01.3381000	Ertr Auflö SoF		0	101.000	37.400	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entge		•	899.640	880.400	999.500	1.001.500	1.012.000	1.059.900
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsg	ebühren	500	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000		bühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte	887.511	858.100	978.100	980.000	990.000	1.037.400
5.3.8.01.3321007		swassergebühr	11.629	21.800	20.900	21.000	21.500	22.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3461000	Sonstige Verw	altungs- und Betriebseinnahmen	3.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträ	ge		903.316	1.038.800	1.089.700	1.054.200	1.063.700	1.111.600
Ordentliche Aufwendung	en							
13 Aufwendungen für aktives	Personal		258.400	280.900	364.700	376.600	388.000	399.500
5.3.8.01.4012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	202.700	219.700	287.000	296.600	305.600	314.600
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	14.200	15.600	19.800	20.400	21.000	21.700
5.3.8.01.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	41.500	45.600	57.900	59.600	61.400	63.200
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		257.613	291.700	329.300	249.600	254.600	259.600
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung	SW-Kanalisation	30.475	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4212001	Unterhaltung	RW-Kanalisation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4212002	Unterhaltung	Pumpwerke	5.000	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4221002	-	des beweglichen Verm. PW	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4222000	Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4222002	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände PW	200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pa		200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.157	70.000	85.000	85.000	90.000	95.000
5.3.8.01.4241003	Untersuchung		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4241006		ingskosten PW	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltı	<del>-</del>	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4261000	Besondere Au	fwendungen für Bedienstete	300	300	300	300	300	300

		Doppischer Budge	etplan 2020							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	.N.				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserreinigung	verantwortlich: Herr Sjuts  zuständig: Herr Sjuts							
Teilergebnisplan		3 3	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
<u></u>			€	€	€	€	€	€		
5.3.8.01.4261100	Aus- und F	orthildung	11.600	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
5.3.8.01.4261200		d Schutzkleidung (ARA)	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00		
5.3.8.01.4271000		Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00		
5.3.8.01.4271004	Klärgutent	-	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.00		
5.3.8.01.4271005	•	nmvererdung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00		
5.3.8.01.4271006		nmentsorgung	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.00		
5.3.8.01.4271007		BetrAufw Verbrauchsm	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.00		
5.3.8.01.4291000		ienstleistungen	0	40.000	40.000	300	300	30		
16 Abschreibungen	3	Ğ	0	365.700	396.300	393.000	384.200	415.60		
5.3.8.01.4711000	Abschreib	ung auf immaterielles Vermögen	0	4.900	2.500	3.000	3.200	2.00		
5.3.8.01.4711400		ung Infrastrukturvermögen	0	280.200	236.000	230.800	223.200	252.10		
5.3.8.01.4711500	Abschreib	ung Maschinen und technische Anlagen	0	65.100	129.000	127.800	123.600	123.50		
5.3.8.01.4711600	Abschreib	ing Fahrzeuge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.00		
5.3.8.01.4711700	Abschreibu	ung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.400	24.000	28.100	32.200	36.00		
5.3.8.01.4711800	Abschreib	ung Auflösung Sammelposten	0	6.100	2.800	1.300	0			
18 Transferaufwendungen			600	600	600	600	600	60		
5.3.8.01.4318000	ZuwZuslau	fZwe-üb Ber	600	600	600	600	600	60		
19 sonstige ordentliche Auf	fwendungen		29.300	31.300	28.300	26.300	26.300	26.30		
5.3.8.01.4431020	Dienstreise	en	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.30		
5.3.8.01.4431030	Bürobedar	f	100	100	100	100	100	10		
5.3.8.01.4431050	Bücher un	d Zeitschriften	100	100	100	100	100	10		
5.3.8.01.4431060	Post- und	Fernmeldegebühren ARA	3.800	3.800	800	800	800	80		
5.3.8.01.4431090	Sachverstä	indiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00		
5.3.8.01.4441000	Abwassera	bgabe	21.000	23.000	23.000	21.000	21.000	21.00		
20 Summe ordentliche Aus	fwendungen		545.913	970.200	1.119.200	1.046.100	1.053.700	1.101.600		
21 ordentliches Ergebnis			357.403	68.600	-29.500	8.100	10.000	10.000		
22 außerordentliche Erträg	ge		29.784	0	0	0	0	(		
5.3.8.01.5029000	Sonst peri	odenfremde Ertr	29.784	0	0	0	0	(		
24 außerordentliches Erge	ebnis		29.784	0	0	0	0	(		
25 Jahresergebnis (Übersc	chuss (+) / Fehlbetra	ng (-))	387.187	68.600	-29.500	8.100	10.000	10.000		

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	N.			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserreinigung	verantwortlich: Herr Sjuts zuständig: Herr Sjuts						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätig	keit							
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte		931.500	880.400	999.500	1.001.500	1.012.000	1.059.900	
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsg	ebühren	500	500	500	500	500	500	
5.3.8.01.6321000	Benutzungsge Arbeiten allg	ebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte emein	920.000	858.100	978.100	980.000	990.000	1.037.400	
5.3.8.01.6321007		swassergebühr	11.000	21.800	20.900	21.000	21.500	22.000	
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.8.01.6461000	Sonstige Verv	valtungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	933.000	881.900	1.001.000	1.003.000	1.013.500	1.061.400	
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
11 Auszahlungen für aktives F	Personal		258.400	280.900	364.700	376.600	388.000	399.500	
5.3.8.01.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	202.700	219.700	287.000	296.600	305.600	314.600	
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	14.200	15.600	19.800	20.400	21.000	21.700	
5.3.8.01.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	41.500	45.600	57.900	59.600	61.400	63.200	
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für ge	eringwertige	306.800	301.700	359.300	279.600	284.600	289.600	
Vermögensgegenstände	Haradadi	de Caradatii da adha Bahaa Adama	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.3.8.01.7211000	-	der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.3.8.01.7212000		des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000 1.000	
5.3.8.01.7212001		RW-Kanalisation	1.000	1.000	1.000 50.000	1.000 10.000	1.000 10.000		
5.3.8.01.7212002 5.3.8.01.7221000	Unterhaltung	des beweglichen Vermögens	5.000 7.000	15.000 7.000	7.000	7.000	7.000	10.000 7.000	
5.3.8.01.7221000		des beweglichen Verm. PW	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.8.01.7221002	-	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.3.8.01.7222002		gwertiger Vermögensgegenstände PW	200	200	200	200	200	200	
5.3.8.01.7231000	Mieten und P		200	200	200	200	200	200	
5.3.8.01.7241000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	70.000	85.000	85.000	90.000	95.000	
5.3.8.01.7241003	Untersuchung	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.3.8.01.7241006		ungskosten PW	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughalt		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01.7261000		ufwendungen für Bedienstete	300	300	300	300	300	300	
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fort		11.600	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600	
5.3.8.01.7261200		chutzkleidung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.3.8.01.7271000		erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung verantwortlich: Herr Sjuts 5.3 Ver- und Entsorgung zuständig: Herr Sjuts 5.3.8 Abfallwirtschaft 5.3.8.01 Abwasserreinigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.7271004	Klärgutentsor	gung	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7271005	Klärschlamm		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271006	Klärschlamme	_	75.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.8.01.7271007		rAus Verbrauchsm	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.7291000	Sonstige Dien	stleistungen	0	40.000	40.000	300	300	300
15 Transferauszahlungen	· ·	•	600	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7318000	Förderbeiträg	ge an Vereine/Verbände	600	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksam	ie Auszahlungen		29.300	31.300	28.300	26.300	26.300	26.300
5.3.8.01.7431020	Dienstreisen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431030	Bürobedarf		100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431050	Bücher und Z	eitschriften	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431060	Post- und Fer	nmeldegebühren ARA	3.800	3.800	800	800	800	800
5.3.8.01.7431090	Sachverständ	iger, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabga	abe	21.000	23.000	23.000	21.000	21.000	21.000
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	raltungstätigkeit	595.100	614.500	752.900	683.100	699.500	716.000
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			337.900	267.400	248.100	319.900	314.000	345.400
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunger	ı für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	o
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			1.625.242	1.234.000	660.000	100.000	350.000	320.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicher	rung Kläranlage	15.436	5.000	10.000	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal	Hauptstraße	93.432	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1079.7871000	Betriebsgebä	ude Hauptpumpwerk	5.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1086.7873000	Klärschlamms	solaranlage	1.142.216	625.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormar	nn-Otten-Weg	330.000	324.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung S	Schaltanlage HPW	39.159	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Interna	tsgelände	0	80.000	300.000	0	0	0
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kiro	chstraße	0	200.000	350.000	50.000	100.000	30.000
5.3.8.01/1118.7871000	Zulauf HPW		0	0	0	50.000	250.000	290.000

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zu	ständig:	Herr Sjuts		
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		57.425	55.000	89.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstun	g Klärwerk	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage	e Labor	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Me	esstechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Fuhr	park	0	20.000	50.000	0	0	0
5.3.8.01/1078.7831100	Software A	Abwasserbeseitigung	7.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunik	ationstechnik und Beleuchtung	9.655	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerkt	technik	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionst	ätigkeit	1.682.667	1.289.000	749.000	135.000	385.000	355.000
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investit	•	zahlungen abgl. Summe	-1.682.667	-1.289.000	-749.000	-135.000	-385.000	-355.000
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-1.344.767	-1.021.600	-500.900	184.900	-71.000	-9.600
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigk	ceit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-1.344.767	-1.021.600	-500.900	184.900	-71.000	-9.600

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserreinigung				Herr Sjuts Herr Sjuts		
StandKontensch. Einzeldarst			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
74 Zuschuss Ausbau Kanal Ost Investionsmaßnahme 5.3.8.01/0074.6811000 84 Erschließungsbeitrag Baug Investionsmaßnahme 5.3.8.01/0084.6891000 86 Internatsgelände Investionsmaßnahme 5.3.8.01/0086.6891000 1024 Ausrüstung Klärwerk Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1024.7831100	Zuschuss Kana ebiet Westlich Hafen Erschließungst	peiträge westl. Hafenstraße nternatsgelände	0 0 0 15.000	0 0 0 15.000	0 0 0	0 0 0 15.000	0 0 0 15.000	0 0 0 15.000
1025 Kläranlage Labor Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1025.7831100 1026 Geräte Messtechnik	Kläranlage Lab	oor	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1026.7831100 1028 Absturzsicherung Kläranla Investionsmaßnahme	Geräte Messte ge	chnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1028.7871000 1029 Zaunanlage Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1029.7871000 1030 Lagerplatz Klärschlamm	Absturzsicheru Zaunanlage Kl		15.436	5.000	10.000	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1030.7872000  1051 Ausbau Kanal Hauptstraße Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1051.7872000	Lagerplatz Klä Ausbau Kanal		93.432	0	0	0	0	0
1053 Belüftungssystem Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1053.7831100 1056 Anbau Gefahrgutlager	Belüftungssyst	em	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Buc	lgetplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		VE	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.3 5.3.8 5.3.8.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserreinigung	g			Herr Sjuts Herr Sjuts		
StandKontensch. Einzeldarste	ellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1056.7871000 1057 Umbau Betriebsgebäude (U	Ausbau Gefahi Jmkleide)	rgutlager	0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1057.7871000 1061 Kauf Fuhrpark Investionsmaßnahme	Umbau Betriel	bsgebäude (Umkleide)	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1061.7831100 1073 Kanal Mitte Melkerpad Investionsmaßnahme	Kauf Fuhrpark		0	20.000	50.000	0	0	0
5.3.8.01/1073.7872000 1074 Kanal Ostende Investionsmaßnahme		Mitte/Melkerpad	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1074.7872000 1075 Kanal westlich Hafenstraß Investionsmaßnahme			0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1075.7872000 1078 Software Abwasserbeseitig Investionsmaßnahme	ung	westlich Hafenstraße	7 770	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1078.7831100 1079 Betriebsgebäude Hauptpur Investionsmaßnahme	npwerk	asserbeseitigung	7.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/1079.7871000 1086 Klärschlammsolaranlage Investionsmaßnahme		ide Hauptpumpwerk	5.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1086.7873000 1091 Beleuchtung/Kommunikati Investionsmaßnahme	Klärschlamms onstechnik	olaranlage	1.142.216	625.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1091.7831100 1096 Inventar Abwasserbeseitigi Investionsmaßnahme		onstechnik und Beleuchtung	9.655	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/1096.7831100 1102 Netzwerktechnik Investionsmaßnahme	Inventar Abwa	asserbeseitung	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	wicklung verantwortlich: Herr Sjuts						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zı	ıständig:	Herr Sjuts			
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung							
StandKontensch. Einzeldar	stellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
5.3.8.01/1102.7831100 1103 Kanal Polderweg Investionsmaßnahme	Netzwerktech	nnik	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polder	weg	0	0	0	0	0	C	
1104 Kanal Vormann-Otten-W Investionsmaßnahme									
5.3.8.01/1104.7872000 1105 Pumpwerk DJH Investionsmaßnahme	Kanal Vorman	n-Otten-Weg	330.000	324.000	0	0	0	C	
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJ	Н	0	0	0	0	0	C	
1109 Kanal Süderdünenring/F	euerwehr								
Investionsmaßnahme				_	_			_	
5.3.8.01/1109.7872000 1112 Schaltanlage HPW Investionsmaßnahme	Ausbau Kanal	Süderdünenring/Feuerwehr	0	0	0	0	0	C	
5.3.8.01/1112.7871000 1115 Internatsgelände	Erweiterung S	Schaltanlage HPW	39.159	0	0	0	0	C	
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Interna	tsgelände	0	80.000	300.000	0	0	C	
1116 Kirchstraße Investionsmaßnahme									
5.3.8.01/1116.7872000 1118 ARA Zulauf HPW	Kanalbau Kirc	hstraße	0	200.000	350.000	50.000	100.000	30.000	
Investionsmaßnahme 5.3.8.01/1118.7871000	Zulauf HPW		0	0	0	50.000	250.000	290.000	

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwi Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	cklung	verantwortlich; zuständig;	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr Wirdemann				
Beschreibung Planung, Bau, Unterhalt Auftrag	ung und Abrechnung vo	n Gemeindestraßen	Zielgruppe						
Bundes-, Landes- und O	rtsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle Nutzer						

		Doppischer Bu	dgetplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklur	ng	ve	rantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zu	ständig:	Herr Sjuts/Herr W	'irdemann	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus S	Sonderposten		0	34.200	61.500	61.500	73.200	72.00
5.4.1.01.3161000	Erträge Au	flösung Sopo Investitionen	0	18.700	30.100	30.100	41.800	40.70
5.4.1.01.3371000	Erträge Au	flösung Sopo Beiträge	0	15.500	31.400	31.400	31.400	31.30
12 Summe ordentliche Er	träge		0	34.200	61.500	61.500	73.200	72.00
Ordentliche Aufwendu	ıngen							
13 Aufwendungen für aktiv	ves Personal		100.200	32.800	24.700	25.300	26.000	26.90
5.4.1.01.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	78.700	25.700	19.300	19.800	20.400	21.00
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträ	ge für Tarifl. Beschäftigte	5.500	1.800	1.400	1.400	1.400	1.50
5.4.1.01.4032000	Sozialversi	cherung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	5.300	4.000	4.100	4.200	4.40
15 Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistunge	n	20.500	11.500	6.000	6.000	6.000	6.00
5.4.1.01.4212000	Unterhaltu	ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.00
5.4.1.01.4222000	Erwerb ge Brutto)	ringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.00
16 Abschreibungen	=: =:=;		0	106.000	149.900	187.500	187.700	210.40
5.4.1.01.4711400	Abschreibu	ing Infrastrukturvermögen	0	106.000	149.900	187.500	187.700	210.40
20 Summe ordentliche Au		- -	120.700	150.300	180.600	218.800	219.700	243.30
21 ordentliches Ergebnis	-		-120.700	-116.100	-119.100	-157.300	-146.500	-171.30
24 außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetra	g (-))	-120.700	-116.100	-119.100	-157.300	-146.500	-171.30

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen				Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigk	eit						
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwa	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigl	keit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal		100.200	32.800	24.700	25.300	26.000	26.900
5.4.1.01.7012000	3 3	iflich Beschäftigter	78.700	25.700	19.300	19.800	20.400	21.000
5.4.1.01.7022000	-	für Tarifl. Beschäftigte	5.500	1.800	1.400	1.400	1.400	1.500
5.4.1.01.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	5.300	4.000	4.100	4.200	4.400
13 Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleis. u. für ge	ringwertige	20.500	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Vermögensgegenstände 5.4.1.01.7212000	Untorhaltung	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7222000		wertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	120.700	44.300	30.700	31.300	32.000	32.900
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus	,		-120.700	-44.300	-30.700	-31.300	-32.000	-32.900
Einzahlungen für Investit	tionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investiti			264.300	264.300	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorf	erneuerung Hauptstraße	264.300	264.300	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für	r Investitionstätigkeit		116.000	230.000	115.000	0	380.000	0
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausba	ubeiträge Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	0	114.000	115.000	0	0	0
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungs	beiträge Hauptstraße	116.000	116.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0087.6891000	Straßenausba	ubeiträge Kirchstraße	0	0	0	0	380.000	0
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätig	keit	380.300	494.300	115.000	0	380.000	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			937.593	506.000	765.000	300.000	680.000	150.000
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausba	u Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	310.000	330.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausba	u Hauptstraße	627.593	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Interna		0	20.000	145.000	150.000	180.000	0
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenausba	u Kirchstraße	0	70.000	620.000	150.000	500.000	150.000

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	l.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	rantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zu	ıständig:	Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/1117.78720	000 Vormann-0	Otten-Weg/Rathauspark	0	86.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	937.593	506.000	765.000	300.000	680.000	150.000
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inv	` `	zahlungen abgl. Summe	-557.293	-11.700	-650.000	-300.000	-300.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überse	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-677.993	-56.000	-680.700	-331.300	-332.000	-182.900
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigk	eit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo aus	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	lerung (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-677.993	-56.000	-680.700	-331.300	-332.000	-182.900

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		VE	rantwortlich: N	l.N.		
Produktbereich Produktgruppe	5 5.4 5.4.1 5.4.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen				Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
StandKontensch. Einzeldarste	llung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
34 Straßenausbaubeiträge Vor Investionsmaßnahme		ukaitai aa Varraara Ottaa Waa (Daarawaa				0	0	0
5.4.1.01/0034.6891000 35 Straßenausbaubeiträge Polo		ubeiträge Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	0	114.000	115.000	U	0	O
5.4.1.01/0035.6891000  36 Straßenausbaubeiträge Wie Investionsmaßnahme		ubeiträge Polderweg	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0036.6891000 <b>37</b> Erschließungsbeiträge Haup		ubeiträge Wiesenweg	0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0037.6891000 39 Zuschuss Dorferneuerung L	-	beiträge Hauptstraße	116.000	116.000	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0039.6891000 40 Zuschuss Dorferneuerung H	Ausbaubeiträg auptstraße Fahrweg		0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0040.6811000 5.4.1.01/0040.6891000	Ausbaubeiträg	erneuerung Hauptstraße ge Hauptstraße	264.300 0	264.300 0	0	0 0	0	0
<ul> <li>76 Straßenausbaubeiträge Mit Investionsmaßnahme</li> <li>5.4.1.01/0076.6891000</li> <li>85 Dorferneuerung Fährhuswe</li> </ul>	Straßenausba	ubeiträge Melkerpad	0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0085.6891000 86 Internatsgelände		ge Fährhusweg	0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0086.6891000 87 Kirchstraße	Erschließungs	beiträge Internatsgelände	0	0	0	0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/0087.6891000 1013 Erwerb Grundvermögen	Straßenausba	ubeiträge Kirchstraße	0	0	0	0	380.000	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/1013.7821000	Erwerb Grund	vermögen	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		,	verantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen			verantwortlich: zuständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr V	/irdemann	
StandKontensch. Einzeldars		- Comemacoa apen	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Staria, -Kontenscii, Emzeidars	etturig irrestionen		VOICINE 2010	Allautz Zoli	Alisatz 2020	r tanding 2021	rtanung 2022	r tanding 2025
			€	€	€	€	€	€
1037 Ausbau Hauptstraße Fahr Investionsmaßnahme								
5.4.1.01/1037.7872000 1076 Straßenausbau Mitte/Mell Investionsmaßnahme		u Hauptstraße	0	(	)	0 0	0	0
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausba	u Melkernad	0	(	)	0 0	0	0
1084 Straßenbau westlich Hafe Investionsmaßnahme		a metter pad	Ü		,	o o	· ·	
5.4.1.01/1084.7872000	Straßenausba	u Lübbe-Jansen-Pad	0	(	)	0 0	0	0
1098 Straßenbau Hafenstraße Investionsmaßnahme 5.4.1.01/1098.7872000	Straßenbau H	ofonetraßo	0	(	)	0 0	0	0
1106 Straße Polderweg Investionsmaßnahme	Straiberibau 11	at etisti ane	O .		,	0 0	0	
5.4.1.01/1106.7872000 1107 Straße Vormann-Otten-We	Straßenausba eg	u Polderweg	0	(	)	0 0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausba	u Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	310.000	330.000	)	0 0	0	0
1111 Hauptstraße Investionsmaßnahme								
5.4.1.01/1111.7872000 1112 Schaltanlage HPW	Straßenausba	u Hauptstraße	627.593	(	)	0 0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/1112.7872000 1115 Internatsgelände	Straßenausba	u Fährhusweg	0	(	)	0 0	0	0
Investionsmaßnahme 5.4.1.01/1115.7872000	Straße Interna	atsgelände	0	20.000	) 145.00	0 150.000	180.000	0
1116 Kirchstraße Investionsmaßnahme								
5.4.1.01/1116.7872000 1117 Park Vormann-Otten-Weg Investionsmaßnahme	Straßenausba	u Kirchstraße	0	70.000	620.00	0 150.000	500.000	150.000
5.4.1.01/1117.7872000	Vormann-Otte	en-Weg/Rathauspark	0	86.000	)	0 0	0	0

		Doppischer Budgetplan 2020		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.	
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Sjut	S
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>zuständig:</b> Herr Börg	mann
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung		
Beschreibung				
Reinigung der Straßen	Riirgersteige, Wege und	Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen:		

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen;

Zielgruppe Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Alle Nutzer

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung			erantwortlich: Iständig:	Herr Sjuts Herr Börgmann		
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge			•	•	•		•	
3 Auflösungserträge aus S	Sonderposten		0	5.400	5.200	3.500	0	0
5.4.5.01.3381000	•	Po Gebausgl	0	5.400	5.200		0	0
5 öffentlich-rechtliche Ei		,	47.952	27.700	28.000	28.500	29.000	30.000
5.4.5.01.3321000	Benutzungsg	ebühren und ähnliche Entgelte	47.952	27.700	28.000	28.500	29.000	30.000
12 Summe ordentliche Er	träge		47.952	33.100	33.200	32.000	29.000	30.000
Ordentliche Aufwendu	ıngen							
13 Aufwendungen für akti	•		46.000	29.400	29.800	30.700	31.500	32.700
5.4.5.01.4012000		ariflich Beschäftigter	35.900	23.000	23.700		25.100	26.000
5.4.5.01.4022000		e für Tarifl. Beschäftigte	2.700	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
5.4.5.01.4032000	•	nerung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	4.800	4.600	4.700	4.800	5.000
15 Aufwendungen für Sach			38.100	15.500	20.500	20.500	20.500	18.500
5.4.5.01.4212000	Unterhaltun	g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4222000	Erwerb gerir Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.01.4231000	Miete Straße	enkehrmaschine	24.100	0	0	0	0	0
5.4.5.01.4241000	Bewirtschaft	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.01.4251000	Fahrzeughal	tung	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.4271000	Besondere V	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0	13.100	11.200		11.600	11.800
5.4.5.01.4711500	Abschr Masc	hinen tech Anl	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.5.01.4711600	Abschreibun	g Fahrzeuge	0	11.100	9.300	9.500	9.700	9.900
19 sonstige ordentliche Au	ıfwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4455000	Erstattung d	er Leistungen Eigenbetriebe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Au	ufwendungen		86.100	60.000	63.500	64.600	65.600	65.000
21 ordentliches Ergebnis			-38.148	-26.900	-30.300	-32.600	-36.600	-35.000
22 außerordentliche Erträ	ge		48	0	0	0	0	0
5.4.5.01.5029000	Sonst period	enfremde Ertr	48	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erg	ebnis		48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Übers	schuss (+) / Fehlbetrag	(-))	-38.100	-26.900	-30.300	-32.600	-36.600	-35.000

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung				Herr Sjuts Herr Börgmann		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	ender Verwaltungstäti	igkeit						
4 öffentlich-rechtliche Er	itgelte		48.000	27.700	28.000	28.500	29.000	30.000
5.4.5.01.6321000	Benutzungs	gebühren und ähnliche Entgelte	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000	30.000
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Ver	waltungstätigkeit	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000	30.000
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstät	igkeit						
11 Auszahlungen für aktive	-		46.000	29.400	29.800	30.700	31.500	32.700
5.4.5.01.7012000		Tariflich Beschäftigter	35.900	23.000	23.700	24.400	25.100	26.000
5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträg	e für Tarifl. Beschäftigte	2.700	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
5.4.5.01.7032000	Sozialversic	herung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	4.800	4.600	4.700	4.800	5.000
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände		geringwertige	38.100	15.500	20.500	20.500	20.500	18.500
5.4.5.01.7212000		ng des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7222000	Erwerb geri	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.01.7231000	Miete Straß	enkehrmaschine	24.100	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7241000	Bewirtschaf	ftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.01.7251000	Fahrzeugha	ltung	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.7271000	Besondere \	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7455000	Erstattung o	der Leistungen Eigenbetriebe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlung	gen aus laufender Ver	waltungstätigkeit	86.100	46.900	52.300	53,200	54.000	53.200
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A	,		-38.100	-19,200	-24.300	-24.700	-25.000	-23.200
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inve	stitionstätigkeit							
27 Erwerb von bewegliche			55.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01/1085.7831100		ne	55.000	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		V€	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung				Herr Sjuts Herr Börgmann		
<u>Teilfinanzplan</u>	3,4,3,61	January	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	ätigkeit	55.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für In		nzahlungen abgl. Summe	-55.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	-93.100	-19.200	-24.300	-24.700	-25.000	-23.200
	aus Finanzierungstätig ungstätigkeit (Saldo au		0	0	0	0	0	0
	,	,	_					
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-93.100	-19.200	-24.300	-24.700	-25.000	-23.200

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		,	verantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung			verantwortlich: zuständig:	Herr Sjuts Herr Börgmann		
StandKontensch. Einzeld	arstellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1085 Kehrmaschine Investionsmaßnahme 5.4.5.01/1085.7831100 1097 Winterdienstgeräte Sti Investionsmaßnahme			55.000	(	)	0 0	0	0
5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienst	geräte Straßenreinigung	0	(	)	0 0	0	0

		Doppise	cher Budgetplan 2020		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwalt	ung	verantwortlich:	N.N.
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.02	Gestaltung der Räumlichen Planung und E Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	intwicklung	verantwortlich: zuständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Beschreibung Bau und Betrieb der Stra	aßenbeleuchtung				
Auftrag	J		Zielgruppe		
Bundes-, Landes- und Or	rtsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle Nutzer		

		Doppischer Budg	getplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		V€	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Vé	erantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zı	ıständig:	Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	(
Ordentliche Aufwendun	gen							
13 Aufwendungen für aktive	s Personal		3.200	4.400	3.300	3.400	3.500	3.60
5.4.5.02.4012000	Vergütung	Tariflich Beschäftigter	2.300	3.500	2.600	2.700	2.800	2.90
5.4.5.02.4022000	VBL-Beiträ	ge für Tarifl. Beschäftigte	300	200	200	200	200	20
5.4.5.02.4032000	Sozialversi	cherung für Tarifl. Beschäftigte	600	700	500	500	500	50
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistunge	n	25.990	34.000	34.000	34.000	34.000	33.00
5.4.5.02.4212000	Unterhaltı	ıng des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.00
5.4.5.02.4241000	Bewirtscha	aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.5.02.4271000	Besondere	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	19.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
16 Abschreibungen			0	6.400	10.800	10.400	9.700	9.20
5.4.5.02.4711400	Abschreib	ung Infrastrukturvermögen	0	6.400	10.800	10.400	9.700	9.20
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		29.190	44.800	48.100	47.800	47.200	45.80
21 ordentliches Ergebnis			-29.190	-44.800	-48.100	-47.800	-47.200	-45.80
24 außerordentliches Ergel	onis		0	0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Übersch	huss (+) / Fehlbetra	ng (-))	-29.190	-44.800	-48.100	-47.800	-47,200	-45.80

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Vé	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.02	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung				Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
Teilfinanzplan		<u> </u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
10 Summe der Einzahlung	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufe	ender Verwaltungstätig	ıkeit						
11 Auszahlungen für aktive	s Personal		3.200	4.400	3.300	3.400	3.500	3.600
5.4.5.02.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	2.300	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.4.5.02.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
5.4.5.02.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	600	700	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach-	und Dienstleis. u. für ge	eringwertige	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000	33.000
Vermögensgegenstände								
5.4.5.02.7212000	-	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.02.7241000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.02.7271000	Besondere Ve	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Verw	valtungstätigkeit	29.200	38.400	37.300	37.400	37.500	36.600
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A			-29.200	-38.400	-37.300	-37.400	-37.500	-36.600
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inves	stitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung	Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlung	gen für Investitionstäti	gkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest		nlungen abgl. Summe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschu	ss/-Fehlbetrag (Summe	e Zeile 18+32)	-34.200	-43.400	-42.300	-42.400	-42.500	-41.600

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Vé	erantwortlich: N	N.N.		
Produktklasse Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			erantwortlich:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			istariais.	Tierr Sjacs/Tierr Vi	ii demaiii	
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigl	keit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der Sald	den aus Zeile 33 und 36)	-34.200	-43.400	-42.300	-42.400	-42.500	-41.600

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich:	N.N.			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.5 5.4.5.02	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung			erantwortlich: eständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr W	/irdemann		
StandKontensch. Einzeld	arstellung Investioner	1	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
1069 Erweiterung Leitungsn Investionsmaßnahme 5.4.5.02/1069.7872000		ş Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick	lung	verantwortlich:	n.n.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen								
Beschreibung										
Bereitstellung und Unter	rhaltung von öffentliche	en Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportflächen								
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Or	tsrecht; Beschlüsse der	politischen Gremien	Alle Nutzer und Besucher der Insel L	Langeoog						

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	erantwortlich: N	l.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.1 5.5.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen		Vé ZL				
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entge	elte		33.633	27.500	20.000	20.000	20.000	20.00
5.5.1.01.3411000	Mieten Pacht	ten summarisch	33.633	27.500	20.000	20.000	20.000	20.00
12 Summe ordentliche E	rträge		33.633	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Aufwendungen für akt	ives Personal		2.100	2.100	8.700	8.900	9.200	9.50
5.5.1.01.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	1.500	1.500	6.800	7.000	7.200	7.50
5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	200	200	500	500	500	50
5.5.1.01.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	400	400	1.400	1.400	1.500	1.50
15 Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistungen		26.145	20.900	16.000	16.000	16.000	16.00
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung	g des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.00
5.5.1.01.4222000	Erwerb gerin Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	100	100	100	100	100	10
5.5.1.01.4231000	Mieten und F	Pachten	13.745	10.500	10.500	10.500	10.500	10.50
5.5.1.01.4241000	Bewirtschaft	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
5.5.1.01.4261000	Besondere A	ufwendungen für Bedienstete	200	200	200	200	200	20
5.5.1.01.4271000	Bes Verw- Be	etrAufw	100	100	100	100	100	10
19 sonstige ordentliche A	ufwendungen		100	100	100	100	100	10
5.5.1.01.4451000	Erstattungen	an das Land	100	100	100	100	100	10
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		28.345	23.100	24.800	25.000	25.300	25.60
21 ordentliches Ergebnis	s		5.288	4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.60
23 außerordentliche Aufw	vendungen		-3.245	0	0	0	0	(
5.5.1.01.5129000	Sonst period	enfremde Aufw	-3.245	0	0	0	0	1
24 außerordentliches Er	gebnis		3.245	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetrag	(-))	8.533	4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.60

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.1 5.5.1.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen			-	n.n. Herr Wirdemann		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätigl	voit						
5 privatrechtliche Entgelte		Keit	27.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.01.6411000	Mieten und Pa	achtan	27.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.3.1.01.0411000	Mieteri una re	aciteii	27.300	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	27.500	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives			2.100	2.100	8.700	8.900	9.200	9.500
5.5.1.01.7012000		riflich Beschäftigter	1.500	1.500	6.800	7.000	7.200	7.500
5.5.1.01.7022000	3 3	für Tarifl. Beschäftigte	200	200	500	500	500	500
5.5.1.01.7032000	-	erung für Tarifl. Beschäftigte	400	400	1.400	1.400	1.500	1.500
13 Auszahlungen für Sach- ι			22.900	20.900	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensgegenstände	J.	3						
5.5.1.01.7212000		des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.7222000	Erwerb gering	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7231000	Mieten und Pa	achten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.01.7241000	Bewirtschaftu	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
5.5.1.01.7261000	Besondere Au	fwendungen für Bedienstete	200	200	200	200	200	200
5.5.1.01.7271000	Bes Verw- Bet	trAus	100	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksa	me Auszahlungen		100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7451000	Erstattungen	an das Land	100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	25.100	23.100	24.800	25.000	25.300	25.600
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der A	• • •	<del>-</del>	2.400	4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	en für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	titionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	rantwortlich:	n.n.		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zu	ständig:	Herr Wirdemann		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
	onstätigkeit (Summe Ein ovestitionstätigkeit)	zahlungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	2.400	4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätigk	ceit						
36 Saldo aus Finanziei	rungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	2.400	4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.600

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:	N.N.						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	5 5.5 5.5.2	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer	lung	verantwortlich: zuständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Herr Wirdemann					
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung								
Beschreibung										
Oberflächenentwässerung										
Auftrag			Zielgruppe							
Bundes-, Landes- und Orts	recht		Einwohner							

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		VE	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		ve	rantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zı	ständig:	Herr Sjuts/Herr W	/irdemann	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer						
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung						
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche E	rträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Aufwendungen für akti	ives Personal		7.000	7.200	12.500	12.900	13.300	13.700
5.5.2.01.4012000	Vergütung	g Tariflich Beschäftigter	5.400	5.700	9.900	10.200	10.500	10.800
5.5.2.01.4022000	VBL-Beitr	äge für Tarifl. Beschäftigte	500	400	700	700	800	800
5.5.2.01.4032000	Sozialvers	sicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.100	1.100	1.900	2.000	2.000	2.100
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistung	en	10.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.4212000	Unterhalt	rung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		17.735	9.200	14.500	14.900	15.300	15.700
21 ordentliches Ergebnis			-17.735	-9.200	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
24 außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	rag (-))	-17.735	-9.200	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700

		Doppischer Budge	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N.	N.			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.2 5.5.2.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Herr Sjuts  zuständig: Herr Sjuts/Herr Wirdemann						
<u>Teilfinanzplan</u>		<u> </u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigk	ceit	-	-	-		-	-	
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwa	altungstätigkeit	0	0	0	0	0	О	
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit							
11 Auszahlungen für aktives F	Personal		7.000	7.200	12.500	12.900	13.300	13.700	
5.5.2.01.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	5.400	5.700	9.900	10.200	10.500	10.800	
5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	500	400	700	700	800	800	
5.5.2.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	1.100	1.100	1.900	2.000	2.000	2.100	
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für ge	eringwertige	11.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Vermögensgegenstände 5.5.2.01.7212000	Unterhaltung	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.504	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	18.504	9.200	14.500	14.900	15.300	15.700	
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus			-18.504	-9.200	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700	
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investiti		lungen abgl. Summe	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss	/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-18.504	-9.200	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700	
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus Ze	eile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden	aus Zeile 33 und 36)	-18.504	-9.200	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700	

	Doppischer Budgetplan 2020									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ıng	verantwortlich:	n.n.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Wirdemann/Frau Börgmann					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Beschreibung										
Sicherstellung von Begrä	bnisplätzen									
Auftrag			Zielgruppe							
Landes- und Ortsrecht			Hinterbliebene und Verstorbene							

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: 1	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen			rantwortlich: ständig:	n.n. Herr Wirdemann/I	Frau Börgmann	
Teilergebnisplan		•	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen		300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.3148000	Spenden		300	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Son	derposten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.3161000	Erträge Auflö	sung Sopo Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entge	elte		21.939	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.5.3.01.3311000	Verwaltungsg	ebühren	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3321000	Benutzungsge	ebühren und ähnliche Entgelte	21.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.3481000	Kriegsgräberf	ürsorge	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträ	ge		23.739	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Aufwendungen für aktives	Personal		6.000	4.100	16.800		17.900	18.400
5.5.3.01.4012000		riflich Beschäftigter	4.600	3.100	13.100		13.900	14.300
5.5.3.01.4022000	-	für Tarifl. Beschäftigte	400	300	900		1.000	1.000
5.5.3.01.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	1.000	700	2.800		3.000	3.100
15 Aufwendungen für Sach- u	•		11.117	12.100	12.200		12.100	12.600
5.5.3.01.4212000		des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000
5.5.3.01.4222000	Erwerb gering Brutto)	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	500	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4231000	Mieten und Pa	achten	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftu	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.317	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
5.5.3.01.4251000	Fahrzeughalt	ung	100	100	200	200	100	100
5.5.3.01.4291003	Kosten Beerd	igung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.01.4711400	Abschreibung	Infrastrukturvermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.4711900	Abschreibung	sonst. Sachanlagevermögen	0	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen		104	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4441300	Versicherungs	sbeiträge	104	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufw	20 Summe ordentliche Aufwendungen				34.200	34.800	35.200	36.200
21 ordentliches Ergebnis			6.518	1.700	-11.100	-11.700	-12.100	-13.100
22 außerordentliche Erträge			20	0	C		0	0
5.5.3.01.5029000	Sonst periode	enfremde Ertr	20	0	C	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Ve	erantwortlich:	N.N.					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	vicklung verantwortlich: n.n.  zuständig: Herr Wirdemann/Frau Börgmann								
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
			€	€	€	€	€	€			
23 außerordentliche Aufw	vendungen		-17	0	(	0	0	0			
5.5.3.01.5129000	Sonst peri	iodenfremde Aufw	-17	0	(	0	0	0			
24 außerordentliches Erg	gebnis		37	0	C	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Über	schuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	6.555	1.700	-11.100	-11.700	-12.100	-13.100			

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: 1	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen		ve zu	Frau Börgmann			
<u>Teilfinanzplan</u>		-	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigk	rait						
2 Zuwendungen und allgeme			300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.6148000	Spenden		300	300	300		300	300
4 öffentlich-rechtliche Entge	•		20.100	20.100	20.100		20.100	20.100
5.5.3.01.6311000	Verwaltungsge	ebühren	100	100	100		100	100
5.5.3.01.6321000		bühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Ko	0.0		1.500	1.700	1.700		1.700	1.700
5.5.3.01.6481000	Kriegsgräberf	ürsorge	1.500	1.700	1.700		1.700	1.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.900	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives F			6.000	4.100	16.800	17.400	17.900	18.400
5.5.3.01.7012000		iflich Beschäftigter	4.600	3.100	13.100	13.500	13.900	14.300
5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	400	300	900	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	1.000	700	2.800	2.900	3.000	3.100
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für ge	ringwertige	11.100	12.100	12.200	12.200	12.100	12.600
Vermögensgegenstände	•							
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung	des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000
5.5.3.01.7222000	Erwerb gering	wertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	300	300		300	300
5.5.3.01.7231000	Mieten und Pa	achten	200	200	200		200	200
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftu	ing der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	4.500	4.500		4.500	5.000
5.5.3.01.7251000	Fahrzeughaltı		100	100	200		100	100
5.5.3.01.7291003	Kosten Beerdi	gung	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen		104	100	100		100	100
5.5.3.01.7441300	Versicherungs	beiträge	104	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunger	aus laufender Verw	altungstätigkeit	17.204	16.300	29.100	29.700	30.100	31.100
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus	• • •		4.697	5.800	-7.000	-7.600	-8.000	-9.000
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	o	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.							
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.3 5.5.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: n.n.  zuständig: Herr Wirdemann/Frau Börgmann							
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Auszahlungen für II	nvestitionstätigkeit									
31 Summe der Auszah	lungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	C	0	0	0		
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für In		zahlungen abgl. Summe	0	0	(	0	0	0		
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	4.697	5.800	-7.000	-7.600	-8.000	-9.000		
1	aus Finanzierungstätigl rungstätigkeit (Saldo au		0	0	C	0	0	o		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	4.697	5.800	-7.000	-7.600	-8.000	-9.000		

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.				
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl Wirtschaft und Tourismus	~	verantwortlich: zuständig:	Herr Sjuts Herr Börgmann				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zustanung.	Tien borginam				
Produkt	5.7.3.01	Bauhof							
Beschreibung									
Erbringung interner Dien	stleistungen in allen Pr	oduktbereichen der Verwaltung							
Auftrag			Zielgruppe						
Aufträge der Produktvera	antwortlichen		Bürger, alle Produkte der Verwaltung	g					

		Doppischer Budg	etplan 2020							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof		verantwortlich: Herr Sjuts zuständig: Herr Börgmann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
			€	€	€	€	€	€		
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche En	tgelte		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
5.7.3.01.3321000	Ausgeführte	Arbeiten allgemein	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6 privatrechtliche Entgelte		-	300	200	100	100	100	100		
5.7.3.01.3461000	Sonstige Ver	waltungs- und Betriebseinnahmen	300	200	100	100	100	100		
12 Summe ordentliche Ert	räge		15.300	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100		
Ordentliche Aufwendur	ngen									
13 Aufwendungen für aktiv	es Personal		135.700	111.200	162.400	167.300	172.300	177.200		
5.7.3.01.4012000	Vergütung Ta	ariflich Beschäftigter	108.600	90.500	127.200	131.000	134.900	138.900		
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	7.700	6.600	9.300	9.600	9.900	10.000		
5.7.3.01.4032000	Sozialversich	nerung für Tarifl. Beschäftigte	19.400	14.100	25.900	26.700	27.500	28.300		
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen		77.195	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000		
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung	g des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.7.3.01.4222000	Erwerb gerin Brutto)	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 €	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaft	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.895	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughalt	tung	3.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5.7.3.01.4261000	Besondere A	ufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5.7.3.01.4261100	Aus- und For	tbildung	6.800	200	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.7.3.01.4261200	Dienst- und S	Schutzkleidung (Bauhof)	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
16 Abschreibungen			0	3.400	3.500	3.500	30.700	30.600		
5.7.3.01.4711200		g auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	1.700	2.200	2.700	30.000	30.000		
5.7.3.01.4711700	Abschreibung	g Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	700	700	700	600		
5.7.3.01.4711800	Abschreibung	g Auflösung Sammelposten	0	700	600	100	0	0		
19 sonstige ordentliche Auf	wendungen		800	800	800	800	800	800		
5.7.3.01.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100		
5.7.3.01.4431060	Post- und Fe	rnmeldegebühren Bauhof	700	700	700	700	700	700		
20 Summe ordentliche Auf	wendungen		213.695	139.600	191.700	196.600	228.800	233.600		
21 ordentliches Ergebnis			-198.395	-121.400	-173.600	-178.500	-210.700	-215.500		
24 außerordentliches Erge			0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Übersc	huss (+) / Fehlbetrag	(-))	-198.395	-121.400	-173.600	-178.500	-210.700	-215.500		

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Sjuts						
Produktbereich Produktgruppe	5.7 5.7.3	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Börgmann						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof							

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	erantwortlich: N	N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	.7 Wirtschaft und Tourismus .7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Herr Sjuts Herr Börgmann		
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufer	der Verwaltungstätig	keit						
4 öffentlich-rechtliche Ent			15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.01.6321000	•	Arbeiten allgemein	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte		Ğ	300	200	100	100	100	100
5.7.3.01.6461000	Sonstige Verv	valtungs- und Betriebseinnahmen	300	200	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	15.300	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		135.700	111.200	162.400	167.300	172.300	177.200
5.7.3.01.7012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	108.600	90.500	127.200	131.000	134.900	138.900
5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	7.700	6.600	9.300	9.600	9.900	10.000
5.7.3.01.7032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	19.400	14.100	25.900	26.700	27.500	28.300
13 Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	77.300	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Vermögensgegenstände								
5.7.3.01.7211000	-	der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7221000		des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7222000		gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7251000	Fahrzeughalt		3.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7261000		ıfwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.7261100	Aus- und Fort		6.800	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7261200		chutzkleidung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksar	•		800	800	800	800	800	800
5.7.3.01.7431020 5.7.3.01.7431060	Dienstreisen Post- und Fer	rnmeldegebühren Bauhof	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700
17 Summe der Auszahlunge	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.800	136.200	188.200	193.100	198.100	203.000
18 Saldo aus laufender Ver- abzüglich Summe der Au			-198.500	-118.000	-170.100	-175.000	-180.000	-184.900
Einzahlungen für Invest	itionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	gkeit	0	0	0	0	0	o

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.01	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof	g verantwortlich: Herr Sjuts zuständig: Herr Börgmann						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
Auszahlungen für Inves 26 Baumaßnahmen 5.7.3.01/1044.7871000 27 Erwerb von beweglichen 5.7.3.01/1088.7831100 31 Summe der Auszahlung	Erstellung n Sachvermögen Betriebs- ı	Betriebshalle und Geschäftsausstattung Bauhof sitigkeit	0 0 5.000 5.000 <b>5.000</b>	0 0 5.000 5.000 5.000	100.000 100.000 5.000 5.000	1.200.000 1.200.000 5.000 5.000 1.205.000	200.000 200.000 5.000 5.000	0 0 5.000 5.000	
32 Saldo aus Investitionstä Auzahlungen für Invest		zahlungen abgl. Summe	-5.000	-5.000	-105.000	-1.205.000	-205.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschus	ss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-203.500	-123.000	-275.100	-1.380.000	-385.000	-189.900	
Ein-/Auszahlungen aus 36 Saldo aus Finanzierung			0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderu	ng (Summe der Sald	en aus Zeile 33 und 36)	-203.500	-123.000	-275.100	-1.380.000	-385.000	-189.900	

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		V€	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus				Herr Sjuts Herr Börgmann		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof						
StandKontensch. Einzeld	darstellung Investione	<u>en</u>	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1044 Erstellung Betriebsha Investionsmaßnahme	ılle Bauhof							
5.7.3.01/1044.7871000	) Erstellung	Betriebshalle	0	0	100.000	1.200.000	200.000	0
1052 Erweiterung Lagerhal Investionsmaßnahme	lle Mount Müll							
5.7.3.01/1052.7871000	) Erweiterun	g Lagerhalle Mount Müll	0	0	0	0	0	0
1088 Betriebs- und Geschä Investionsmaßnahme	iftsausstattung Bauhof							
5.7.3.01/1088.7831100	) Betriebs- u	nd Geschäftsausstattung Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	verantwortlich: N.N.								
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Sjuts						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)							
Beschreibung									

Erbringung der Entsorgungsleistungen für das Duale System im Wege der Amtshilfe als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Alle Haushalte auf der Insel Langeoog

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.03	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Duales System der Inselgemeinde (BgA)			erantwortlich: iständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								-
5 öffentlich-rechtliche Entge	elte		67.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.03.3321001	Ausgeführte /	Arbeiten DSD	64.000	65.000	65.000		65.000	65.000
5.7.3.03.3321002		riebl. Einnahmen Altpapier	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	3		18.000	9.000	9.000		9.000	9.000
5.7.3.03.3461000	Sonstige Verv	waltungs- und Betriebseinnahmen	18.000	9.000	9.000		9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträ		•	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendunge	en							
13 Aufwendungen für aktives			52.900	66.700	21.300	70.200	72.400	75.400
5.7.3.03.4011000	Dienstbezüge	e Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	40.400	51.000	5.500	54.000	55.700	58.300
5.7.3.03.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	400	400	400	400	400	400
5.7.3.03.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	2.800	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.03.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	8.400	10.600	10.700	11.000	11.400	11.700
5.7.3.03.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		3.200	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.03.4211000	Unterhaltung	g der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
5.7.3.03.4222000	Erwerb gerin	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughalt	rung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	1.600	6.100		13.100	14.100
5.7.3.03.4711600	Abschr Fahrz	reuge	0	1.300	6.000	7.000	8.000	9.000
5.7.3.03.4711700	-	g Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	5.100	5.100
5.7.3.03.4711800		g Auflösung Sammelposten	0	200	(	-	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen		9.164	2.100	6.100		6.100	6.100
5.7.3.03.4431020	Dienstreisen		100	100	100		100	100
5.7.3.03.4431090		liger, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.170	2.000	2.000		2.000	2.000
5.7.3.03.4441400	•	ssteuer, Gewerbesteuer	5.894	0	4.000		4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufw	endungen		65.264	74.400	37.600		95.700	99.700
21 ordentliches Ergebnis			19.736	2.600	39.400	-10.500	-18.700	-22.700
23 außerordentliche Aufwend	•		-1.243	0	(		0	0
5.7.3.03.5129000	•	enfremde Aufw	-1.243	0	(		0	0
24 außerordentliches Ergebr	nis		1.243	0	C	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		Ve	erantwortlich:	Herr Sjuts			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		ZI	uständig:	Herr Sjuts/Frau B	aller		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
			€	€	€	€	€	€	
25 Jahresergebnis (Übe	erschuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	20.979	2.600	39.400	-10.500	-18.700	-22.700	

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.03	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Duales System der Inselgemeinde (BgA)				Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigk	rait						
4 öffentlich-rechtliche Entge		icit.	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.03.6321001	Ausgeführte A	rheiten DSD	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.7.3.03.6321002	•	ebl. Einnahmen Altpapier	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	John Lige Beth	est. Elimainien/Repapier	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.03.6461000	Sonstige Verw	altungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksam	-	artango and sett ressentiations	17.300	16.100	27.200	17.700	27.200	17.700
5.7.3.03.6522019	•	haltener Umsatzst 19%	14.400	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattun		2.900	3.100	12.600	3.100	12.600	3.100
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwa	altungstätigkeit	93.300	93.100	104.200	94.700	104.200	94.700
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives F			52.900	66.700	21.300	70.200	72.400	75.400
5.7.3.03.7011000	Dienstbezüge	Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.7012000	Vergütung Tar	iflich Beschäftigter	40.400	51.000	5.500	54.000	55.700	58.300
5.7.3.03.7021000	Beiträge zur \	/ersorgungskasse	400	400	400	400	400	400
5.7.3.03.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	2.800	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.03.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	8.400	10.600	10.700	11.000	11.400	11.700
5.7.3.03.7041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für ge	ringwertige	3.200	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Vermögensgegenstände 5.7.3.03.7211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
5.7.3.03.7222000	•	wertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.7251000	Fahrzeughaltı	ing	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksam			25.494	18.200	33.300	23.800	33.300	23.800
5.7.3.03.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7431090	Sachverständi	ger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.7441400		steuer, Gewerbesteuer	5.894	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%		3.000	3.100	12.600	3.100	12.600	3.100
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast		14.500	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	81.594	88.900	58.700	98.100	109.800	103.300

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		VE	erantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus				Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
		Summe der Einzahlungen d. Verwaltungstätigkeit)	11.706	4.200	45.500	-3.400	-5.600	-8.600
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	О
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglich	nem Sachvermögen		10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
5.7.3.03/1061.783110	00 Fuhrpark		10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.03/1082.783110	00 Kauf Cont	ainer	0	0	0	0	50.000	0
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionst	ätigkeit	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
32 Saldo aus Investition: Auzahlungen für Inve		zahlungen abgl. Summe	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überscl	huss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	1.706	-5.800	-14.500	-13.400	-65.600	-18.600
1	us Finanzierungstätigl		2	2	2	•	2	
36 Saldo aus Finanzieru	ngstatigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	1.706	-5.800	-14.500	-13.400	-65.600	-18.600

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Ve	erantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	5 5.7 5.7.3	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			erantwortlich: uständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
Produkt  StandKontensch. Einzeldar	5.7.3.03 rstellung Investionen	Duales System der Inselgemeinde (BgA)	Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1061 Kauf Fuhrpark Investionsmaßnahme 5.7.3.03/1061.7831100 1082 Container Investionsmaßnahme	Fuhrpark		10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container		0	0	(	0	50.000	0

		Doppischer B	udgetplan 2020			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.	
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwickl	ung	verantwortlich:	Herr Sjuts	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Sjuts/Frau Baller	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)				
Beschreibung						
Beseitigung und Entsorg	ung von gewerblichen Al	bfällen ((Drank und Fett) als Betrieb gewerblicher Art				
Auftrag			Zielgruppe			

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Vé	erantwortlich: 1	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.04	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)			erantwortlich: uständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entg	gelte		145.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.7.3.04.3321003	Ausgeführte	Arbeiten Fettentsorgung	80.000	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5.7.3.04.3321004	Ausgeführte	Arbeiten Drankentsorgung	65.000	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 sonstige ordentliche Erträ	ige		3.500	0	C	0	0	(
5.7.3.04.3541000	Erstattung K	örperschafts- und Gewerbesteuer	3.500	0	C	0	0	(
12 Summe ordentliche Erträ			148.500	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendung	gen							
13 Aufwendungen für aktives	s Personal		31.600	33.200	57.800	59.500	61.200	63.000
5.7.3.04.4011000	Dienstbezüge	e Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	23.800	25.000	44.300		47.000	48.400
5.7.3.04.4021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	400	400	400	400	400	40
5.7.3.04.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	1.600	1.800	3.000	3.100	3.200	3.30
5.7.3.04.4032000	Sozialversich	erung für Tarifl. Beschäftigte	4.900	5.100	9.000	9.200	9.500	9.80
5.7.3.04.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	10
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistungen		53.363	53.200	59.600	59.600	59.600	59.60
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	576	500	1.000	1.000	1.000	1.00
5.7.3.04.4222000	Erwerb gerin	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.00
5.7.3.04.4241000	Bewirtschaft	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387	400	1.000	1.000	1.000	1.00
5.7.3.04.4251000	Fahrzeughalt	rung	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.00
5.7.3.04.4261100	Aus- und For	tbildung	600	600	600	600	600	60
5.7.3.04.4271001	Besondere Ve	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.00
5.7.3.04.4271002	Besondere Ve	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	9.100	9.200	15.000	15.000	15.000	15.00
16 Abschreibungen			0	10.400	7.700	7.100	11.900	16.90
5.7.3.04.4711200	Abschreibung	g auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	1.100	600	600	600	60
5.7.3.04.4711600	Abschreibung	g Fahrzeuge	0	6.500	4.300	3.200	7.500	12.00
5.7.3.04.4711700	Abschreibung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.600	2.800	3.300	3.800	4.300
5.7.3.04.4711800	Abschreibung	g Auflösung Sammelposten	0	200	C	0	0	(
19 sonstige ordentliche Aufw	rendungen		23.310	35.300	35.100	36.100	36.100	37.100
5.7.3.04.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4431090	Sachverständ	liger, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.874	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.4441400	Körperschaft	ssteuer, Gewerbesteuer	19.336	33.000	33.000	34.000	34.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen		108.273	132.100	160.200	162,300	168.800	176.600

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	erantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		VE	erantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Ζl	ıständig:	Herr Sjuts/Frau B	aller	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergeb	nis		40.227	27.900	4.800	2.700	-3.800	-11.600
23 außerordentliche Au	ıfwendungen		-8.273	0	0	0	0	(
5.7.3.04.5129000	Sonst per	iodenfremde Aufw	-8.273	0	0	0	0	(
24 außerordentliches	Ergebnis		8.273	0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis (Üb	erschuss (+) / Fehlbetr	ag (-))	48.500	27.900	4.800	2.700	-3.800	-11.600

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	I.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.04	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)			rantwortlich: ständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstätig	gkeit						
4 öffentlich-rechtliche Er		•	145.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.7.3.04.6321003	-	Arbeiten Fettentsorgung	80.000	90.000	93.000		93.000	93.000
5.7.3.04.6321004		Arbeiten Drankentsorgung	65.000	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
9 sonstige haushaltswirks			43.400	43.300	43.600	43.600	43.600	43.600
5.7.3.04.6522019	Einzahlung e	erhaltener Umsatzst 19%	27.500	30.400	31.300	31.300	31.300	31.300
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattu		12.400	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.04.6541000	Erstattung K	örperschafts- und Gewerbesteuer	3.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlung	gen aus laufender Verv	waltungstätigkeit	188.400	203.300	208.600	208.600	208.600	208.600
Auszahlungen aus lauf	ender Verwaltungstäti	gkeit						
11 Auszahlungen für aktive		•	31.600	33.200	57.800	59.500	61.200	63.000
5.7.3.04.7011000	Dienstbezüg	e Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7012000	Vergütung Ta	ariflich Beschäftigter	23.800	25.000	44.300	45.700	47.000	48.400
5.7.3.04.7021000	Beiträge zur	Versorgungskasse	400	400	400	400	400	400
5.7.3.04.7022000	VBL-Beiträge	e für Tarifl. Beschäftigte	1.600	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.04.7032000	Sozialversich	nerung für Tarifl. Beschäftigte	4.900	5.100	9.000	9.200	9.500	9.800
5.7.3.04.7041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- Vermögensgegenstände		geringwertige	53.300	53.200	59.600	59.600	59.600	59.600
5.7.3.04.7211000		g der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7222000	Erwerb gerir	ngwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7241000	Bewirtschaft	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7251000	Fahrzeughal	tung	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.04.7261100	Aus- und For	rtbildung	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.7271001	Besondere V	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.04.7271002	Besondere V	erwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	9.100	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirks	ame Auszahlungen		67.842	78.800	78.800	79.800	79.800	80.800
5.7.3.04.7431020	Dienstreisen	ı	100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7431090		diger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.200	2.000		2.000	2.000
5.7.3.04.7441400		tssteuer, Gewerbesteuer	25.542	33.000	33.000		34.000	35.000
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%		300	300	300		300	300
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19		12.300	12.800	12.100		12.100	12.100
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast		27.600	30.400	31.300	31.300	31.300	31.300

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	5 5.7 5.7.3	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		V6 ZL	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller		
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
17 Summe der Auszahl	lungen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	152.742	165.200	196.200	198.900	200.600	203.400
		(Summe der Einzahlungen d. Verwaltungstätigkeit)	35.658	38.100	12.400	9.700	8.000	5.200
Einzahlungen für In	vestitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglig	~		15.000	15.000	5.000	5.000	55.000	5.000
5.7.3.04/1061.78311	100 Fuhrpark		10.000	10.000	0	0	50.000	0
5.7.3.04/1077.78311	100 Kauf Cont	tainer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahl	lungen für Investitionst	tätigkeit	15.000	15.000	5.000	5.000	55.000	5.000
32 Saldo aus Investitio Auzahlungen für Inv		nzahlungen abgl. Summe	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sun	nme Zeile 18+32)	20.658	23.100	7.400	4.700	-47.000	200
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzier	ungstätigkeit (Saldo au	is Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	20.658	23.100	7.400	4.700	-47.000	200

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		V€	erantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.04	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)			erantwortlich: uständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
StandKontensch. Einzeld			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1048 Umbau Gebäude BGA Investionsmaßnahme	Drank und Fett							
5.7.3.04/1048.7871000	Umbau Geb	bäude BGA Drank und Fett	0	0	(	0	0	0
1061 Kauf Fuhrpark Investionsmaßnahme								
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark		10.000	10.000	(	0	50.000	0
1077 Container Investionsmaßnahme								
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Conta	iner	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Doppischer Budgetplan 2020	
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)	
Reschreibung			

Erbringung der Entsorgungsleistungen für Restmüll sowie den Strauch- und Baumbeschnitt gegen Entgelt als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Alle Haushalte der Inselgemeinde; für Strauch- und Baumbeschnitt die Nutzer der Dienstleistung

		Doppischer Bud	lgetplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: 1	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.05	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschni			rantwortlich: ständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entge	elte		137.000	138.000	139.500	142.500	142.500	142.500
5.7.3.05.3321000		rbeiten Allgemein	135.000	135.000	138.000		141.000	141.000
5.7.3.05.3321005		rbeiten Baumschnitt	2.000	3.000	1.500		1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Ko	•		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
5.7.3.05.3487000		von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträ		·	157.000	158.000	159.500	162.500	162.500	162.500
Ordentliche Aufwendung	en							
13 Aufwendungen für aktives			102.100	92.300	121.400	124.900	128.600	132.400
5.7.3.05.4011000	Dienstbezüge	Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.4012000		iflich Beschäftigter	79.100	70.400	94.100	96.900	99.800	102.800
5.7.3.05.4021000		/ersorgungskasse	400	400	400	400	400	400
5.7.3.05.4022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.500	6.500	6.600	6.800	7.000
5.7.3.05.4032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	15.100	19.300	19.900	20.500	21.100
5.7.3.05.4041000	Beihilfen		200	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		42.724	49.400	84.600	34.600	34.600	34.600
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.600	52.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.4222000	Erwerb gering	wertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltı	ıng	33.324	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.4261000	Besondere Au	fwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4261100	Aus- und Fort	bildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.4271000	Besondere Ve	rwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0	13.000	25.400	29.400	33.800	39.100
5.7.3.05.4711000	Abschreibung	auf immaterielles Vermögen	0	600	600	600	600	100
5.7.3.05.4711200	Abschreibung	en auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.05.4711500	Abschreibung	Maschinen und technische Anlagen	0	4.200	4.500	3.300	7.200	7.500
5.7.3.05.4711600	Abschreibung	Fahrzeuge	0	5.700	18.000	22.900	22.900	27.900
5.7.3.05.4711700	Abschreibung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
5.7.3.05.4711800	Abschreibung	Auflösung Sammelposten	0	500	200		0	0
19 sonstige ordentliche Aufwe			4.919	2.700	2.900		2.900	2.900
5.7.3.05.4431010	Geschäftsauf	vendungen	500	500	500		500	500
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen		200	200	200		200	200
5.7.3.05.4431090	Sachverständ	ger, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Doppischer Budge	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		ve	rantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zu	ständig:	Herr Sjuts/Frau B	aller	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt	(BgA)					
Teilergebnisplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.4441400	Körpersch	aftssteuer, Gewerbesteuer	171	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche A	ufwendungen		149.743	157.400	234.300	191.800	199.900	209.000
21 ordentliches Ergebnis	s		7.257	600	-74.800	-29.300	-37.400	-46.500
23 außerordentliche Aufv	vendungen		-1.719	0	0	0	0	(
5.7.3.05.5129000	Sonst peri	iodenfremde Aufw	-1.719	0	0	0	0	(
24 außerordentliches Er	gebnis .		1.719	0	0	0	0	C
	rschuss (+) / Fehlbetr	aa (-))	8.976	600	-74.800	-29.300	-37,400	-46.500

		Doppischer Bu	udgetplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	1.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.05	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklu Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbesch			rantwortlich: ständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau Ba	aller	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			C	C	c	C	C	
Einzahlungen aus laufend	lor Vorwaltungstätigl	roit	€	€	€	€	€	€
4 öffentlich-rechtliche Entge		ACIL	137.000	138.000	139.500	142.500	142.500	142.500
5.7.3.05.6321000		urbeiten Allgemein	135.000	135.000	138.000		141.000	141.000
5.7.3.05.6321005		arbeiten Baumschnitt	2.000	3.000	1.500		1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Ko	•	a better baumsermee	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
5.7.3.05.6487000		von privaten Unternehmen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksam		von privacen oncemenmen	68.700	41.900	47.800		38.900	48.300
5.7.3.05.6522019	•	haltener Umsatzst 19%	29.800	30.000	30.300		30.800	30.800
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattun		38.900	11.900	17.500		8.100	17.500
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verw	altungstätigkeit	225.700	199.900	207.300	210.800	201.400	210.800
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives F			102.100	92.300	121.400	124.900	128.600	132.400
5.7.3.05.7011000	Dienstbezüge	Beamte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	79.100	70.400	94.100	96.900	99.800	102.800
5.7.3.05.7021000		/ersorgungskasse	400	400	400	400	400	400
5.7.3.05.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.500	6.500		6.800	7.000
5.7.3.05.7032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	15.100	19.300		20.500	21.100
5.7.3.05.7041000	Beihilfen		200	200	100		100	100
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für ge	ringwertige	42.400	49.400	84.600	34.600	34.600	34.600
Vermögensgegenstände 5.7.3.05.7211000	Unterhaltung	der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.600	52.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.7222000		gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.700	1.700	1.000		1.000	1.000
5.7.3.05.7251000	Fahrzeughalti		33.000	38.000	20.000		20.000	20.000
5.7.3.05.7261000		fwendungen für Bedienstete	100	100	100		100	100
5.7.3.05.7261100	Aus- und Fort	-	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500
5.7.3.05.7271000		rwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.500	10.000		10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksam		. Mattango and Detitional Mendangen	72.100	44.700	50.800		41.800	50.300
5.7.3.05.7431010	Geschäftsauf	wendungen	500	500	500		500	500
5.7.3.05.7431020	Dienstreisen	Š	200	200	200		200	200
5.7.3.05.7431090		iger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.000	2.000		2.000	2.000
5.7.3.05.7441400		steuer, Gewerbesteuer	0	0	200		200	200
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	,	100	100	100		100	100
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	5	38.900	11.800	17.500		8.000	16.500

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	ve						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.05	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt	(BgA)			Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
<u>Teilfinanzplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast		29.900	30.100	30.300	30.800	30.800	30.800
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender Verv	waltungstätigkeit	216.600	186.400	256.800	210.800	205.000	217.300
18 Saldo aus laufender \ abzüglich Summe der	/erwaltungstätigkeit (Su r Auszahlungen aus Ifd.		9.100	13.500	-49.500	0	-3.600	-6.500
Einzahlungen für Invo	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlur	ngen für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv	_							
27 Erwerb von beweglich	em Sachvermögen		170.000	15.000	5.000	55.000	5.000	55.000
5.7.3.05/1046.783110	0 Fuhrpark		170.000	10.000	0	50.000	0	50.000
5.7.3.05/1114.783110	0 Kauf Contair	ner	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitionstäti	igkeit	170.000	15.000	5.000	55.000	5.000	55.000
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inve		hlungen abgl. Summe	-170.000	-15.000	-5.000	-55.000	-5.000	-55.000
33 Finanzmittel-Übersch	nuss/-Fehlbetrag (Summ	e Zeile 18+32)	-160.900	-1.500	-54.500	-55.000	-8.600	-61.500
Ein-/Auszahlungen au 36 Saldo aus Finanzieru	us Finanzierungstätigkei ngstätigkeit (Saldo aus Z		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	rung (Summe der Saldei	n aus Zeile 33 und 36)	-160.900	-1.500	-54.500	-55.000	-8.600	-61.500

		Doppischer Budge	tplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.05	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (I	BgA)		erantwortlich: eständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau Ba	aller	
StandKontensch. Einzeldars	tellung Investionen		Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
1046 Kauf Fuhrpark Investionsmaßnahme 5.7.3.05/1046.7831100 1114 Umkleide BgA Restabfall Investionsmaßnahme	Fuhrpark		170.000	10.000	(	50.000	0	50.000
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Doppischer Budgetplan 2020										
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwick	lung	verantwortlich:	Herr Sjuts						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Sjuts/Frau Baller						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage									
Beschreibung											
Betrieb einer Fotovoltaikar	nlage zur Stromerzeu	gung									
Auftrag			Zielgruppe								
Bundes-, Landesrecht, Beso	chlüsse politischer Gr	emien	Verwaltung, insbesondere Abwasse	erreinigungsanlage							

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		ve	rantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zu	ständig:	Herr Sjuts/Frau B	aller	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche E	ntgelte		1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
5.7.3.07.3321006	Einspeisever	gütung	1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
12 Summe ordentliche Er	rträge		1.049	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
Ordentliche Aufwend	ungen							
13 Aufwendungen für akti			0	1.900	3.500	3.600	3.600	3.70
5.7.3.07.4011000	Dienstbezüge	e Beamte	0	700	1.000	1.000	1.000	1.0
5.7.3.07.4012000	Vergütung Ta	riflich Beschäftigter	0	600	1.700	1.800	1.800	1.90
5.7.3.07.4021000		Versorgungskasse	0	300	400	400	400	40
5.7.3.07.4022000	5	für Tarifl. Beschäftigte	0	100	200	200	200	20
5.7.3.07.4032000		erung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	1
5.7.3.07.4041000	Beihilfen		0	100	100	100	100	10
15 Aufwendungen für Sacl			3.224	1.300	3.200	3.200	3.200	3.20
5.7.3.07.4212000	-	g des sonst. unbew. Verm.	2.000	300	100	100	100	10
5.7.3.07.4222000		gwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0	0	100	100	100	10
5.7.3.07.4241000	Bewirtschaft	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224	1.000	3.000	3.000	3.000	3.00
16 Abschreibungen			0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.90
5.7.3.07.4711700	Abschr BGA		0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.90
19 sonstige ordentliche Au	•	limon Contabto and Shultaba Martes	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
5.7.3.07.4431090 20 Summe ordentliche A		liger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.911 <b>5.135</b>	2.000 <b>16.100</b>	2.000 <b>19.600</b>	2.000 <b>19.700</b>	2.000 <b>19.700</b>	2.00 <b>19.8</b> 0
21 ordentliches Ergebnis	•		-4.086	-14.900	-18.400	-18.500	-18.500	-18.60
24 außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.086	-14.900	-18.400	-18.500	-18.500	-18.60

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		ve	rantwortlich: N	۱.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.07	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen BgA Photovoltaikanlage			rantwortlich: ständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufer	der Verwaltungstätig	ceit .						
4 öffentlich-rechtliche Ent			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.6321006	Einspeiseverg	ütung	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200
9 sonstige haushaltswirksar		5	900	800	1.200		1.200	1.200
5.7.3.07.6522019	•	haltene Umsatzsteuer 19%	200	200	200		200	200
5.7.3.07.6523000	UST-Erstattun		700	600	1.000		1.000	1.000
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verw	altungstätigkeit	2.100	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal		0	1.900	3.500	3.600	3.600	3.700
5.7.3.07.7011000	Dienstbezüge	Beamte	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7012000	Vergütung Tar	riflich Beschäftigter	0	600	1.700	1.800	1.800	1.900
5.7.3.07.7021000	Beiträge zur \	Versorgungskasse	0	300	400	400	400	400
5.7.3.07.7022000	VBL-Beiträge	für Tarifl. Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
5.7.3.07.7032000	Sozialversiche	erung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.07.7041000	Beihilfen		0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleis. u. für ge	eringwertige	3.223	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Vermögensgegenstände 5.7.3.07.7212000	Unterhaltung	des sonst. unbew. Verm.	2.000	300	100	100	100	100
5.7.3.07.7222000	•	gwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	0	100		100	100
5.7.3.07.7241000		ung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223	1.000	3.000		3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksar		and der ordinastative and backeren intragen	3.011	2.900	3.200		3.200	3.200
5.7.3.07.7431090	ū	iger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.911	2.000	2.000		2.000	2.000
5.7.3.07.7443019	Vorsteuer 19%		800	700	1.000		1.000	1.000
5.7.3.07.7443100	UST-Zahllast		300	200	200		200	200
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verw	altungstätigkeit	6.234	6.100	9.900	10.000	10.000	10.100
18 Saldo aus laufender Ver abzüglich Summe der Au			-4.134	-4.100	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
Einzahlungen für Invest	tionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2020					
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Ve	erantwortlich:	N.N.		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.07	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen BgA Photovoltaikanlage			erantwortlich: uständig:	Herr Sjuts Herr Sjuts/Frau B	aller	
Teilfinanzplan			Vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für In	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahl	ungen für Investitionst	ätigkeit	0	0	(	0	0	0
32 Saldo aus Investitior Auzahlungen für Inv		zahlungen abgl. Summe	0	0	(	0	0	0
33 Finanzmittel-Überso	chuss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-4.134	-4.100	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
Ein-/Auszahlungen a 36 Saldo aus Finanzier	aus Finanzierungstätigk ungstätigkeit (Saldo au:		0	0	(	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	erung (Summe der Salc	len aus Zeile 33 und 36)	-4.134	-4.100	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700

# Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit

und

### aus Finanzierungstätigkeit

in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023 (Investitionsprogramm)

#### Investitionsprogramm 2018 - 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Vorl D	E 2018	Ansatz	2010	Ansatz	2020	Ansatz	2021	Ansatz	2022	Ansatz 20	122
Flariungsstelle		Einzahlung	Auszahlung									Einzahlung Au	
Hauptverwaltung		Linzamung	Auszailiulig	Linzamung	Auszaniung	Linzamung	Auszanlung	Linzamung	Auszaniung	Linzamung	Auszanlung	Linzamung   At	uszamung
1.1.1.03/1011.7831100	Inventor Bathaus		0,00		5.000		8.000		5.000		5.000		5.000
Informations- und Kom			0,00		5.000		6.000		5.000		5.000		5.000
			4.470.05		40.000		0.000		7.000	1	0.000		0.000
1.1.1.05/1014.7831100			4.172,25		10.000		6.000		7.000		8.000		8.000
1.1.1.05/1015.7831100			23.647,26		5.000		12.000		5.000		5.000		6.000
	und Liegenschaftsverwaltung	0.00	1	00.000	1		00.000			ı			
	Erstattung Erschließungsbeiträge	0,00		36.000		•	80.000	554500	0		0		0
	Erlöse aus Veräußerung von Grundvermögen	1.118.893,00		409.500		0		554.500		0		0	
	Erwerb Grundvermögen		0,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	Inventar Liegenschaften		4.813,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.06/1113.7871000	Ivvonnungsbau		0,00		200.000		1.300.000		1.300.000		0		0
Feuerlöschwesen	Ia . = .		1										
1.2.6.01/0015.6818000		0,00		0		0		0		30.000		0	
1.2.6.01/0051.6811000		0,00		0	20.000	0	40.000	0	0.000	0	00.000	0	0.000
1.2.6.01/1016.7831100		1	4.403,00		62.000		12.000		2.000		32.000		2.000
	Bau Feuerwehrgerätehaus	1	2.582.709,70		1.100.000		0		0		0		0
1.2.6.01/1050.7831100			0,00		50.000		0				0		0
	Kauf Feuerwehrfahrzeug		4.266,10		0		50.000		0		0		0
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkieldung		0,00		0		0		0		0		0
Soziale Einrichtungen	I=												
	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte		4.449,33		350.000		250.000		70.000		0		0
Tageseinrichtungen für			ı										
	Spenden Kindertagesstätte	7.421,52		0		9.000		0		0		0	
3.6.5.01/0018.6811000				0		0		200.000		0		0	
	Ausstattung Kindertagesstätte		1.781,00		9.000		15.000		2.000		2.000		2.000
	Ausstattung für Integration		0,00		2.500		2.000		2.000		2.000		2.000
3.6.5.01/1092.7871000			0,00		0		0		450.000		0		0
Oskar-Kreuder-Spielpla													
	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen			0		10.000		0		0		0	
3.6.6.02/0021.6815001		0,00		0		0		0		5.000		0	
	Verkauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	0,00		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	Kauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung		0,00		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz		0,00		5.000		12.000		0		5.000		0
Abwasserreinigung													
5.3.8.01/1024.7831100			5.953,57		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
5.3.8.01/1025.7831100			0,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.3.8.01/1026.7831100			13.697,26		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	Absturzsicherung Kläranlage		15.435,75		5.000		10.000		0		0		0
	Ausbau Kanal Hauptstraße		105.959,82										
5.3.8.01/1061.7831100			0,00		20.000		50.000		0		0		0
	Software Abwasserbeseitigung		7.769,51		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk		0,00		0		0		0		0		0
	Klärschlammsolaranlage		1.060.299,42		625.000		0		0		0		0
	Kommunikationstechnik und Beleuchtung		9.655,37		1.000		5.000		1.000		1.000		1.000
5.3.8.01/1102.7831100			0,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	Kanal Vormann-Otten-Weg		87.472,23		324.000		0		0		0		0
	Erweiterung Schaltanlage HPW		42.906,92										
5.3.8.01/1115.7872000			0,00		80.000		300.000		0		0		0
5.3.8.01/1116.7872000			0,00		200.000		350.000		50.000		100.000		30.000
5.3.8.01/1118.7872000	Zulauf HPW		0,00		0		0		50.000		250.000		290.000
Planungsstelle	Bezeichnung		z 2018	Ansatz		Ansatz		Ansata		Ansatz		Ansatz 2	
1		Finzahlung	Auszahlung	Finzahlung	Auszahlung	Finzahlung	Auszahlung	Finzahlung	Auszahlung	Finzahlung	Auszahlung	Einzahlung Au	ıszahlund

#### Investitionsprogramm 2018 - 2023

#### Gemeindestraßen

Comonidocadon												
5.4.1.01/0034.6891000 Straßenausbaubeiträge VormOtten-Weg/Rosenweg	0,00		114.000		115.000		0		0		0	1
5.4.1.01/0040.6811000 Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	0,00		264.300		0		0		0		0	1
5.4.1.01/0037.6891000 Erschließungsbeiträge Hauptstraße	109.798,65		116.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/0039.6891000 Ausbaubeiträge Lütje Pad	12.463,68											
5.4.1.01/0076.6891000 Straßenausbaubeiträge Melkerpad	55.175,15											
5.4.1.01/0085.6891000 Ausbaubeiträge Fährhusweg	11.052,10											
5.4.1.01/0086.6891000 Erschließungsbeiträge Internatsgelände	0,00		0		0		0		0		0	
5.4.1.01/1116.6891000 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0,00		0		0		0		380.000		0	
5.4.1.01/1106.7872000 Straßenausbau Polderweg		0,00		0		0		0		0		0
5.4.1.01/1107.7872000 Straßenausbau Vormann-Otten-Weg		26.683,40		330.000		0		0		0		0
5.4.1.01/1111.7872000 Straßenausbau Hauptstraße		640.503,10										
5.4.1.01/1117.7872000 Straße Park Rathaus		0,00		86.000		0		0		0		0
5.4.1.01/1115.7872000 Straße Internatsgelände		0,00		20.000		145.000		150.000		180.000		0
5.4.1.01/1116.7872000 Straßenbau Kirchstraße		0,00		70.000		620.000		150.000		500.000		150.000
Straßenreinigung												
5.4.5.01/1085.7831100 Kehrmaschine		54.145,00		0		0		0		0		0
Straßenbeleuchtung												
5.4.5.02/1069.7872000 Erweiterung Leitungsnetz		2.157,30		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Wirtschaftsförderung												
5.7.1.01/1042.7812000 Förderung kl. und mittl. Unternehmen		5.000,00		5.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Bauhof												
5.7.3.01/1044.7871000 Erstellung Betriebshalle		0,00		0		100.000		1.200.000		200.000		0
5.7.3.01/1088.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof		0,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Duales System der Inselgemeinde (BgA)												
5.7.3.03/1061.7831100 Fuhrpark		0,00		10.000		60.000		10.000		10.000		10.000
5.7.3.03/1082.7831100 Kauf Container		0,00		0		0		0		50.000		0
Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)												
5.7.3.04/1061.7831100 Fuhrpark		0,00		10.000		0		0		50.000		0
5.7.3.04/1077.7831100 Kauf Container		0,00		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)												
5.7.3.05/1046.6831100 Veräußerung Vermögen über 1.000 €	14.800,00		0		0		0		0		0	
5.7.3.05/1046.7831100 Fuhrpark		136.897,24		10.000		0		50.000		0		50.000
5.7.3.05/1114.7831100 Kauf Container		15.595,66		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6.1.2.01/1113.7853000 Sonst Anteilsrechte		1.000,00										
6.1.2.01/9050.6927301 Investitionskredit Kreditinstitut		2.000.000,00	2.650.000		2.740.000		2.185.000		440.000		0	
6.1.2.01/9050.7927300 Investitionskredit Kreditinstitut		397.160,50		381.300		291.600		366.000		405.000		415.000

## Verzeichnis der Konten der Verwahrgelder (VW)

Buchur	gsstelle	Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW010	9.9.9.99.7VW010	Lohnsteuer
9.9.9.99.6VW020	9.9.9.99.7VW020	Sozialversicherung
9.9.9.99.6VW030	9.9.9.99.7VW030	verschiedene Lohnabzüge
9.9.9.99.6VW040	9.9.9.99.7VW040	verschiedene Geldbewegungen
9.9.9.99.6VW050	9.9.9.99.7VW050	Amtshilfeersuchen
9.9.9.99.6VW081	9.9.9.99.7VW081	Müllabfuhrgebühren 003
9.9.9.99.6VW086	9.9.9.99.7VW086	Sperrmüll
9.9.9.99.6VW120	9.9.9.99.7VW120	Durchlaufende Gelder
9.9.9.99.6VW121	9.9.9.99.7VW121	Spenden
9.9.9.99.6VW122	9.9.9.99.7VW122	Theaterfahrten
9.9.9.99.6VW123	9.9.9.99.7VW123	Spenden Rettungsboot
9.9.9.99.6VW124	9.9.9.99.6VW124	Spenden Feuerwehr
9.9.9.99.6VW125	9.9.9.99.7VW125	Pflege & Erhalt Dünenfriedhof
9.9.9.99.6VW126	9.9.9.99.7VW126	Spenden Kindertagesstätte
9.9.9.99.6VW128	9.9.9.99.7VW128	Spielgerät Spöölstuv
9.9.9.99.6VW129	9.9.9.99.7VW129	Spenden Aussichtspavillion
9.9.9.99.6VW130	9.9.9.99.7VW130	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW131	9.9.9.99.7VW131	Spenden Jugendhaus
9.9.9.99.6VW132	9.9.9.99.7VW132	Tourismusbeitrag
9.9.9.99.6VW133	9.9.9.99.7VW133	Gästebeitrag
9.9.9.99.6VW134	9.9.9.99.7VW134	Zuschuss UNESCO Vogelwärterhaus
9.9.9.99.6VW998	9.9.9.99.7VW998	Überzahlung

#### Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buc	chungsstelle	Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VO010	9.9.9.99.7VO010	Vorschüsse

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		hlungen	
	2020	2021	2022	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019 2020	740.000 2.570.000	550.000 200.000	90.000	0
Insgesamt	3.310.000	750.000	90.000	0

## Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene				
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.740.000	2.185.000	440.000	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		hlungen	
	2020 - Euro-	2021 - Euro-	2022 - Euro-	2023 - Euro-
1	2	3	4	5
1.1.1.06/1113.7871000 Wohnungsbau	1.300.000	1.300.000	0	0
3.1.5.40/1110.7871000 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	250.000	70.000	0	0
5.7.3.01/1044.7871000 Erstellung Betriebshalle Bauhof	100.000	1.200.000	200.000	0
Insgesamt	1.650.000	2.570.000	200.000	0

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vor- jahres -1.000 Euro-	Haushalts- jahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.139	4.011
1.3 Liquiditätskrediten	29	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107	51
4. Transferverbindlichkeiten	21	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	425	384
Schulden insgesamt	4.721	4.450

# Übersicht über die gebildeten Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt-	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
gruppe		_		_	_
1	Zentrale Verwaltung	624.900,00 €			•
1.1.	Innere Verwaltung	501.000,00€	,		
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	501.000,00€	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1.2	Sicherheit und Ordnung	123.900,00 €	,		/
1.2.1	Statistik und Wahlen	500,00€		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	99.400,00 €			
1.2.6	Brandschutz	24.000,00 €	223.300,00€	18.500,00€	101.000,00€
2	Schule und Kultur	58.700,00 €	100.800,00€	57.100,00€	99.000,00€
2.1	Schulen	7.600,00 €	67.000,00€	6.000,00€	65.200,00€
2.1.1	Grundschulen	7.600,00 €	67.000,00€	6.000,00€	65.200,00€
2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00€	10.800,00€	0,00€	10.800,00€
2.4.1	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00€	5.800,00€	0,00€	5.800,00€
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
2.8	Kultur und Wissenschaft	51.100,00 €	23.000,00€	51.100,00€	23.000,00€
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	51.100,00 €	23.000,00€	51.100,00€	23.000,00€
3	Soziales und Jugend	464.500,00 €	761.700,00€	448.100,00 €	725.500,00 €
3.1	Soziale Hilfen	6.000,00 €	16.200,00€	6.000,00€	10.200,00€
3.1.5	Soziale Einrichtungen	6.000,00€	16.200,00€	6.000,00€	10.200,00€
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	458.500,00 €	745.500,00 €	442.100,00 €	715.300,00€
3.6.2	Jugendarbeit	2.500,00 €	7.400,00 €	2.500,00 €	7.400,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	444.200,00 €	658.000,00€	434.800,00 €	636.100,00€
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800,00 €	80.100,00€	4.800,00€	71.800,00€
4	Gesundheit und Sport	4.376.400,00 €	4.427.600,00€	4.372.000,00 €	4.421.500,00€
4.1	Gesundheitsdienste	4.200.000,00 €	4.204.600,00€	4.200.000,00€	4.204.600,00€
4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	4.200.000,00 €	4.204.600,00 €	4.200.000,00€	4.204.600,00€
4.2	Sportförderung	176.400,00€	223.000,00€	172.000,00€	216.900,00€
4.2.1	Förderung des Sports	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
4.2.4	Sportstätten und Bäder	176.400,00 €	219.000,00€	172.000,00 €	212.900,00€
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	1.819.500,00 €	2.324.900,00 €	1.782.900,00 €	1.850.900,00€

5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00€	21.000,00 €	2.000,00 €	21.000,00€
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000,00€	21.000,00 €	2.000,00 €	21.000,00€
5.2	Bauen und Wohnen	0,00€	13.800,00 €	0,00€	13.800,00€
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 €	11.600,00€	0,00€	11.600,00€
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00 €	2.200,00€	0,00€	2.200,00€
5.3	Ver- und Entsorgung	1.217.200,00 €	1.122.000,00 €	1.128.500,00 €	755.700,00€
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	103.700,00 €	1.400,00€	103.700,00 €	1.400,00€
5.3.2	Gasversorgung	23.800,00 €	1.400,00 €	23.800,00 €	1.400,00€
5.3.8	Abfallwirtschaft	1.089.700,00 €	1.119.200,00 €	1.001.000,00€	752.900,00€
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.700,00 €	300.900,00€	28.000,00€	129.000,00€
5.4.1	Gemeindestraßen	61.500,00 €	180.600,00€	0,00€	30.700,00€
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	33.200,00 €	113.100,00€	28.000,00€	91.100,00€
5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00€	7.200,00 €	0,00€	7.200,00€
5.5	Natur- und Landschaftspflege	43.300,00 €	91.900,00€	42.300,00 €	86.800,00€
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	20.000,00€	24.800,00€	20.000,00€	24.800,00€
5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00€	14.500,00 €	0,00€	14.500,00€
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100,00 €	34.200,00 €	22.100,00 €	29.100,00€
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	200,00 €	18.400,00€	200,00€	18.400,00€
5.7	Wirtschaft und Tourismus	462.300,00 €	775.300,00 €	582.100,00€	844.600,00€
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00€	11.500,00 €	0,00€	3.300,00€
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	462.300,00 €	763.800,00€	582.100,00€	841.300,00€
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.158.400,00 €	1.918.100,00 €	4.146.200,00 €	1.918.100,00€
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.158.400,00 €	1.918.100,00€	4.146.200,00 €	1.918.100,00€
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.151.200,00 €	1.797.900,00€	4.139.000,00€	1.797.900,00€
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.200,00 €	120.200,00 €	7.200,00 €	120.200,00€

Deckungskreis 1 - Ze	Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste				
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.04.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig			
5.1.1.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig			

Deckungskreis 2 - Kä	Deckungskreis 2 - Kämmerei				
1.1.1.03.4431080	Prüfungsgebühren	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.03.4482000	Säumniszuschläge	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.07.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig			
1.1.1.08.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig			

1.1.1.03.3411000 M	lieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	leizkostenerstattung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	rstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	rstattung von übrigen Bereichen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4241000 Be	lewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4441000 A	ufwendungen für Schadenfälle	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4441100 A	ufwendungen für Schadenfälle KSA	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.3321000 Be	lenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.3411000 M	lieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.3411001 M	lieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.3411300 E	rbbauzinsen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4212000 U	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4221000 U	Interhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4222000 E	rwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4231000 M	lieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4241000 Be	lewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4431090 Sa	achverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4212000 U	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4241000 Be	lewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.3411000 M	lieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
2.8.1.01.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.4212000 U	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.4241000 Be	sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40.4241000 Be	sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4211000 U	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
	rstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
	rwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
	sewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
	rwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
	lieten und Pachten	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
	Interhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
	rwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
	lieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	les Verw-BetrAufw	Gegenseitig deckungsfähig
	rstattungen an das Land	Gegenseitig deckungsfähig
	Interhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.02.4241000 Be	lewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

#### Deckungskreis 4 - Inventar Liegenschaften

 1.1.1.03/1011.7831100
 Inventar Rathaus
 Gegenseitig deckungsfähig

 1.1.1.06/1095.7831100
 Inventar Liegenschaften
 Gegenseitig deckungsfähig

#### Deckungskreis 5 - IT/Kommunikation

1.1.1.03.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 5 1.1.1.03.4232000 Leasingkosten Kopierer Gegenseitig deckungsfähig

1.1.1.03.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.05.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.05.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig	
1.2.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
3.6.5.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
3.6.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
4.2.4.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	
5.7.3.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis 6 - IT/Ko	Deckungskreis 6 - IT/Kommunikation investiv			
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig		
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	Gegenseitig deckungsfähig		
1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig		

Deckungskreis 7 - W	Deckungskreis 7 - Wahlen				
1.2.1.01.3481000	ErtrKostErstKostumlg-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7			
1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7			
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig			
1.2.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig			

Deckungskreis 8 - Ordnungsamt		
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
1.2.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4271000	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4450100	Erstattungl Bund für Verwaltungstätigkeiten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwtätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
1.2.2.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4450100	Anteil Bund Führungszeugnisse	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40.4318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 9 - Standesamt		
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
1.2.2.03.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4271000	Bes Verw-BetrAufw Stammbücher	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 10 - Feuerwehr		
1.2.6.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.4039000	Unfallversicherung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4318000	Zuschuss	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig

1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 11 - Fo	erienpass	
3.6.2.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 11
3.6.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 11
3.6.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw., Ausgaben Ferienpass	

Deckungskreis 12 - Kindergarten		
3.6.5.01.3141000	ZuwZuslaufZwe-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.3142000	ZuwZuslaufZwe-GM	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4241002	Reinigung	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsuafw., Kosten Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4291000	Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4451000	Erstattungen an Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv		
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Spielgeräte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 13
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 14 - Jugendhaus		
3.6.6.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
3.6.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 15 - Dorferneuerung		
5.1.1.01.3481000	Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 15
5.1.1.01.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 15
5.1.1.01.4291002	Dorferneuerung	

Deckungskreis 16 - Bauamt		
1.1.1.06.3461000	Schadensersatzleistungen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanung	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.7.3.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

1		
5 2 0 04 4044000	Lintanhaltura dan Orumdatiinka und haudinkan Anlana	Common itim do alum antithi a
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4212000 5.3.8.01.4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung RW-Kanalisation	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4221002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241001	Wasser, Energie, Brennstoffe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271007 5.3.8.01.4291000	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4318000	Sonstige Dienstleistungen ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 18 - BG	A Abwasserbeseitigung	
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Anhänger	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1089.7831100	Notstromaggregat	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1090.7831100	Ausrüstung Brunnenpumpen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1096.7831100 5.3.8.01/1102.7831100	Inventar Abwasserbeseitung Netzwerktechnik	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1102.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
3.3.0.01/1112.7071000	Liwellerung Schaltanlage in W	Gegensettig deckungsranig
Deckungskreis 19 - Stra	aßenreinigung	
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4231000	Miete Straßenkehrmaschine	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
Dockungskrais 20 - Obe	erflächenentwässerung	
Deckuligakiela 20 - Obi	ernachenentwasserung	
5.5.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 20
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Deckungskreis 21 - Aus	srüstung Bauhof	
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig
Dealsungalssaia 22 Erie	adhaf	
Deckungskreis 22 - Frie	ediloi	
5.5.3.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000		Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000		
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung	
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge rriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet 5.7.3.03.4211000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge  riebe gewerblicher Art Abfallentsorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet 5.7.3.03.4211000 5.7.3.03.4222000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge  rriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet 5.7.3.03.4211000 5.7.3.03.4222000 5.7.3.03.4251000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge  rriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig  Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet 5.7.3.03.4211000 5.7.3.03.4251000 5.7.3.03.4251000 5.7.3.03.4431020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge  rriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fahrzeughaltung Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig  Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000 5.5.3.01.4241000 5.5.3.01.4251000 5.5.3.01.4291003 5.5.3.01.4429100 Deckungskreis 23 - Bet 5.7.3.03.4211000 5.7.3.03.4222000 5.7.3.03.4251000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fahrzeughaltung Kosten Beerdigung Mitgliedsbeiträge  rriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig  Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig

5.7.3.03.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4441400	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
	0 0	0 0
5.7.3.04.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
Deal and the State of the State	delta accordina	

Deckungskreis 24 - Betriebe gewerbliche Art investiv		
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1101.7831100	Anschaffung Software	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 25 - Gewerbesteuer		
6.1.1.01.3013000 6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 25

Deckungskreis 26 - Aus- und Fortbildung			
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.03.4261101	Aus- u Fortbildung Azubis	Gegenseitig deckungsfähig	
1.1.1.08.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.2.2.03.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
2.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
3.1.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.7.3.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.7.3.03.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.7.3.04.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	
5.7.3.05.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis 27 - Öf	fentliche Bekanntmachungen	
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

1.1.1.03.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig	1
3.6.5.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis 28 - Personal			
1.1.1.03.3141000 1.1.1.03.4291000 1.1.1.03.4314000 4011000 4012000 4019000 4021000 4022000 4032000 4041000 4041000 4261000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin Ausgleichsabgabe	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30 Gegenseitig deckungsfähig Gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen für die im DK 28 genannten Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis 29 - V	ersorgungsrücklage	
1.1.1.01.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 29
1.1.1.01/2000.786510	00 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Aktive Beamte	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.01/2000.786520	OO Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 30 - Feu	erwehr investiv	
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr	
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	

Deckungskreis 31 - k	Deckungskreis 31 - KB, FVB		
4.1.8.01.3361100	Tourismusbeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31	
4.1.8.01.3361200	Gästebeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31	
4.1.8.01.4315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge		

Deckungskreis 32 - Stra	Deckungskreis 32 - Straßen- und Kanalbau		
1.1.1.06/0084.6891000	Erschließung Internatsgelände	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32	
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig	
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32	
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32	
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/0087.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32	
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenausbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig	
5.4.1.01/1117.7872000	Vormann-Otten-Weg/Rathauspark	Gegenseitig deckungsfähig	

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte		
3.6.6.02.3485000	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	Mehrerträge berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stifgung Wertpapiere		
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
3.6.6.02/0021.6940001	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.02/0021.7940001	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 36 - Schulessen				
2.1.1.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Gegenseitig deckungsfähig		
2.1.1.01.4271003	Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig		

Deckungskreis 37 - Kultur/Sport				
2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben Heimatpflege	Gegenseitig deckungsfähig		
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	Gegenseitig deckungsfähig		
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	Gegenseitig deckungsfähig		

5.5.5.01.3481000	Erstattungen vom Land	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
5.5.5.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
5.5.5.01.3485000	Erstattungen Kurverwaltung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
5.5.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 39 - F	Photovoltaikanlage	
5.7.3.07.3321006	Einspeisevergütung	
5.7.3.07.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 39
5.7.3.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.6522007	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.6522019	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.07.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Besch	reibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	17.748,49	12.177,56	1.	Nettoposition	22.876.804,05	25.144.515,32
1.1 Konzessionen			1.1.	Basis Reinvermögen	19.274.056,83	20.205.410,08
1.2 Lizenzen	13.214,73	10.029,58	1.1.1	Reinvermögen	21.265.550,84	21.265.550,84
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.991.494,01	-1.060.140,76
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.034,56	2.146,98	1	Rücklagen	232.507,30	231.948,45
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	,	,	1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	,	,
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	499,20	1.00	1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	23.618.812,86			Zweckgebundene Rücklagen	232.507,30	231.948,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.611.569,17	5.491.984,02	1	von:		
2.2 Bebaute Grundstücke und gründstücksgleiche Rechte	5.160.121,00	5.095.948,81	I	kar-Kreuder-Stiftung	232.507,30	231.948,45
2.3 Infrastrukturvermögen	11.377.553,78		1	Sonstige Rücklagen	,	•
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	,	,	1	Jahresergebnis	931.353,25	2.313.626,42
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.446,06	29.446.06	1	Fehlbeträge aus Vorjahren		,
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	228.357,05		1	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	931.353,25	2.313.626,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	416.438,94	443.146,94	I	Sonderposten	2.438.886,67	2.393.530,37
2.8 Vorräte	410.430,34	443.140,34	1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.695.027,10	1.629.780,79
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	795.326,86	761 448 05	1	Beiträge und ähniche Entgelte	244.133,17	229.808,17
Finanzvermögen	7.273.578,46			Gebührenausgleich	407.875,70	407.875,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.977,73		1	Bewertungsausgleich	107.075,70	107.075,70
3.2 Beteiligungen	1.600,00			Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	91.850,70	126.065,71
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.626.631,41		1	Sonstige Sonderposten	31.030,70	120.003,71
3.4 Ausleihungen	0.020.031,41	0.873.301,41	2	Schulden Schulden	4.404.091,89	4.788.174,47
	21/ /2/ 56	106 726 97	2.	Geldschulden		
3.5 Wertpapiere	214.434,56	196.736,87	1		3.967.823,98	4.258.210,97
davon:	22.004.50	22.064.50	1	Anleihen	2 5 40 070 02	2 050 210 0
Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK	33.064,59		I	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.548.879,93	3.058.210,97
Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB	181.369,97		1	Liquiditätskredite	1.418.944,05	1.200.000,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	207.803,24		I	Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	54.128,08	5.180,44	1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	139.041,89	134.341,14	1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.214,41	108.607,87
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	8.961,55	9.281,52		Transferverbindlichkeiten	42.924,22	69.642,39
4. Liquide Mittel	60.776,06	966.692,21	1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	3.985,00	
davon:			1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen lauf. Zwecke		
Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)	425,42	,	1	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)	916,72		1	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.075,14	3.976,72
Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)	16.730,60			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	25.371,76	30.834,43	4	Steuerverbindlichkeiten	1.542,92	4,76
			1	Andere Transferverbindlichkeiten	31.321,16	65.660,91
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	316.129,28	351.713,24
			2.5.1		316.129,28	351.713,24
			1	1 Verrechnete Mehrwertsteuer		-4.535,6
			1	2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer		
			I	3 Sonstige durchlaufende Posten	316.129,28	356.248,89
			2.5.2			
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4	Andere Verbindlichkeiten		
			3.	Rückstellungen	3.686.381,44	2.615.271,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.813.416,00	1.850.356,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	140.418,77	106.018,02
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien		
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältn.		
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,		
				Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8	Andere Rückstellungen	1.732.546,67	658.896,98
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	29.010,25	36.257,10
Bilanzsumme (Aktiva)	30.996.287,63	32.584.217,95		Bilanzsumme (Passiva)	30.996.287,63	32.584.217,95

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: Verpflichtung, eine Einlage in Höhe von 371.235,00 Euro bei der Kurverwaltung zu leisten.

# Bericht über Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2020

(gemäß § 151 NKomVG)

#### Vorwort

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Inselgemeinde Langeoog einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Absatz 1 NKomVG darf die Inselgemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- 1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
- bei einem T\u00e4tigwerden au\u00ederhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des \u00f6ffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschlie\u00edlich der Telefondienstleistungen der \u00f6ffentliche

Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinde können gemäß § 136 Absatz 2 NKomVG geführt werden

- 1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),
- 2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören (Eigengesellschaften) oder
- 3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.

Einrichtungen (also keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne des § 136 Abs. 1 und 2 NKomVG) sind gem. § 136 Abs. 3 NKomVG

- 1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,
- Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und
- 3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen.

Die Inselgemeinde Langeoog hat zwei Eigenbetriebe (Tourismus-Service und Schiffahrt) sowie die Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Verwaltungs-GmbH als Eigengesellschaft errichtet.

Ein Eigenbetrieb ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und folglich ein rechtlich unselbstständiger Teil der Kommunalverwaltung. Dessen ungeachtet ist er wirtschaftlich selbstständig und stellt ein Sondervermögen der Gemeinde i.S. des § 130 Absatz 1 Nr. 3 NKomVG dar. Gemäß § 140 Absatz1 NKomVG hat die Gemeinde für ihre Eigenbetriebe eine Betriebssatzung zu erlassen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe richten sich im Übrigen nach den gemäß § 178 Absatz 1 Nr.12 NKomVG erlassenen Verordnungsregelungen für Eigenbetriebe.

Bei der Verwaltungs-GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, handelt es sich um eine privatrechtliche Organisationsform, an der die Gemeinde unmittelbar beteiligt ist.

Daneben sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft (Enkelgesellschaft) beteiligt.

Der jährliche Beteiligungsbericht ist gem. § 1 Absatz 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Anlage zum jeweiligen Haushaltsplan und deshalb mit diesem nach § 114 NKomVG öffentlich auszulegen.

Der Beteiligungsbericht bezieht sich schwerpunktmäßig auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2017, d. h. die Bilanzkennzahlen und Gewinn- und Verlustrechnungen in den Einzelübersichten auf dieses Wirtschaftsjahr. Aus Gründen der Aktualität werden jedoch auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes neueste vorhandene Planungen und Daten der Betriebe dargestellt.

## Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Gegenstand des Eigenbetriebes ist der öffentliche Personen- und Güterverkehr zwischen dem Festland und der Insel sowie der Betrieb eines Flugplatzes.

Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.

Der Betrieb kann im Rahmen des § 136 Abs. 1 NKomVG weitere Aufgaben übernehmen. Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb an anderen Unternehmen beteiligen.

## Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung 01.01.2018 in Verbindung mit der 1.

Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog vom

14.12.2018

Handelsregistereintragung HRA 2416 Amtsgericht Aurich

Organe Betriebsleiter

Betriebsausschuss

VA Rat

Betriebsleiter Bürgermeisterin Uwe Garrels

(1. November 2011 – 31.10.2019)

Bürgermeisterin Heike Horn

(ab 1. November 2019)

### Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 Euro.

	Gesellschaftsanteil	Beteiligungsquote
Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog		
Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog	3.200.000 €	100 %

## Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schiffahrt

Die Schiffahrt ist an der "Ostfriesische Inseln GmbH" beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der Ostfriesischen Inseln und der sechs Inselreedereien gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 29.120 Euro.

Gegenstand des Unternehmens sind Maßnahmen und Dienstleistungen aller Art im Bereich Tourismus, insbesondere Tourismusmarketing, -förderung und -lobbying sowie Werbung und Kommunikation für kommunale Einrichtungen und sonstige Gewerbebetriebe der Ferienregion Ostfriesische Inseln und für Gewerbetreibende, die die Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Marketingwirkung als Multiplikator mit positiver Auswirkung auf den Übernachtungs- und Tagestourismus entlang der touristischen Wertschöpfungskette für diese Ferienregion vervielfältigen und verbreiten können. Mitglieder sind die Tourismusorganisationen der Ostfriesischen Inseln außer Baltrum und sechs Reedereien, die die Inseln versorgen.

Ostfriesische Inseln GmbH, Stammkapital 29.120 Euro, 1 Geschäftsanteil im Nennwert von 1.190 Euro, Beteiligung 4,09 %.

Des Weiteren besteht eine Beteiligung an der Seniorenwohnanlage "bliev hier" GmbH & Co. KG. Diese vermietet Wohnungen an die Bürgerhilfe e. V., die dort eine Betreuungs- und Pflegeeinrichtung für Senioren betreibt.

Seniorenwohnanlage bliev hier GmbH & Co. KG, Langeoog,

Kommanditkapital

9 Kommanditanteile je 25.000 Euro.

#### Vermögens- und Finanzlage

## Bilanzübersicht

	2018		2017	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	8.958	63,67	9.456	66,05
Umlaufvermögen	5.109	36,30	4.859	33,93
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02	3	0,02
Aktiva	14.070	100,00	14.318	100,00

Eigenkapital	12.685	90,16	12.574	87,82
Sonderposten	0,0	0,00	0,0	0,00
Rückstellungen	634	4,50	790	5,52
Langfristiges Fremdkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzfristiges Fremdkapital	751	5,34	954	6,66
Passiva	14.070	100,00	14.318	100,00

# Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017
	T€	T€
Umsatzerlöse	11.567	10.991
Sonstige betriebliche Erträge	333	25
Materialaufwand	-4.347	-4.528
Personalaufwand	-5.461	-5.117
Abschreibungen	-888	-912
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.041	-906
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	-1
Des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-18
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25	22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132	-443
Sonstige Steuern	-21	-20
Jahresgewinn/-verlust	111	-463

### Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2018

In 2018 hat die Schiffahrt Langeoog 937.120 Personen (Vorjahr: 889.992) transportiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 5,1 % und bei den Erlösen sogar eine Steigerung um 5,7%. Bei den Tagesgästen gab es mit 182.157 Personen gegenüber dem Vorjahr (149.375) eine Steigerung von sogar 19,7%. Der Trend zu häufigeren, kürzeren Inselaufenthalten, der im Schifffahrtsbetrieb zu stabilen bis steigenden Umsätze führt, bestätigten sich.

#### **Chancen und Risiken und Ausblick**

Das Betriebsergebnis der Schiffahrt war in 2018 mit einem Gewinn von 111 TEUR gegenüber dem Verlust von -463 TEUR in 2017 deutlich höher. Die relativ geringe Höhe des Gewinns ist ursächlich auf die Gleissanierungsarbeiten und höheren Personalkosten zurückzuführen. Der Plan war von einem Verlust in Höhe von -212 TEUR ausgegangen, der aber aufgrund von höheren Umsatzerlösen in einen Gewinn verwandeln werden konnte.

Die Personalkosten in einem Dienstleistungsbetrieb nehmen einen großen Anteil an den Gesamtkosten ein, wobei die Serviceleistungen noch Verbesserungspotenzial haben. Ein Anstieg der Mitarbeiterzahl ist in 2018 um 5 auf 105 zu verzeichnen. Dieser zusätzliche Bedarf ist u. a. Folge des in der Zeit außerhalb des Sommerfahrplans aus politischen Erwägungen ausgeweiteten Fahrplans. Mögliches Einsparungspotenzial ist dennoch auch in diesem Bereich zu erschließen, zumal die aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwenige Tarifanpassungen in 2018 durch den Gemeinderat abgelehnt wurden. Die Personalaufwendungen sind in 2018 überproportional um 344 TEUR gestiegen, neben der jährlichen Tarifkostensteigerung im Personalbereich von 3% schlägt hier als Einmaleffekt die neue Entgeltordnung zu Buche. In Folge dessen eine Reihe von Arbeitsplatzbewertungen neu erstellt und Eingruppierungen nach oben verändert werden mussten. Wenn diese Kosten nicht durch eine Anpassung bei den Personen- und Frachttarifen aufgefangen werden können, müsste eine deutliche Rentabilitätsverbesserung erreicht werden. Dazu bedürfte es einer Durchforstung aller Arbeitsprozesse auf ungenutzte Potenziale, die höhere Erlöse auslösen müssten, solange der Personalaufwand nicht reduziert werden kann. Die Schiffahrt Langeoog muss in ihren Arbeitsplatzbedingungen in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels auch gegenüber privatwirtschaftlich organisierten Wettbewerbern bestehen können. Die Bindung an den TvöD steht dabei grundsätzlich nicht zur Disposition.

Die Nachfolge des aus Altersgründen ausgeschiedenen örtlichen Bahnbetriebsleiters konnte in 2018 wieder besetzt werden. Der Inselbahnbetrieb erfordert durch die eisenbahnrechtlichen Vorgaben eine fachlich zwingend zu beachtende Personalstruktur, die Voraussetzung für die Zulassung des für die Autofreiheit der Insel notwendigen Bahnbetriebs ist.

Die Fahrplantaktung muss wirtschaftlichen, nicht politischen Kriterien folgen. Der tideunabhängige Fahrplan bietet bereits jetzt im Vergleich zu anderen Inselversorgern eine attraktive Taktung im Winterhalbjahr, die in Hinsicht auf den gewünschten Ausbau der Übernachtungszahlen außerhalb der Ferienzeiten ein wichtiges Argument darstellt.

Die Erträge der Schiffahrt müssen in den nächsten Jahren weitestgehend im Eigenbetrieb verbleiben, um den erheblichen aktuellen technischen und energetischen Innovations-, Investitionsbedarf und Unterhaltungsaufwand der kommenden Jahre leisten zu können. Dies ist auch angesichts der Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und zu Erreichung der Klimaziele dringend gegeben. Das gilt für die Schiffe und Schiffsanlagen ebenso wie für die Inselbahn. Insbesondere da die Frachtschiffe inzwischen gut 60 Jahre alt sind, das Fahrgastschiff M.S. Langeoog I mit 50 Betriebsjahren generalüberholt werden müsste und die Inselbahnlokomotiven über 25 Jahre alt sind und mittelfristig ersetzt werden müssen. Die notwendige weitere Entwicklung der Bahnbetriebswerkstatt wird in Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Baubetriebshofes der Inselgemeinde überplant, um Synergieeffekte zu erreichen.

Der Ausbau- und Unterhaltungszustand des Fahrwassers und der Häfen Bensersiel und Langeoog ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Fahrplantaktung. Je kürzer die Verweildauer, desto wichtiger wird eine zuverlässige An- und Abreise. Hier dürfen das Land Niedersachsen und den Landesbetrieb und Hafenbetreiber Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG nicht aus der Verantwortung für die entsprechenden Inselanbindungen entlassen werden.

Die guten Fahrwasserbedingungen locken immer wieder kleine Reedereien an, sich in die Fahrplantaktung einzuklinken um vermeintlich einfache Rahmenbedingungen zu nutzen. Aktuell gibt es eine Reederei aus dem lokalen Umfeld in die Linienschifffahrt mit einem sehr begrenzten Fahrplan.

Wenn es nicht zügig gelingt ausreichend Wohnraum für neue Mitarbeiter zu schaffen, wird die fachgerechte Aufgabenerfüllung in Zukunft gefährdet.

Wenn die Leistungs- und Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog durch entsprechende Ratsentscheidungen gestützt wird, ist die Reederei jedoch auch in den kommenden Jahren für den Wettbewerb und die Aufgabenstellung eines qualitativ hervorragenden Schiffsbetriebes gut aufgestellt.

## Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Der Tourismus-Service ist ein Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog und betreibt die Kur- und Tourismuseinrichtungen auf der ostfriesischen Insel im niedersächsischen Wattenmeer mit klar naturtouristischer Ausrichtung. Ihm obliegt die Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs und des Kurwesens im Gemeindegebiet.

Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.

Der Betrieb kann im Rahmen des § 136 Abs. 1 NKomVG weitere Aufgaben übernehmen. Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb an anderen Unternehmen beteiligen.

## Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung 15. März 2012 in Verbindung mit

der 2. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog

01.01.2018

Handelsregistereintragung HRA 2415 Amtsgericht Aurich

Organe Betriebsleiter

Betriebsausschuss

VA Rat

Betriebsleiter Bürgermeister Uwe Garrels

(1. November 2011 – 31.10.2019)

Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 Euro.

	Gesellschaftsanteil	Beteiligungsquote
Tourismus-Service der Inselgemeinde Lange- oog Eigenbetrieb der Inselgemeinde Lange- oog	2.450.000,00€	100 %

### Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

Der Tourismus-Service ist an der "Ostfriesische Inseln GmbH" beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der Ostfriesischen Inseln und der sechs Inselreedereien gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 29.120 Euro.

Gegenstand des Unternehmens sind Maßnahmen und Dienstleistungen aller Art im Bereich Tourismus, insbesondere Tourismusmarketing, -förderung und -lobbying sowie Werbung und Kommunikation für kommunale Einrichtungen und sonstige Gewerbebetriebe der Ferienregion Ostfriesische Inseln und für Gewerbetreibende, die die Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Marketingwirkung als Multiplikator mit positiver Auswirkung auf den Übernachtungs- und Tagestourismus entlang der touristischen Wertschöpfungskette für diese Ferienregion vervielfältigen und verbreiten können. Mitglieder sind die Tourismusorganisationen der Ostfriesischen Inseln außer Baltrum und sechs Reedereien, die die Inseln versorgen.

Ostfriesische Inseln GmbH, Stammkapital 29.120 Euro, Geschäftsanteil im Nennwert von 3.990 Euro, Beteiligung 13,70 %.

### Vermögens- und Finanzlage

#### Bilanzübersicht

	2018		201	7
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	9.580	93,98	8.076	92,84
Umlaufvermögen	613	6,01	622	7,15
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01	1	0,01
Aktiva	10.194	100	8.699	100,00
Eigenkapital	2.795	27,42	3.833	44,06
Sonderposten	1.041	10,21	1.176	13,51
Rückstellungen	246	2,41	272	3,13
Langfristiges Fremdkapital	3:917	38,42	1:955	22,47

Kurzfristiges Fremdkapital	1:900	18,64	1:170	13,45
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,06	5	0,06
Passive latente Steuern	289	2,84	289	3,32
Passiva	10.194	100	8.699	100,00

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017
	T€	T€
Umsatzerlöse	6.169	5.911
Sonstige betriebliche Erträge	182	211
Materialaufwand	-1.983	-2.172
Personalaufwand	-3.245	-2.894
Abschreibungen	-1.068	-976
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.025	-1.047
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55	-74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.025	-1.043
Sonstige Steuern	-13	-13
Jahresfehlbetrag	-1.038	-1.056

## Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 1.038 TEUR (2017 Verlust 1.056 TEUR) erzielt.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in den Vorjahren davon geprägt, dass durch Altersteilzeit oder Rente freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt werden konnten. Diese Entwicklung ist inzwischen gestoppt, da der Dienstleistungsauftrag sonst nicht erhalten werden kann. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service

73 (Vorjahr 66) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.589,3 TEUR (Vorjahr: 2.294,1 TEUR) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 656,0 TEUR (Vorjahr: 599,9 TEUR); darin enthalten waren 177,7 TEUR (Vorjahr: 163,9 TEUR) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 215 TEUR (Vorjahr: 237 TEUR) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 14 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR).

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist nicht fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Unterdeckung von 3.183,8 TEUR (Vorjahr: 1.912,9 TEUR).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Tourismus-Service ist nach kritischen Jahren deutlich verbessert. Durch jahrelang aufgelaufene Verluste in Millionenhöhe war das Eigenkapital des Tourismus-Service aufgezehrt. Durch regelmäßige Zahlung des ausstehenden Verlustausgleiches durch die Inselgemeinde sowie durch den Verkauf des Spöölhus in 2015 konnte die Liquidität des Tourismus-Service erheblich gestärkt werden und der Verlustvortrag vorübergehend in einen Gewinnvortrag umgewandelt werden. Durch die in 2016, 2017 und 2018 aufgelaufenen Verluste, die nicht durch die Inselgemeinde ausgeglichen wurden, ist die Kapitaldecke beim Tourismus-Service erheblich verringert. Der weitere Ausbau und die weitere energetische Sanierung im Erlebnisbad und die Erneuerung des Veranstaltungshauses sowie des Sport- und Erlebniszentrums können nur fortgesetzt bzw. in Angriff genommen werden, wenn der Gemeinderat nach Aufhebung des Interessenbekundungsverfahren zur Verwertung der Liegenschaften HDI-KWC neue intensiv nutzbare Finanzmittel erschließt.

#### **Chancen und Risiken und Ausblick**

Für die Fortsetzung der unaufschiebbaren Investition in die touristische Infrastruktur ist ein investiv nutzbarer Erlös des Tourismus-Service Langeoog erforderlich. Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss vom 07. Februar 2019 das Interessenbekundungsverfahren zur Verwertung der Liegenschaften Kur- und Wellness-Center und Haus der Insel aufgehoben. Der im Wirtschaftsplan des TSL 2019 für 2020 eingestellte Erlös in Höhe von 2.650.000 Euro für "Entwicklung Kurviertel/Verkauf KWC" ist voraussichtlich nicht ausreichend, um eine umfangreiche Sanierung des HDI und den Abschluss der Badsanierung wie ursprünglich geplant zu finanzieren. Auch der Neubau des Anwendungsbereiches des TSL an das Bad ist wegen der unklaren Kostensituation vorerst gestoppt. Die Kosten werden nicht zwei Mio. Euro betragen, sondern vermutlich um gut eine Mio. Euro höher liegen. Die Entwicklung des Sport- und Er-

lebniszentrums liegt derzeit auf Eis. Hier müssen die Weichen neu gestellt werden. Alles in Allem liegt hierin ein erhebliches Risiko für den Tourismusbetrieb.

Die Personalkosten stellen für ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen eine ständige Herausforderung dar. Ein Verzicht auf das erforderliche Fachpersonal ist im hochqualitativen Tourismus nicht möglich. Die Bezahlung muss mit anderen Destinationen Schritt halten, andererseits sind die Mietkosten bei nur mäßiger Wohnungsqualität auf Langeoog hoch. Ohne kommunalen und betrieblichen Wohnungsbau ist zukünftig keine Lösung erkennbar. Das Problem ist erkannt, doch ist hier die Politik gefordert.

Wenn Rat und Verwaltung die Weichen für ein eine zukunftsorientierte touristische Dienstleistung in den kommenden Jahren richtig stellen und die erforderlichen Erlöse für die Investitionen in die zukünftig benötigte Infrastruktur erzielt werden können, sind die Aussichten für eine weiterhin stabile Tourismuswirtschaft auf Langeoog gut. Andernfalls droht mittelfristig ein erheblicher Verlust an Marktanteilen und damit an Übernachtungs- und Umsatzrückgängen in der Privatwirtschaft wie auch in der öffentlichen Verwaltung.

# Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" GmbH & Co. KG mit Sitz in Langeoog, welche den Besitz und die Verwaltung von Wohnungen in der Wohnanlage "bliev hier" in der Inselgemeinde Langeoog zum dauernden und vorübergehenden Aufenthalt von Senioren zum Gegenstand hat.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

# Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

rechtliche Grundlagen

Handelsregistereintragung Amtsgericht Aurich HRB 1885

Organe Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung Uwe Garrels

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

	Gesellschaftsanteil	Beteiligungsquote
Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier"		
Verwaltungs-GmbH	25.000 €	100 %
Eigengesellschaft der Inselgemeinde Lange-		
oog		

## Vermögens- und Finanzlage

## Bilanzübersicht

	2018		2017	
	€	%	€	%
Umlaufvermögen	17.089	100,00	18.002	100,00
Aktiva	17.089	100,00	18.002	100,00
Eigenkapital	13.902	81,35	15.029	83,48
Rückstellungen	300	1,76	300	1,67
Verbindlichkeiten	2.887	16,89	2.673	14,85
Passiva	17.089	100,00	18.002	100,00

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	2017
	€	€
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	-1.377	-1.106
Erträge aus Beteiligungen	250	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.127	-856
Jahresfehlbetrag	-1.127	-856

Die Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Verwaltungs-GmbH ist als Komplementärin an der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" GmbH & Co. KG beteiligt.

# Sonstige Beteiligungen

#### Volksbank Esens eG

Sitz der Gesellschaft: Am Markt 10 – 16, 26427 Esens

Vorstand: Jan-Siefke Dirks, Helmut Hicken

#### Genossenschaftszweck und Gegenstand

Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie im Verbund leichter ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel erreichen können. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Volksbank Esens eG wird dieser eingehalten.

### Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind

- die Vertreterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der Vorstand

Jedes Mitglied hat auf der Versammlung der Mitglieder eine Stimme - unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile es hat. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und kontrolliert die Geschäfts-Ergebnisse. Daneben gestaltet er gemeinsam mit dem Vorstand die Politik der Bank aktiv mit. Der Vorstand ist verantwortlich für die Geschäftsführung und vertritt die Bank nach außen.

### Vertretung der Gemeinde in den Gremien der Genossenschaft

Vertreterversammlung

bis 31.10.2019 Bürgermeister Uwe Garrels

ab 01.11.2019 Bürgermeisterin Heike Horn

### Beteiligungsverhältnis

Der Inselgemeinde Langeoog ist an der Volksbank Esens eG mit einem Anteil von 1.600 Euro (= 0,11 %) beteiligt.

## Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

Die Volksbank Esens eG hat der Inselgemeinde Langeoog für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 96,00 Euro überwiesen.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf die Abbildung der Bilanz, der Gewinnund Verlustrechnung sowie der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen verzichtet.

# EIGENBETRIEB Tourismus-Service Langeoog

- 1. Bilanz 2018
- 2. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- 3. Vermögensplan 2020
- 4. Erfolgsplan 2018 2023
- Mittelfristige Ergebnis-Finanz- und Investitionsplanung 2020 – 2023
- 6. Erläuterungen

# Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

## Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

#### Bilanz

## **AKTIVA**

			31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Α.	Ani	agevermögen		
	1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		Entgeltlich erworbene Software	283.388,00	357.417,00
	II.	Sachanlagen		
		1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit		
		Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.918.630,84	4.798.259,84
		2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.00	4.00
		mit Wohnbauten	1,00	1,00
		<ol> <li>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</li> </ol>	4.758,59	4.758,59
		Bauten auf fremden Grundstücken	722.437,00	778.862,00
		5. Technische Anlagen und Maschinen	100.070,00	80.897,00
		6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768.628,00	1.611.635,00
		7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.778.347,32	444.578,41
		3	9.292.872,75	7.718.991,84
	III.	Finanzanlagen		
		Beteiligungen	3.990,00	0,00
			9.580.250,75	8.076.408,84
В.	Um	laufvermögen		
	I.	Vorräte		
		Waren	21.596,42	18.157 <u>,</u> 35
	II.	Forderungen und sonstige		
		Vermögensgegenstände	00.400.00	4.47.000.00
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.408,22	147.063,86
		2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	39.546,67	60.376,94
		3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>140.536,37</u> 260.491,26	180.297,89 387.738,69
	ш	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	200.491,20	301.130,09
	111.	Kassenbestand	225.900,59	201.543,73
		Guthaben bei Kreditinstituten	104.939,41	14.334,45
		Z. Gallagon por ragalinolitaton	330.840,00	215.878,18
			612.927,68	621.774,22
C.	Red	chnungsabgrenzungsposten	650,00	650,00
<u> </u>		gg	10.193.828,43	8.698.833,06
17.	Mai	2019		

Seite 1

## **PASSIVA**

		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A.	Eigenkapital  I. Stammkapital Gezeichnetes Kapital  II. Rücklagen Kapitalrücklage  III. Bilanzverlust 1. Verlustvortrag 2. Jahresfehlbetrag	2.450.000,00 3.521.542,15 -2.138.678,48 -1.037.810,78	2.450.000,00 3.521.542,15 -1.082.196,67 -1.056.481,81 2.138.678.48
		-3.176.489,26 2.795.052,89	-2.138.678,48 3.832.863,67
	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.041.363,00	1.175.472,00
C.	Rückstellungen Sonstige Rückstellungen	246.000,00	272.124,32
D.	<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog</li> <li>Sonstige Verbindlichkeiten         <ul> <li>davon aus Steuern:</li> <li>EUR 41.635,83 (Vorjahr: EUR 30.709,14)</li> <li>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</li> <li>EUR 214,13 (Vorjahr: EUR 798,23)</li> </ul> </li> </ol>	3.917.034,08 450.512,22 1.406.842,28 41.849,96	1.955.005,63 464.178,20 671.513,07 34.007,37
_	But a section of the	5.816.238,54	3.124.704,27
E. F.	Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern	6.174,00 289.000,00 10.193.828,43	4.668,80 289.000,00 8.698.833,06

17. Mai 2019

255.978,28 19.788.211,36 7.797.913,43 7.631.830,43

770.112,48 27.586.124,79 18.976.471,19 1.067.718,45

269.649,31

477.360,00

26.608.301,62

Erläuterung der Bilanz Anlagenspiegel Tourismus-Service 31.12.2018

	=	Anschaffungs- und l	s- und Herstellungskosten	skosten		=	Abschreibungen	pungen		Buchwerte	arte	Kennzahlen	hlen
	01.01.2018 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2018 in Euro	01.01.2018 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2018 in Euro	31.12.2018 in Euro	31.12.2017 in Euro	Durch- schnittlic her D Abschrei r bungssat F z in % v	Durchsch nittlicher Restbuch wert in %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	695.851,66	20.073,65	00,00	0,00	715.925,31	338.434,66	94.102,65	00,0	432.537,31	283.388,00	357.417,00	13,14%	39,58%
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00%	0,00%
	695.851,66	20.073,65	00'0	00'0	715.925,31	338.434,66	94.102,65	00'0	432.537,31	283.388,00	357.417,00	13,14%	39,58%
II. Sachanlagen													
<ol> <li>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts., Betriebs- und anderen Bauten</li> </ol>	19.762.056,75	24.158,46	42.543,04	706.281,84	20.449.954,01	14.963.796,91	607.953,30	40.427,04	15.531.323,17	4.918.630,84	4.798.259,84	2,97%	24,05%
<ol> <li>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</li> </ol>	2.164,12	00'0	00'0	00'0	2.164,12	2.163,12	00'0	00'0	2.163,12	1,00	1,00	%00'0	0,05%
<ol> <li>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</li> </ol>	4.758,67	00'0	00'0	00'0	4.758,67	0,08	00'0	00'0	0,08	4.758,59	4.758,59	%00'0	100,00%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.341.191,50	00'0	00'0	00'0	1.341.191,50	562.329,50	56.425,00	00'0	618.754,50	722.437,00	778.862,00	4,21%	53,87%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	175.568,15	41.640,20	17.809,93	00'0	199.398,42	94.671,15	22.467,20	17.809,93	99.328,42	100.070,00	80.897,00	11,27%	50,19%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199.551,14	297.397,64	122.148,61	63.830,64	4.438.630,81	2.832.907,14	182.715,25	118.435,58	2.897.186,81	1.541.444,00	1.366.644,00	4,12%	34,73%
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	427.159,63	94.090,05	87.147,73	00'0	434.101,95	182.168,63	104.055,05	79.305,73	206.917,95	227.184,00	244.991,00	23,97%	52,33%
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im	444.578,41	2.103.881,39	00'0	-770.112,48	1.778.347,32	00'0	00'0	00'0	00'0	1.778.347,32	444.578,41	%00'0	100,00%
	26.357.028,37	2.561.167,74	269.649,31	00'0	28.648.546,80	18.638.036,53	973.615,80	255.978,28	19.355.674,05	9.292.872,75	7.718.991,84	3,40%	32,44%
	27.052.880,03	2.581.241,39	269.649,31	0,00	29.364.472,11	18.976.471,19	1.067.718,45	255.978,28	19.788.211,36	9.576.260,75	8.076.408,84	3,64%	32,61%
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	00'0	3.990,00	00,00	00'0	3.990,00	00'0	00'0	00'0	00'0	3.990,00	00'0	%00'0	100,00%
2. Sonstige Ausleihungen	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	%00'0	%00'0
	00'0	3.990,00	0,00	00'0	3.990,00	00'0	00'0	0,00	0,00	3.990,00	00'0	%00'0	100,00%
	27.052.880,03	2.585.231,39	269.649,31	00'0	29.368.462,11	18.976.471,19	1.067.718,45	255.978,28	19.788.211,36	9.580.250,75	8.076.408,84	3,64%	32,62%

# Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

## Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

## **Gewinn- und Verlustrechnung**

		2018	2017
		<u>EUR</u>	EUR
		0.400.000.55	5 044 000 05
1.	Umsatzerlöse	6.169.060,55	5.911.062,25
2.	Sonstige betriebliche Erträge	181.848,34	211.110,22
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	und für bezogene Waren	-585.265,29	-479.003,61
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.397.567,88	-1.693.301,42
		-1.982.833,17	-2.172.305,03
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.589.328,41	-2.294.116,73
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
	Altersversorgung und für Unterstützung	-656.009,85	-599.884,45
	<ul> <li>davon f ür Altersversorgung:</li> </ul>		
	EUR 177.677,47 (Vorjahr: EUR 163.934,64)		
		-3.245.338,26	-2.894.001,18
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.067.718,45	-976.322,37
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.024.839,08	-1.046.365,13
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf		
	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-2.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.106,31	-74.028,97
9.	Ergebnis nach Steuern	-1.024.926,38	-1.042.950,21
10.	Sonstige Steuern	-12.884,40	-13.531,60
11.	Jahresfehlbetrag	-1.037.810,78	-1.056.481,81
	-		

17. Mai 2019

# **Tourismus-Service Langeoog, Langeoog**

## Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

# **Gewinn- und Verlustrechnung**

	2018	2017
	EUR	EUR
Nachrichtlich		
Ausgleich des Jahresfehlbetrags		
Vortrag auf neue Rechnung	-1.037.810,78	-1.056.481,81

17. Mai 2019

Tourismus Service Langeoog							
Erfolgsplan 2020							
	Ist 2018	Plan 2019	vorl. lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plai
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	i
<del></del>	0						
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	-3.966.735,13	-3.800.000,00	-3.996.074,37 A	-4.400.000,00 A	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.
Erlöse aus Tourismusbeitrag	-340.653,19	-350.000,00	-420.000,00 B	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
Erlöse aus KWC 7%	-184.122,14	-190.000,00	-203.330,80 C	-210.000,00 E		-220.000,00	
Erlöse KWC 16%/19%	-255.770,13	-250.000,00	-291.633,26 C	-320.000,00 E		-340.000,00	
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	-703.115,95	-650.000,00	-646.079,03	-650.000,00 C		-700.000,00	<b>-</b>
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-39.910,76	-50.000,00	-46.837,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-39.187,76	-46.000,00	-49.430,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-166.094,67	-200.000,00	-178.366,71	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-53.052,21	-65.000,00	-68.521,98	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-114.300,51	-120.000,00	-103.196,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%	-50.578,80	-50.000,00	-36.346,71	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	-9,35	0,00	-43,36	0,00	0,00	0,00	
Erlöse Shopverkauf 0% (Ausland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/19	-123.108,24	-125.000,00	-124.800,12	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.
Erlöse Strandbädern 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Schiffahrtsmuseum 0%	-25.302,00	-20.000,00	-26.217,50	-25.000,00	-25.000,00		
Erlöse aus Pauschalangeboten 16%/19%	-10.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del></del>
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%	-345,73	-1.000,00	-403,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erlöse aus Internet 16%/19%	-9.735,99	-10.000,00	-19.487,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-14.286,74	-15.000,00	-16.570,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Erlöse aus Solarien 16%/19%	-1.867,23	-3.000,00	-1.589,91	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erlöse WC Gutscheine 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen 7%	0,00	0,00	-13,08	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus V+V 16%/19%	-20.009,60	-20.000,00	-10.071,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.
Erlöse aus V+V 0%	-50.262,32	-50.000,00	-58.691,98	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Erlöse aus V+V 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umsatzerlöse	-6.169.060,55	-6.015.000,00	-6.297.707,29	-6.964.000,00	-7.244.000,00	-7.219.000,00	-7.219.
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 0%	-985,66	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse nicht steuerbar	-45.297,99	-40.000,00	-1.810,12	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	0,00	0,00	-669,18	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	0,00	-82.954,41	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	0,00	0,00	0,00	0,00 [		-	
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rücks	-1.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-134.109,00	-130.000,00	-134.109,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	-181.848,34	-170.000,00	-219.552,71	-170.000,00	-1.570.000,00	-4.370.000,00	
Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	•						

Tourismus Service Langeoog							
Erfolgsplan 2020							
	1 / 00/0	DI 0040	1.1.4.0040	DI COCC	BI 0004	DI 0000	D.
	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	vorl. Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan in
	III Euro	III EUIO	III Euro	III Euro	III Euro	III Euro	ll ll
Reinigungsmittel	30.624,89	40.000,00	36.088,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.00
Chemikalien	38.607,41	40.000,00	35.608,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.0
Kurmittel, Saunazubehör	21.184,90	20.000,00	18.930,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.0
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher	11.990,94	10.000,00	8.182,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.0
Rep.material, Ersatz	238.978,63	230.000,00	92.283,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.0
Begrünung	633,63	1.000,00	1.119,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.0
Aufwend. Jahresprospekt	72.053,85	45.000,00	39.848,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.0
Wareneinsatz Verkaufsshop	37.132,93	20.000,00	13.605,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.0
Bastelmaterial, Spielzeug	2.998,13	5.000,00	1.162,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.0
Ausstattung Veranstaltungen	107.769,37	100.000,00	136.306,14	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.0
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	3.939,49	4.000,00	3.700,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.0
Aufwendungen Pauschalangebote	8.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Fuhrparks	1.383,08	5.000,00	7.339,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.0
Benzin+Diesel Fuhrpark	9.347,63	8.000,00	9.806,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.0
Aufwendungen für Material	585.265,29	528.000,00	403.980,66	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.0
Strom	185.560,26	190.000,00	215.636,55	220.000,00	230.000,00	230.000,00 A	165.0
Energie	253.880,14	250.000,00	290.585,35	300.000,00	320.000,00	320.000,00 E	235.0
Wasser	21.141,43	25.000,00	13.519,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.0
Raumpflege	127.122,87	130.000,00	115.130,47	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.0
Kosmetik und Fusspflege	1.426,95	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00	
Honorare u. Nebenkosten Künstler	66.972,19	65.000,00	75.365,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.0
Honorar Fremdkräfte	168.748,05	170.000,00	154.691,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.0
Fremdinstandhaltung	72.261,85	100.000,00	38.023,77	50.000,00 E	250.000,00 C	250.000,00 C	250.0
Fremdleistungen, Wartung	424.028,61	350.000,00	116.414,63 D	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.0
Abwasser, Müll, Entsorgung	76.425,53	80.000,00	87.134,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.0
Aufwendungen für Leistungen	1.397.567,88	1.360.000,00	1.106.563,10	1.325.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.305.0
Löhne und Gehälter	2.578.945,39	2.500.000,00	2.528.864,99	2.760.000,00	2.840.000,00	2.920.000,00	3.000.0
Pauschale Lohnsteuer	10.383,02	14.000,00	8.923,94	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.0
Gesetzliche Sozialaufwendungen	478.332,38	490.000,00	498.831,95	510.000,00	525.000,00	540.000,00	555.
VBL	162.226,85	160.000,00	165.323,66	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.
Aufwendungen für Altersversorgung	15.450,62	15.000,00	3.674,50	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.
Personal (+3% jährlich)	3.245.338,26	3.179.000,00	3.205.619,04 E	3.464.000,00 F			

Tourismus Service Langeoog							
Erfolgsplan 2020							
	lst 2018	Plan 2019	vorl. lst 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 20
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in E
Abschreibungen auf immaterielle Ver	94.102,65	90.000,00	59.850,16	55.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	869.560,75	900.000,00	855.356,20	860.000,00	765.000,00	715.000,00	815.00
Abschreibungen auf GWGs	104.055,05	100.000,00	88.691,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.00
Abschreibungen	1.067.718,45	1.090.000,00	1.003.897,90	995.000,00	G <b>900.000,00</b> E	845.000,00 E	935.00
Abschreibungen auf Forderungen	246,16	1.000,00	804,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.00
Sonstige Personalkosten	96.911,32	40.000,00	66.314,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.00
Mieten und Pachten	133.484,20	135.000,00	137.616,07 F	140.000,00	H 140.000,00 F	110.000,00	110.00
Energie, Strom, Wasser	4.264,72	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	
Versicherungen	64.420,08	65.000,00	75.486,89	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utkieker Vers	22.183,90	25.000,00	12.340,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.00
Anzeigen	11.627,73	10.000,00	7.665,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00
Beiträge und Gebühren	56.710,42	30.000,00	33.050,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00
Reisekosten Arbeitnehmer	22.000,82	20.000,00	8.265,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.00
Fortbildungskosten	229,00	10.000,00	5.298,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00
Porto	18.592,73	30.000,00	15.686,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00
Telefon	27.121,28	35.000,00	32.896,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.00
Kosten Telefonzentrale	12.876,12	15.000,00	10.249,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.00
Büromaterial	29.814,16	30.000,00	25.015,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00
Zeitschriften, Bücher	3.272,40	5.000,00	2.759,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00
Rechts- und Beratungskosten	48.762,56	50.000,00	65.947,54 G	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.00
Abschluß- und Prüfungskosten	10.000,00	12.000,00	11.067,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.00
EDV-Bedarf	79.753,11	80.000,00	79.171,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.00
Miete und Leasing	23.671,77	20.000,00	25.310,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.00
Nebenkosten des Geldverkehrs	44.897,56	45.000,00	53.762,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	10.140,00	0,00	16.777,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten 70%	7.649,77	5.000,00	340,20	700,00	700,00	700,00	70
Bewirtungskosten 30%	3.371,80	2.000,00	145,83	300,00	300,00	300,00	30
sonstige Aufwendungen	40.292,13	30.000,00	52.728,55 H	35.000,00	1 35.000,00	35.000,00	25.00
Werbung	174.781,17	100.000,00	101.402,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00
Internetkosten Werbung	72.126,32	30.000,00	25.605,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00
Messekosten	5.488,49	5.000,00	4.267,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00
Kassendifferenzen	-120,64	0,00	338,39	0,00	0,00	0,00	
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	J 25.000,00 (	3 25.000,00 F	25.00
Sonstiger Aufwand	1.024.839,08	830.000,00	880.275,46	894.000,00	869.000,00	839.000,00	829.00

Tourismus Service Langeoog							
Erfolgsplan 2020							
	Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	vorl. Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plai ir
Constituer Zinggustung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	55.106,31	52.000,00	43.927,01 H	30.000,00 K		20.000,00 G	35.0
Zinsaufwand	55.106,31	52.000,00	43.927,01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	35.
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundsteuer	11.997,40	13.500,00	12.907,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.
Kfz-Steuern	887,00	500,00	887,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.0
Ust-Aufwand It. BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern	12.884,40	14.000,00	13.794,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.
Ausgaben	7.388.719,67	7.053.000,00	6.658.057,18	7.209.000,00	7.311.000,00	7.328.000,00	7.375.0
Fehlbetrag	1.037.810,78	868.000,00	140.797,18	75.000,00	-1.503.000,00	-4.261.000,00	-14.
Einnahmen	6.350.908,89	6.185.000,00	6.517.260,00	7.134.000,00	8.814.000,00	11.589.000,00	7.389.
Ausgaben	7.388.719,67	7.053.000,00	6.658.057,18	7.209.000,00	7.311.000,00	7.328.000,00	7.375.
Fehlbetrag/Überschuss	1.037.810,78	868.000,00	140.797,18	75.000,00	-1.503.000,00	-4.261.000,00	-14.
Des Enfalses les confesses consecutives de	allanda Entre na in 1121	- i		talanda Aufuanda a a	in Hillian and in a second 7 Of	20 000 F.···	
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anf	aliende Ertrage in Hohe vo	n insgesamt 7.134.000 E	uro und voraussichtlich ents	stenende Aufwendunger	i in Hone von insgesamt 7.20	J9.000 Euro.	

#### Anmerkungen und Erläuterungen

#### Jahr 2020

Λ	Anhohuno	Cäctoboitraa (0 15*:	1 200 000_5/0 000	+400.000 für 9 Monate)
$\overline{}$	AIIIEDUIIU	Gasieneiliau (0.40	1.200.000=340.000.	+400.000 iui 3 Monaiei

B Anhebung Tourismusbeitrag +250.000

C Preisanpassung KWC

D evtl. Strandaufspülung 100.000

E Tariferhöhung 2020 +3%, Stellenbesetzung Tourismusmanger

F Miete HDI noch enthalten 35.000 an Gemeinde G Beratungskosten +50 für IBV, Compliance H Aufwandsentschädigung Badearzt +10.000

#### Jahr 2021

	Gästebeitrag	

B weitere Preisanpassung KWC
C Anpassung Strandkorbmiete +50.000

D Verkauf KWC 3,0 Mio abzügl. RBW 400 = 2,6 Mio, HDI 4 Mio abzügl. RBW 1 Mio =3,0 Mio (in zwei Tranchen)

E Instandhaltung Gebäude +200.000

F Tariferhöhung 2021 +3%
G AfA Energieversorg. Bad +65.000

H Miete HDI noch enthalten 35.000 an Gemeinde I Aufwandsentschädigung Badearzt +10.000

J für Preissteigerungen +25

K rückläufige Zinsen, da Darlehen getilgt werden

#### Jahr 2022

Δ	Verkauf HDI, Wegfall Museum

B Verkauf KWC 3,0 Mio abzügl. RBW 400 = 2,6 Mio, HDI 4 Mio abzügl. RBW 1 Mio =3,0 Mio (in zwei Tranchen)

C Instandhaltung Gebäude +200.000

D Tariferhöhung 2022 +3%

E Afa+65.000 Energie Bad, +50.000 Anbau Bad (jahresanteilig), +50.000 stg WG

F Wegfall Miete HDI-35.000 G für Preissteigerungen +25

H rückläufige Zinsen, da Darlehen getilgt werden

#### Jahr 2023

A Strom -50 KWC, -15 HDI, +35 Anbau Bad B Energie -35 KWC, -35 HDI, +30 Anbau Bad

C Instandhaltung Gebäude +200 D Tariferhöhung 2023 +3%

E Afa+65.000 Energie Bad, +100.000 Anbau Bad, +100.000 stg WG

F für Preissteigerungen +25

G Aufnahme neues Darlehen 2 Mio zu 2 %, anteilig Zinsen +15.000

# **Tourismus Service Langeoog**

# Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2020 - 2023

	Ergebnisplanung 2020 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	6.015	6.964	7.244	7.219	7.219
2	Sonstige betriebliche Erträge	170	170	1.170	4.370	170
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	6.185	7.134	8.414	11.589	7.389
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	1.888	1.810	1.940	1.940	1.790
2	Personalaufwand	3.179	3.464	3.566	3.668	3.770
3	Abschreibungen	1.090	995	900	845	935
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	830	894	869	839	829
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	52	30	20	20	35
6	Steuern	14	16	16	16	16
	Gesamt-Ausgaben	7.053	7.209	7.311	7.328	7.375
	Gesamt-Ergebnis	-868	-75	1.103	4.261	14

	Finanzplanung 2020 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)	222	920	900	845	935
2	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Einlage HDI	1.000	0	0	0	0
4	Fördergelder Bad	72	0	72	0	0
5	Fördermittel Rathauspark	0	100	0	0	0
6	Entwicklung Kurviertel	0	0	2.000	5.000	0
7	Darlehnsaufnahme	1.000	0	0	0	2.000
8	Entnahme Umlaufmittel	361	0	0	0	1.375
		2.655	1.020	2.972	5.845	4.310
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Darlehnstilgung	610	490	415	300	335
2	Strand	0	0	100	0	0
3	IT/Administration	45	45	45	45	45
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.400	200	200	2.400	0
5	Energieversorgung Bad	0	0	1.000	0	0
6	Rathauspark	50	180	0	0	0
7	Sonstige Wirtschaftsgüter	50	105	100	100	430
8	Zuführung Umlaufmittel	o	0	1.112	3.000	
9	Bau Veranstaltungshaus	l o	0	0	0	2.000
10	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	0	0	1.500
	·	3.155	1.020	2.972	5.845	4.310

	Investitionsprogramm 2020 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Darlehnstilgung	610	490	415	300	335
2	Strand	0	0	100	0	0
3	IT/Administration	45	45	45	45	45
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.400	200	200	2.400	0
5	Energieversorgung Bad	0	0	1.000	0	0
6	Rathauspark	50	180	0	0	0
7	Sonstige Wirtschaftsgüter	50	105	100	100	430
8	Zuführung Umlaufmittel	0	0	1.112	3.000	0
9	Bau Veranstaltungshaus	0	0	0	0	2.000
10	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	0	0	1.500
	•	3.155	1.020	2.972	5.845	4.310

# **Tourismus Service Langeoog**

# Vermögensplan 2020

	Plan 2019	vorl. lst 2019	Plan	2020
Einnahmen	EURO	EURO	EURO	EURO
Abschreibungen     ./. vorauss. Verlust 2019/2020	1.090.000,00 -868.000,00	1.003.897,90 -140.797,18	995.000,00 -75.000,00	920.000,00
<ol> <li>Verlustabdeckung der Gemeinde Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014 Gewinn 2015</li> </ol>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Abdeckung 2007/2008/2009/2010	0,00	0,00		0,00
3. Einlage HDI	1.000.000,00	0,00		0,00
4. Entwicklung Kurviertel	0,00	0,00		0,00
5. Fördermittel Schlammwassertechnik Bad	72.000,00	0,00		0,00
6. Fördermittel Rathauspark	0,00	0,00		100.000,00
7. Darlehensaufnahme	1.500.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme	2.794.000,00	863.100,72		1.020.000,00
8. Entnahme von Umlaufmitteln	361.000,00	319.173,02		0,00
	3.155.000,00	1.182.273,74		1.020.000,00

		Plan 2019	vorl. lst 2019	Plan	2020
Au	sgaben	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Tilgung von Darlehen	610.000,00	591.703,29		490.000,00
2.	140 Strandkörbe Carport Trecker+Strandreiniger	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.	IT/Administration Hardware Software	25.000,00 20.000,00	1.481,50 8.334,16	· ·	45.000,00
4.	Schlammwasser+stg. Technik Erlebnisbad Umbau Eingang, Sozialräume, Kiosk Anbau Anwendungsbereich	250.000,00 0,00 2.150.000,00	306.835,10 79.955,48 133.355,16	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00
5.	Energieversorgung Bad in 2021	0,00	0,00		0,00
6.	Rathauspark	50.000,00	25.839,34		180.000,00
7	Sonstige Wirtschaftsgüter	50.000,00	34.769,71		105.000,00
8	Bau Veranstaltungshaus	0,00	0,00		0,00
	Zwischensumme	3.155.000,00	1.182.273,74		1.020.000,00
9.	Zuführung Umlaufmittel	0,00	0,00		0,00
		3.155.000,00	1.182.273,74		1.020.000,00

# Wirtschaftsplan 2020 Tourismus-Service Langeoog

# Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2020 bestehen aus den Abschreibungen sowie Fördergeldern für den Rathauspark. Die Einlage des Grundstücks und Gebäudes des HDI aus dem BgA Dorfgemeinschaftshaus in den Tourismus-Service Langeoog (TSL) erfolgt gegen Erhöhung der Rücklagen und ist Voraussetzung für die Erzielung des geplanten Erlöses von Euro 7,0 Mio aus der Entwicklung im Kurviertel. Der BgA Dorfgemeinschaftshaus wird aufgelöst, da der steuerliche Grund für die Bildung dieses BgA nicht mehr besteht.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 490.000 Euro.

Es sollen in 2020 keine Strandkörbe beschafft werden.

Die Schlammwasser-Wärmerückgewinnung sieht vor, dass die Wärme aus dem abgepumpten Schlammwasser zur Erwärmung des zugeführten Salzwassers verwendet wird und nicht wie bisher, das warme Schlammwasser entsorgt wird. Für diese energiesparende Investition gibt es Fördermittel in Höhe von ca. Euro 72.000. Diese Maßnahme wurde nach 2021 verschoben.

Die Baukosten für den Anbau für Anwendungen, der sich zurzeit im Bau befindet, liegen zurzeit bei Euro 1.987.563,19. Bei den eingesetzten Euro 200.000 handelt es sich um Kosten, die noch aus bisher nicht abgerechneten Bauleistungen aus dem Anbau am Bad resultieren.

Die Position Energieversorgung Bad ist geschätzt und nach 2021 verschoben. Noch ist nicht klar, welche Energieversorgung zu welchen Kosten eingesetzt werden soll. Die EWE ist bereit, auch über das Ende des Energieversorgungsvertrages mit dem Blockheizkraftwerk das Bad und die umliegenden Gebäude zu versorgen bis eine neue Lösung gefunden wird.

Rathauspark It. Beschluss des Rates

Die sonstigen Wirtschaftsgüter umfassen im Wesentlichen GWGs im Wert von Euro 250 bis Euro 1.000, wie z. B. Bänke, Mülltonen etc.

Der Vermögensplan ist mit € 1.020.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

#### Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2020 bis 2023. Aus den Erlösen aus der Entwicklung im Kurviertel in 2021 und 2022 könnte der Bau oder Kauf eines neuen Veranstaltungshauses finanziert werden. Ferner wäre der Kauf des Geländes des Sportzentrums abzuwägen.

# **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2020 wurde im November 2019 aufgestellt und unter Berücksichtigung der ersten vorsichtigen Einschätzungen des Jahresergebnisses 2019 im Januar bis März 2020 überarbeitet. Er weist Einnahmen von € 7.134.000,00 und Ausgaben von € 7.209.000,00 aus, davon Euro 995.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € 75.000,00 ausgewiesen.

Im Erfolgsplan 2020 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Aus der Gästebeitragskalkulation wurden Euro 400.000,00 und aus der Tourismusbeitragskalkulation Euro 250.000,00 Mehreinnahmen eingestellt. Eine Preisanpassung im Bereich KWC wurde eingeplant. Im Materialaufwand sind Euro 100.000 für eine mögliche Strandaufschüttung eingeplant. Bei den Personalkosten wurden die aktuellen Tarifvereinbarungen mit pauschal 3% sowie Stellenneubesetzungen einberechnet. Die Abschreibungen wurden vorausberechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Aufwandsentschädigung für den neuen Arzt (jährlich Euro 10.000 für drei Jahre) sowie höhere Beratungskosten von Euro 50.000 für die Verwertung der Liegenschaften HDI/KWC sowie der Compliance-Beratung in 2020.

In 2021 wirkt sich die Anhebung des Gästebeitrages erstmalig ganzjährig aus. Ferner wurden Preisanpassungen bei den Strandkörben eingeplant. Die Erlöse aus der Entwicklung im Kurviertel wurden in zwei Tranchen für 2021 und 2022 eingeplant. In den Jahren 2021 bis 2023 sind jährlich pauschal Euro 200.000 mehr Instandhaltungen sowie pro Jahr 25.000 Euro als pauschale Kostensteigerung eingeplant. Eine neue Energieversorgung im Kurviertel wirkt sich ab 2021 über die Abschreibungen aus.

Durch einen möglichen Wegfall des HDI wurden ab 2022 keine Museumserlöse mehr eingeplant.

Der Weiterbau/Fertigstellung des Anbaus am Bad wirkt sich ab 2022 über Abschreibungen aus.

Der Bau/Kauf eines Veranstaltungshauses in 2023 soll durch ein Darlehen finanziert werden, die Zinsaufwendungen wurden anteilig in 2023 erhöht.

# EIGENBETRIEB SCHIFFAHRT

- 1. Bilanz 2018
- Gewinn- und Verlustrechnung
   2018
- 3. Vermögensplan 2020
- 4. Erfolgsplan 2018 2023
- Mittelfristige Ergebnis-Finanz- und Investitionsplanung 2020 – 2023
  - 6. Erläuterungen

# Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

# Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

#### Bilanz

## **AKTIVA**

			31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A.	Anl	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		Entgeltlich erworbene Software	94.435,00	113.461,00
		2. Geschäfts- oder Firmenwert	296,00	630,00
			94.731,00	114.091,00
	II.	Sachanlagen		
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit		
		Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.523.116,89	1.713.513,89
		2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
		Wohnbauten	1.649.777,37	1.668.695,22
		3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.663.689,00	2.786.026,00
		4. Seeschiffe	717.317,00	802.269,00
		5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und	454 407 00	400 000 00
		Sicherheitsanlagen	154.487,00	189.080,00
		6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	286.621,00	321.468,00
		7. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.975,00 1.027.420,76	254.026,00 1.099.731,76
		Betriebs- und Geschäftsausstattung     Geleistete Anzehlungen und Anlegen im Beut	366.828,59	282.432,01
		9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.637.232,61	9.117.241,88
		Finanzanlagan	0.037.232,01	9.117.241,00
	111.	Finanzanlagen	226 100 00	225 000 00
		Beteiligungen	226.190,00 8.958.153,61	225.000,00
_			0.930.133,01	9.456.332,88
В.		llaufvermögen		
	I.	Vorräte		
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.790,45	55.328,36
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	440.000.40	
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.986,46	142.017,45
		2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	2.487,46	0,00
		3. Forderungen an die Tourismus-Service Langeoog	1.406.842,28	671.513,07
		4. Sonstige Vermögensgegenstände	681.695,18	383.573,25
			2.208.011,38	1.197.103,77
	III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.843.956,50	3.606.450,06
			5.108.758,33	4.858.882,19
C.	Red	chnungsabgrenzungsposten	2.709,30	2.709,30
			14.069.621,24	14.317.924,37
17.	Ма	i 2019		

## **PASSIVA**

		31.12.2018 	31.12.2017 EUR
Α.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	3.200.000,00	3.200.000,00
	II. Rücklagen		· · ·
	Freie Kapitalrücklage	156.870,00	156.870,00
	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.078.542,51	7.078.542,51
	<ol><li>Andere Gewinnrücklagen</li></ol>	17.500,00	17.500,00
		7.252.912,51	7.252.912,51
	III. Bilanzgewinn		
	1. Gewinnvortrag	2.121.427,81	2.584.002,10
	2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	110.887,88	-462.574 <u>,</u> 29
		2.232.315,69	2.121.427,81
		12.685.228,20	12.574.340,32
В.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	0,00	90.500,00
	Sonstige Rückstellungen	633.300,00	699.306,39
		633.300,00	789.806,39
C.	Verbindlichkeiten		
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	296.432,97
	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde</li> </ol>	674.852,81	578.801,42
	Langeoog	0.00	9.174,70
	Sonstige Verbindlichkeiten	76.240,23	69.368,57
	- dayon aus Steuern:	70.210,20	00.000,01
	EUR 64.856,89 (Vorjahr: EUR 53.258,51)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	EUR 11.383,34 (Vorjahr: EUR 16.110,06)		
		751.093,04	953.777,66
		14.069.621,24	14.317.924,37

17. Mai 2019

Erläuterung der Bilanz Anlagenspiegel Schiffahrt 31.12.2018

		Anschaffun	Anschaffungs- und Herstellungskosten	kosten		-	Abschreibungen	den		Buchwerte	erte	Kennzahlen	u.
												Durchschnittlicher Abschreibungssatz in D	Durchschnittlicher
	01.01.2018 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2018 in Euro	01.01.2018 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2018 in Euro	31.12.2018 in Euro	31.12.2017 in Euro		Restbuchwert in %
Immaterielle Vermögensgegenstände													
. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie izenzen an solchen Rechten und Werten	925.908,28	29.001,36	00'0	00'0	954.909,64	812.447,28	48.027,36	00'0	860.474,64	94.435,00	113.461,00	9:03%	%68'6
. Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	00'0	00'0	00'0	5.000,00	4.370,00	334,00	00'0	4.704,00	296,00	630,00	6,68%	5,92%
	930.908,28	29.001,36	00'0	00'0	959.909,64	816.817,28	48.361,36	00'0	865.178,64	94.731,00	114.091,00	5,04%	9,87%
. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen													
sauten, Bahnkörpern und Bauten des Schienenwegs	9.539.204,62	17.321,95	00'0	00'0	9.556.526,57	7.825.690,73	207.718,95	00'0	8.033.409,68	1.523.116,89	1.713.513,89	2,17%	15,94%
. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.180.719,94	28.378,63	00'0	00'0	2.209.098,57	512.024,72	47.296,48	00'0	559.321,20	1.649.777,37	1.668.695,22	2,14%	74,68%
. Bauten auf fremden Grundstücken	3.588.270,12	13.682,51	00'0	00'0	3.601.952,63	802.244,12	136.019,51	00'0	938.263,63	2.663.689,00	2.786.026,00	3,78%	73,95%
. Seeschiffe	11.408.706,97	32.710,30	2.701,24	00'0	11.438.716,03	10.606.437,97	117.662,30	2.701,24	10.721.399,03	717.317,00	802.269,00	1,03%	6,27%
. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.894,55	00'0	00'0	00'0	2,105,894,55	1.916.814,55	34.593,00	00'0	1.951.407,55	154,487,00	189.080,00	1,64%	7,34%
. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	00'0	00'0	00'0	6.157.466,44	5.835.998,44	34.847,00	00'0	5.870.845,44	286.621,00	321.468,00	0,57%	4,65%
. Maschinen und maschinelle Anlagen	958.344,51	52.232,78	15.972,94	00'0	994.604,35	704.318,51	58.283,78	15.972,94	746.629,35	247.975,00	254.026,00	5,86%	24,93%
. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.747.593,71	113.329,29	20.941,05	00'0	2.839.981,95	1.757.697,71	157.913,29	20.066,05	1.895.544,95	944.437,00	989.896,00	5,56%	33,26%
. Geringwertige Wirtschaftsgüter	203.493,79	25.961,37	56.702,72	00'0	172.752,44	93.658,03	45.332,37	49.221,72	89.768,68	82.983,76	109.835,76	26,24%	48,04%
0. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	282.432,01	84.396,58	00'0	00'0	366.828,59	00'0	00'0	00'0	00'0	366.828,59	282.432,01	%00'0	100,00%
	39.172.126,66	368.013,41	96.317,95	00'0	39.443.822,12	30.054.884,78	839.666,68	87.961,95	30.806.589,51	8.637.232,61	9.117.241,88	2,13%	21,90%
	40.103.034,94	397.014,77	96.317,95	00'0	40.403.731,76	30.871.702,06	888.028,04	87.961,95	31.671.768,15	8.731.963,61	9.231.332,88	2,20%	21,61%
I. Finanzanlagen													
. Beteiligungen	225.000,00	1.190,00	00'0	00'0	226.190,00	00'0	00'0	00'0	00'0	226.190,00	225.000,00	%00'0	100,00%
	225.000,00	1.190,00	00'0	00'0	226.190,00	00'0	00'0	00'0	00'0	226.190,00	225.000,00	%00'0	100,00%
	40 200 004 04	200 204 77	96 217 06	0	40 620 024 76	20 074 703 06	000 030 04	97 064 06	24 674 769 45	0 050 452 64	0 456 222 88	2 408/	22.059/
	40.070.04.34	11,402.000	06,110.00	00,0	40.049.941,10	30.01.1.02,00	000.020,04	06,106.10	01.001.100.10	0.500.100,01	9.400.004,00	7,13%	6,00,79

# Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

# Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

# **Gewinn- und Verlustrechnung**

		2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	11.567.149,76	10.990.506,03
2. 3.	Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand	333.407,80	25.040,59
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.538.696,28	-2.824.773,55
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.808.127,21	-1.702.884,25
		-4.346.823,49	-4.527.657,80
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.196.153,72	-3.929.246,15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
	Altersversorgung und für Unterstützung	-1.264.832,73	-1.187.585,08
		-5.460.986,45	-5.116.831,23
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	Abschreibungen auf immaterielle     Vermögensgegenstände des Anlagevermögens     Anlagevermögens	40.204.20	64 006 07
	und Sachanlagen	-48.361,36	-61.006,07
	b) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	-839.666,68	-851.368,58
e	Constinu hatriablisha Aufwandungan	-888.028,04	-912.374,65
6. 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.040.653,07	-905.509,37
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76,24	985,00
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-900,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	000,00
0.	a) Zinsaufwendungen für Darlehen	-5.425,60	-15.588,97
	b) Sonstige	-1.616,49	-2.764,91
	z, concuge	-7.042,09	-18.353,88
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.161,75	22.388,81
	Ergebnis nach Steuern	131.938,91	-442.706,50
	Sonstige Steuern	-21.051,03	-19.867,79
	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	110.887,88	-462.574,29

17. Mai 2019

# Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

#### Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

# **Gewinn- und Verlustrechnung**

2018 2017
EUR EUR

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses
(Vorjahr: Ausgleich des Jahresfehlbetrags)

Vortrag auf neue Rechnung

110.887,88 -462.574,29

17. Mai 2019

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
		51 2212			51	<b></b>		21 222	
	lst 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	vorl. Ist 2019 in Euro		Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro		Plan 2022 in Euro	Pla i
Erlöse aus Personenverkehr 7%	-8.321.639,59	-8.000.000,00	-8.313.051,09		-8.450.000,00	-8.600.000,00		-8.800.000,00	-8.800
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%	-776.266,65	-780.000,00	-770.592,57		-780.000,00	-780.000,00	<del>  ^</del>	-800.000,00	-800
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-192.105,61	-190.000,00	-210.062,52		-210.000,00	-210.000,00		-240.000,00	-240
Erlöse aus Minifracht 7%	-21.276,38	-25.000,00	-20.646,73		-20.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25
Erlöse aus Minifracht 16%/19%	-8.143,86	-10.000,00	-8.082,88		-8.000,00	-8.000,00		-10.000,00	-10
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%	-222.539,41	-230.000,00	-229.667,78		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%	-1.249.380,66	-1.200.000,00	-1.142.761,92	В	-1.300.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%	-195.567,38	-210.000,00	-204.023,37		-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220
Erlöse aus Kaigeld 7%	-64.557,89	-70.000,00	-60.867,63		-70.000,00	-70.000,00		-90.000,00	-90
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%	-45.832,75	-45.000,00	-41.936,53		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	-3.604,26	0,00	-2.019,60		0,00	0,00		0,00	
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	-57.150,42	-50.000,00	-44.756,30	С	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30
Erlöse Sonderfahrten 7%	-216,26	0,00	-835,51		0,00	0,00		0,00	
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%	-5.030,69	-10.000,00	-3.715,55		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10
Erlöse aus Sonstiges 7%	-88,97	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%	-159.934,62	-170.000,00	-186.008,72		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-190
Erlöse Malerlager 16%/19%	-5.706,05	-5.000,00	-3.660,26		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5
Erlöse aus V+V 16%/19%	-143.498,89	-120.000,00	-96.321,31		-115.000,00	-115.000,00		-115.000,00	-115
Erlöse aus V+V 0%	-94.609,42	-100.000,00	-98.115,37		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100
Umsatzerlöse	-11.567.149,76	-11.215.000,00	-11.437.125,64		-11.818.000,00	-11.968.000,00		-12.245.000,00	-12.245
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Erlöse nicht steuerbar	-332.542,80	-30.000,00	-18.483,21		-30.000,00 A	-330.000,00		-30.000,00	-30
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-865,00	0,00	-515,90		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	0,00	-80,00		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	-33,00		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus der Herabsetzung von EWB	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	-333.407,80	-30.000,00	-19.112,11		-30.000,00	-330.000,00		-30.000,00	-30
Sonstiger Zinsertrag	-76,24	0,00	-5.397,75		0,00	0,00		0,00	
Einnehmen	44 000 022 00	44 245 000 00	44 404 005 50		44 949 999 99	42 200 000 00		12 275 000 00	40.07
Einnahmen	-11.900.633,80	-11.245.000,00	-11.461.635,50		-11.848.000,00	-12.298.000,00		-12.275.000,00	-12.275

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
Errorgspian 2019									
	Ist 2018	Plan 2019	vorl. lst 2019		Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Pl
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro		in Euro	
Reinigungsmittel	17.520,12	15.000,00	14.292,67		15.000,00	15.000,00		15.000,00	1
Chemikalien, Gase	866,63	1.000,00	688,47		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Diesel, Öle, Fette	461.319,16	470.000,00	494.754,53		510.000,00	520.000,00		520.000,00	52
Farben und Zubehör	7.925,72	15.000,00	4.233,85		10.000,00	10.000,00		10.000,00	1
Rep.material, Ersatz	78.732,27	100.000,00	78.607,66		100.000,00	100.000,00		100.000,00	10
Unterhaltung Fahrzeuge	81.742,30	80.000,00	67.171,33		80.000,00	80.000,00		80.000,00	8
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer	21.939,94	20.000,00	18.906,98		20.000,00	20.000,00		20.000,00	2
Wareneinsatz Kiosk+Chronik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Unterhaltung Gleisanlagen	379.355,84	5.000,00	17.948,94		20.000,00 B	670.000,00		20.000,00	2
Gebäudeunterhaltung	24.266,61	195.000,00	3.932,75	D	85.000,00	35.000,00		35.000,00	3
Aussenanlagenunterhaltung	42.248,86	90.000,00	109.513,59		30.000,00	30.000,00		30.000,00	3
Unterhaltung Waggons+Loks	309.064,25	235.000,00	168.070,89	Е	210.000,00	210.000,00		70.000,00	7
Unterhaltung PWHS	13.432,03	10.000,00	15.519,92	F	130.000,00	10.000,00		10.000,00	1
Unterhaltung der Schiffe	1.100.282,55	800.000,00	810.654,78	G	1.355.000,00	800.000,00		800.000,00	80
Aufwendungen für Material	2.538.696,28	2.036.000,00	1.804.296,36		2.566.000,00	2.501.000,00		1.711.000,00	1.71
	400.045.45	407.000.00	400 000 ==		100.000.00	407.000.00		407.000.00	
Strom	129.015,17	125.000,00	122.866,77	$\vdash$	130.000,00	125.000,00		125.000,00	12
Energie	30.290,08	35.000,00	25.466,79		35.000,00	35.000,00		35.000,00	3
Wasser	8.886,17	15.000,00	13.917,17		15.000,00	15.000,00		15.000,00	1
Raumpflege	79.342,15	80.000,00	69.395,34		80.000,00	80.000,00		80.000,00	8
Hafengebühren	624.988,50	650.000,00	642.345,63	Н	680.000,00 C	•	В	745.000,00 A	78
Kaigeld	97.227,38	100.000,00	90.904,51	$\sqcup$	100.000,00	100.000,00		100.000,00	10
Fremdinstandhaltung	71.648,63	60.000,00	33.170,57		60.000,00	60.000,00		60.000,00	6
Fremdleistungen, Wartung	136.964,75	150.000,00	121.821,63		150.000,00	150.000,00		150.000,00	15
Abwasser, Müll, Entsorgung	37.623,87	40.000,00	36.266,89	oxed	40.000,00	40.000,00		40.000,00	4
Gepäckdienst	200.316,58	200.000,00	216.822,90		220.000,00	220.000,00		220.000,00	22
Rollgeld	358.184,38	380.000,00	368.908,17		400.000,00	400.000,00		400.000,00	40
Ausflugsfahrten	33.639,55	35.000,00	32.832,08		30.000,00	30.000,00		30.000,00	3
Aufwendungen für Leistungen	1.808.127,21	1.870.000,00	1.774.718,45		1.940.000,00	1.965.000,00		2.000.000,00	2.04

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog											
Erfolgsplan 2019											
	lst 2018	Plan 2019	vorl. lst 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 20
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro		in Euro		in Euro		in E
Löhne und Gehälter	4.177.323,12	4.190.000,00	4.517.838,89		4.650.000,00		4.790.000,00		4.930.000,00		5.075.000
D Pauschale Lohnsteuer	18.830,60	19.000,00	19.315,42		20.000,00		21.000,00		22.000,00		23.000
Gesetzliche Sozialaufwendungen	823.854,07	840.000,00	927.983,72		950.000,00		975.000,00		1.000.000,00		1.030.00
VBL	271.735,40	270.000,00	288.379,12		297.000,00		305.000,00		314.000,00		320.00
Abgaben Seekasse	39.158,13	42.000,00	42.138,92		43.000,00		45.000,00	_	46.000,00		48.00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	109.659,67	107.000,00	117.150,60		120.000,00		123.000,00	_	126.000,00		129.00
Aufwendungen für Altersversorgung	20.425,46	7.000,00	5.184,45		20.000,00		21.000,00		22.000,00		23.00
Personal (je 3% Steigerung)	5.460.986,45	5.475.000,00	5.917.991,12	ı	6.100.000,00	D	6.280.000,00	_	6.460.000,00	В	6.648.00
					·						
Abschreibungen auf immaterielle Ver	48.361,36	50.000,00	19.270,52		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.00
Abschreibungen auf Sachanlagen	821.711,68	800.000,00	752.056,27		790.000,00		780.000,00		760.000,00		780.00
außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Abschreibungen auf GWGs	17.955,00	30.000,00	26.331,83		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.00
Abschreibungen	888.028,04	880.000,00	797.658,62	J	840.000,00	Е	830.000,00		810.000,00		830.00
Abschreibungen auf Forderungen	7.252,34	1.000,00	35,71		1.000,00		1.000,00	_	1.000,00		1.00
Sonstige Personalkosten	73.312,19	50.000,00	42.619,56		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.00
Mieten und Pachten	79.870,75	100.000,00	84.460,02		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.00
Energie, Strom, Wasser	3.270,28	5.000,00	431,40		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.00
Versicherungen	77.795,76	80.000,00	77.093,31		80.000,00		80.000,00	_	80.000,00		80.00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	13.836,71	15.000,00	18.099,59		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.00
Anzeigen	53.538,37	50.000,00	62.441,11		65.000,00		65.000,00	_	65.000,00		65.00
Beiträge und Gebühren	56.690,03	45.000,00	32.095,57	_	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.00
Reisekosten Arbeitnehmer	21.217,70	20.000,00	13.661,36		20.000,00		20.000,00	_	20.000,00		20.00
Berufskleidung	42.635,73	40.000,00	28.986,13		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.00
Porto	7.713,70	10.000,00	8.524,84		10.000,00		10.000,00	_	10.000,00		10.00
Telefon	61.912,33	60.000,00	39.329,81		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.00
Büromaterial	26.593,27	30.000,00	31.908,32		30.000,00		30.000,00	_	30.000,00		30.00
Entschädigungen und Ersatzleistunge	4.204,99	6.000,00	2.125,76		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.00
Fahrkartenverkaufsprovision	5.075,33	6.000,00	4.515,46		5.000,00		5.000,00	_	5.000,00		5.00
Schulungskosten	50.556,90	40.000,00	40.792,41		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.00
Zeitschriften, Bücher	4.591,03	5.000,00	7.324,04		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.00
Rechts- und Beratungskosten	67.567,76	70.000,00	42.493,68		40.000,00		40.000,00		40.000,00	_	40.00
Abschluß- und Prüfungskosten	13.585,82	15.000,00	11.726,75		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.00
EDV-Bedarf	112.012,03	70.000,00	79.770,26		80.000,00		80.000,00	_	80.000,00	_	80.00
Miete und Leasing	23.088,67	20.000,00	15.179,51		20.000,00		20.000,00	_	20.000,00		20.00
Nebenkosten des Geldverkehrs	19.897,71	20.000,00	21.233,48		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	8.356,00	0,00	7.876,00		0,00		0,00	_	0,00		
Spenden (AR-Stiftung)	36.784,72	5.000,00	6.848,90		5.000,00		5.000,00	l	5.000,00		5.00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	lst 2018	Plan 2019	vorl. lst 2019		Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Pla
	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro		in Euro	
Bewirtungskosten 70%	229,19	3.000,00	24,12		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3
Bewirtungskosten 30%	98,23	1.000,00	10,34		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1
sonstige Aufwendungen	5.508,93	10.000,00	3.133,24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10
Werbung	163.276,63	100.000,00	70.688,54		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Kassendifferenzen	-0,28	0,00	-0,70		0,00	0,00		0,00	
Geschenke	180,25	0,00	257,98		0,00	0,00		0,00	
Sonstiger Aufwand	1.040.653,07	877.000,00	753.686,50		853.000,00	853.000,00		853.000,00	853
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
iscomorbang dar i manzamagon	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00		0,00	
Sonstiger Zinsaufwand	1.616,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	5.425,60	0,00	0,00	Κ	25.000,00	38.000,00		44.000,00	42
Zinsaufwand	7.042,09	0,00	0,00		25.000,00	38.000,00		44.000,00	42
Körperschaftsteuer (15%)	23.850,00	13.000,00	-28.257,53		0,00	0,00		0,00	
Gewerbesteuer (20%)	0,00	12.000,00	8.616,00		0,00	0,00		0,00	
Solidaritätszuschlag (5,5%)	1.311,75	1.000,00	-10.763,99		0,00	0,00		0,00	
Grundsteuer	12.337,03	12.000,00	12.359,22		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12
Kfz-Steuern	8.714,00	8.000,00	9.800,90		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8
UST-Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Steuern	46.212,78	46.000,00	-8.245,40		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20
Ausgaben	11.789.745,92	11.184.000,00	11.040.105,65		12.344.000,00	12.487.000,00		11.898.000,00	12.144
<b>-</b>					1210 1 11000,00				
Überschuss/-Fehlbetrag	110.887,88	61.000,00	421.529,85		-496.000,00	-189.000,00		377.000,00	131
<b></b>	44 000 000 00	44.045.000.00	44 404 005 50		44.040.000.00	40,000,000,00		40.075.000.00	40.075
Einnahmen	11.900.633,80	11.245.000,00	11.461.635,50		11.848.000,00	12.298.000,00		12.275.000,00	12.275
Ausgaben	11.789.745,92	11.184.000,00	11.040.105,65		12.344.000,00	12.487.000,00		11.898.000,00	12.144
Ergebnis	110.887,88	61.000,00	421.529,85		-496.000,00	-189.000,00		377.000,00	131
	i l			ı İ		1	1 1		

# Anmerkungen und Erläuterungen

# Jahr 2020

Α	Tariferhöhung Personentarif 5% +400, Minderung durch Gästebeitrag -200
В	Tariferhöhung Frachttarif +150
С	OFD fliegt nicht mehr Post -12
D	Ertüchtigung Werkstatt +50
E	Sonderwagen neue Türen +140
F	Sanierung Fährhusweg innen +100, Schaden Melksett 8 +20
G	O. Otto Bugklappe +90, Loog II +250 Maschinen, Toil. +30, LIV Bugstrahl +30
	LIII Masch.steuerung +50, Toil. +50, Getriebe +25, Bugstrahl +30
Н	Hafentarif Nports +5% jährlich
I	TVÖD +3% jährlich
J	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken 5,5 Mio/30 Jahre= 180.000/anteilig
K	Darlehen 4,5 Mio zu 0,8%

## Jahr 2021

Α	Förderung Weichen und Bahnübergänge +300
В	Sanierung Weichen, Bahnübergänge +650
С	Hafentarif Nports +5% jährlich
D	TVÖD +3% jährlich
E	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken
F	Zinsen neues Darl. 1,5Mio *0,8% (12.000)

# Jahr 2022

Α	Tariferhöhung +2%
В	Hafentarif Nports +5% jährlich
С	TVÖD +3% jährlich

## Jahr 2023

Α	Hafentarif Nports +5% jährlich
В	TVÖD +3% jährlich

	Ergebnisplanung 2020 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	11.215	11.818	11.968	12.245	12.245
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	30	330	30	30
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	11.245	11.848	12.298	12.275	12.275
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	3.906	4.506	4.466	3.711	3.751
2	Personalaufwand	5.475	6.100	6.280	6.460	6.648
3	Abschreibungen	880	840	830	810	830
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	877	853	853	853	853
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	25	38	44	42
6	Steuern	46	20	20	20	20
	Gesamt-Ausgaben	11.184	12.344	12.487	11.898	12.144
	Gesamt-Ergebnis	61	-496	-189	377	131

	Finanzplanung 2020 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	880	344	641	810	830
2	Kreditmittel	0	4.500	1.500	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	1.800	866	1.091	1.296	1.278
	Gesamt	2.680	5.710	3.232	2.106	2.108
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	0	150	242	316	318
2	IT/Administration	70	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	4.300	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	0	60	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	50	0	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	0	0	0	0	0
8	Fahrzeuge	160	150	50	50	50
9	Mietwohnungsbau	160	0	1.500	0	0
10	Umbau Bahnhof Schalter	0	0	100	0	0
11	KfZ Werkstatt, Hebebühne	0	0	600	0	0
12	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	150	250	0	0	0
13	neue Lokomotiven	20	20	100	1.000	500
14	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
15	Zugang Schiff Bensersiel	150	400	0	0	0
16	Hubschrauberlandeplatz	100	40	0	0	0
17	Sanitär- und Sozialräume Werkstatt	0	0	400	0	0
18	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	0	30	0	0	0
19	sonstige BGA	150	100	100	100	100
20	Neubau Schiff	0	0	0	500	1.000
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.680	5.710	3.232	2.106	2.108

	Investitionsprogramm 2020 - 2023	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
	A	-	-	-		
_	Ausgaben des Vermögensplans					l
1	Tilgung von Darlehen	0	150	242	316	
2	IT/Administration	70	40	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	4.300	0	0	0
4	Unterstellmöglichkeit Unimog und Trecker	0	60	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	50	0	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	0	0	0	0	0
8	Fahrzeuge	160	150	50	50	50
9	Mietwohnungsbau	160	0	1.500	0	0
10	Umbau Bahnhof Schalter	0	0	100	0	0
11	KfZ Werkstatt, Hebebühne	0	0	600	0	0
12	Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	150	250	0	0	0
13	neue Lokomotiven	20	20	100	1.000	500
14	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	l o
15	Zugang Schiff Bensersiel	150	400	0	0	l o
16	Hubschrauberlandeplatz	100	40	0	0	l o
17	Sanitär- und Sozialräume Werkstatt	0	0	400	0	0
18	Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	0	30	0	0	0
19	sonstige BGA	150	100	100	100	100
20	Neubau Schiff	0	0	0	500	
21	Zuführung Umlaufmittel	١	, o	0	000	1.500
	Gesamt	2.680	5.710	3.232	2.106	2.108

# Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

# Vermögensplan 2020

	Plan 2019	vorl. Ist 2019	Plan 20	)20
Einnahmen	EURO	EURO	EURO	EURO
Abschreibungen     abzüglich vorl. Fehlbetrag	880.000,00 0,00	· ·	·	344.000,00
2. Kreditaufnahme	0,00	0,00		4.500.000,00
Zwischensumme	880.000,00	797.658,62		4.844.000,00
3. Entnahme von Umlaufmitteln	1.800.000,00	0,00		866.000,00
	2.680.000,00	797.658,62		5.710.000,00

	Plan 2019	vorl. lst 2019	019 Plan 2020			
Ausgaben	EURO	EURO	EURO	EURO		
1. Tilgung von Darlehen	0,00	0,00		150.000,00		
IT/Administration     Hardware     Software	50.000,00 20.000,00	2.117,62 9.983,24	20.000,00 20.000,00	40.000,00		
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500.000,00	362.585,89 869.148,22 1.231.734,11		4.300.000,00		
Unterstellmöglichkeiten Unimog und Trecker	0,00	0,00		60.000,00		
5. Investitionen in Schiffe, Treppenlifte Loog III+IV	100.000,00	2.483,24		100.000,00		
6. Fahrradpaletten+Koffercontainer	50.000,00	0,00		0,00		
7. Halle und Toiletten im Hafen	0,00	0,00		0,00		
8. Fahrzeuge (Trecker, Hakenliftanhänger, E-Karren, Stapler)	320.000,00	9.600,00		150.000,00		
9. Mietwohnungsbau	0,00	0,00		0,00		
10. Umbau Bahnhof Schalter	0,00	0,00		0,00		
11. Kfz Werkstatt, Hebebühne	0,00	0,00		0,00		
12. Tankstelle, Abscheideanlage, Zaun	150.000,00	0,00		250.000,00		
13. neue Lokomotiven (Anfang)	20.000,00	0,00		20.000,00		
14. Fahrzeughebeanlage	70.000,00	0,00		70.000,00		
15. Zugang Schiff Bensersiel	150.000,00	0,00		400.000,00		
16. Hubschrauberlandeplatz	100.000,00	755,00		40.000,00		
17. Sanitär- und Sozialräume Werkstatt	0,00	0,00		0,00		
18. Lautsprecheranlagen Bahnhof+Hafen	0,00	0,00		30.000,00		
19. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00	26.020,18		100.000,00		
Zwischensumme	2.680.000,00	2.514.427,50		5.710.000,00		
20. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	-1.716.768,88		0,00		
	2.680.000,00	797.658,62		5.710.000,00		

## Wirtschaftsplan 2020 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

# Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2020 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des Fehlbetrages, einer Darlehensaufnahme über Euro 4,5 Mio für den Brückenneubau sowie der Entnahme von liquiden Mitteln aus dem Umlaufvermögen.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft den Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bensersiel und Langeoog, der in 2020 abgeschlossen wird. Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden und auf dem Bahngelände wird eine neue Dieseltankstelle gebaut. Eine Fahrzeughebeanlage in der Bahnwerkstatt, die Erneuerung des Hubschrauberlandeplatzes und sowie der neue Zugang zum Schiff in Bensersiel sind ebenfalls geplant.

Die sonstigen Wirtschaftsgüter umfassen im Wesentlichen GWGs im Wert von Euro 250 bis Euro 1.000, wie z. B. Werkzeug, Büroausstattung etc.

Der Vermögensplan ist mit € 5.710.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

### Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2020 bis 2023. Zum jetzigen Zeitpunkt ist neben der Kreditaufnahme für die Brücken, in 2021 lediglich eine Kreditaufnahme für den Neubau eines Wohnhauses mit Mitarbeiterwohnungen (Euro 1,5 Mio) geplant.

#### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2020 wurde im November 2019 aufgestellt und unter Berücksichtigung der ersten vorsichtigen Einschätzungen des Jahresergebnisses 2019 im Januar bis März 2020 überarbeitet. Er weist Einnahmen von € 11.848.000,00 und Ausgaben von € 12.344.000,00 aus, davon € 840.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € -496.000,00 ausgewiesen.

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind mit Buchstaben versehen und der jeweiligen Position zugeordnet

Im Erfolgsplan 2020 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt, die in 2019 für 2020 beschlossene Tariferhöhungen für den Personenverkehr und den Frachtverkehr wurden mit jeweils 5% einberechnet. Die Erlöse aus dem Personenverkehr wurden sodann um 200.000 Euro gemindert aufgrund der Tagesgastbeitragserhöhung zu Lasten des Tagesgastpreises der Schiffahrt.

Die Aufwendungen enthalten die Kosten für neue Türen der Sonderwagen der Inselbahn mit Euro 140.000 sowie Instandhaltung der Bahnwerkstatt mit Euro 50.000. Das Haus am Fährhusweg muss von Innen für ca. Euro 100.000 saniert werden. Bei den Schiffen fallen zahlreiche Sanierungen an.

Erhöhung Hafentarif NPorts für Hafengeld 5% jährlich.

Bei den Personalkosten wurden die aktuelle Tarifvereinbarung mit pauschal 3% einberechnet.

Die Abschreibungen wurden erhöht, da die Brücken in 2020 fertiggestellt werden (5,5 Mio, 30 Jahre = 180)

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle Positionen vorsichtig angepasst.

Die Zinsen betreffen die Aufnahme des Darlehens.

Durch die zahlreichen Sanierungen entsteht in 2020 ein Verlust.

# **STELLENPLÄNE**

- 1. Inselgemeinde Langeoog
- 2. Tourismus-Service Langeoog
- 3. Schiffahrt Langeoog

#### Stellenplan

#### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und	BesGr.	Zahl der Ste	ellen im		Zahl der Ste	ellen im Voi	rjahr	Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsja	hr 2020	insgesamt	davon am 3	0.06.2019		
			insgesamt	davon aus der		tatsächlich	besetzt	nicht	
				Berechnung der		mit	mit	besetzt	
				Stellenanteile		Beamten	Beschäftig	ten	
				nach § 26 BBesG					
				herausgenommen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte	auf Zeit								
	Bürgermeister/in	B1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage 295,93 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,25 TS/0,35 Sch

Sume 1 1 0 0

Teil B: Beschäftigte

	schäftigte	Foto-It	7abl -1.	7abl -1. C.	ا ۱۲ موالم		Variable Filant-initia
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-			ellen im Vorja		Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,		ınsgesamt	davon am 30	1	
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			jahr 2020		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 €
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	0,25 TS, 035 Sch 0,25 TS, 0,35 Sch, Stellenprofil wird noch er-
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	0	0	1	erarbeitet monatliche Zulage Protokollführung € 34,42
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	Tz 35 Std. 0,2 TS, 0,2 Sch
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	0,75 TS/0,1 Sch
6	Hauptverwaltung	9 c	1	1	1	0	0.0 70/0.0 0
6 7	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 b		1		0	0,3 TS/0,3 Sch EG 8 für Stelleinhaberin
	Sachbearbeiter/in/Hauptamt	9.0				_	0,45 TS/0,35 Sch
8-9	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	0,35 TS/0,45 Sch
10	Sachbearbeiter/in, Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,4 TS/0,4 Sch
11	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,7 TS/0,2 Sch
12	Hausmeister	5	1	1	1	0	0,49 TS
13	Sachbearbeiter/Archiv	5	1	1	0	1	
14	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,2 TS
	Kindergarten						
15	Kindergarten Leitung	S 13	1	1	1	0	
16	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	0	
	Erzieher/-innen	S8a	8	8	8	0	Stelle Nr. 17 befristet 01.08.2019-31.07.2020, Stelle Nr. 19 450,00 € Basis, Stelle Nr. 20 Tz 28 Std., Stelle Nr. 22 befristet 01.10.2018-30.09.2020 Stelle Nr. 23 Tz 28,5 Std., Stelle Nr. 24 befristet
							01.09.2019-31.08.2020
	Finanz-/Liegenschaftsw.						
	Controlling/Steuern						Challe has stated as it Baserstin A 40, 20 Churches
25	Kämmerin	11	1	1	1	0	Stelle besetzt mit Beamtin A 12, 30 Stunden 0,15 TS/0,15 Sch Stelleninhaber in Elternzeit, Stellvertretung
26	Stellv. Kämmerer/in	9 a	1	1	1	0	derzeit nicht besetzt, Stelle mit Sachbearbeitung besetzt, EG 7 für Stellinhaberin befristet 01.09.19- 30.06.21
27	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,15 TS/0,15 Sch
28	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	0	1	450,00 € Basis
29	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
30	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,4 TS
	Öffentliche Ordnung						
31	Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt	9 c	1	1	0	1	
32	Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
	Ordnungsamt/Renten					_	
33	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
34	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	Tz 25 Stunden, 0,3 TS
	Standesamt	٥٠		4	4	0	0.45 TO
35	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 b	1	1	1	0	0,15 TS
36	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber TS, 0,8 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung		1				
37	Bauingenieur/in	11	1	0	0	1	0,4 TS 0,1 Sch
38	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,4 TS 0,1 Sch
39	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	7	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin EZ, 0,25 TS/0,05 Sch
40	Hausverwalter	3	1	0	0	1	0,25 TS/0,05 Sch, GfB Basis
.0	Abwasser,Baubetriebshof,					<u> </u>	
	Abfall/Straßen Fachbereichsleiter Abfall,						
41	Abwasserreinigunsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
	Abwasserreinigungsanlage						EG 9b für Stelleninhaber,
42	Leitung Abwasserreinigunsanlage	9 a	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
43-45	Fachkraft für Abwassertechnik	6	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage + Schmutzzulage
46	Abfallumschlagsstation Beschäftigter Abfallumschlag-	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
	station Beschäftigter Abfallumschlag-						-
47	station	5	1	1	0	1	EG 6 für Stelleninhaber

#### Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

	Baubetriebshof						
48	Bereichsleiter Baubetriebshof	7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage
49	Stellv. Vorarbeiter	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
50-53	Beschäftigte/Bauhof	5	4	4	3	1	Stelleninhaber Nr. 52 EG 4, Nr. 53 EG 3
54	Beschäftigte/Bauhof	4	1	1	0	1	
55-57	Beschäftigte/Bauhof	3	3	3	2	1	Stelle Nr. 57 450,00 € Basis
58	Beschäftigte/Bauhof	2 Ü	1	1	0	1	Saison
59	Aufsicht/Recyclingplatz	2 Ü	1	1	1	0	Tz 10 Stunden

60 Administrator 11 1 1 1 0 Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,4								IT-Abteilung	
	Sch	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch	0	1	1	1	11	Administrator	60
61-63 Systemtechniker/-betreuer 9 b 3 3 3 0 Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,48	Sch	Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,45 Sch	0	3	3	3	9 b	Systemtechniker/-betreuer	61-63

Summe Beschäftigte TVöD 62 59 50 12

## Stellenbesetzungsplan Inselgemeinde Langeoog

#### Allgemeine Verwaltung

1 Bürgermeister/in Heike Horn2 Allgemeiner Vertreter Ralf Heimes

Referent/in der Geschäftsleitung NN

4 Sekr./Ass. der Geschäftsleitung5 Sekr./Ass. der GeschäftsleitungRena Janssen

#### Hauptverwaltung

Ausbildungsbeauftragter

6 Sachgebietsleiter/in/Personal Elke Schröder
7 Sachbearbeiter/in/Hauptamt Jennifer Werseler
8 Sachbearbeiter/in/Personal Petra Kruse
9 Sachbearbeiter/in/Personal Eva-Maria Füßer
10 Sachbearbeiter/in/

11 Auskunft/Information Agi Meiners12 Hausmeister Thomas Sieberns

13 Sachbearbeiter/Archiv NN

14 Beschäftigte/Jugendhaus Christina Seppelt

#### Kindergarten

15 Kindergarten Leitung16 Stellv. KindergartenleitungNikolas Bradtmöller

17 Erzieher/in Angelique Schulte befristet 01.08.2019-31.07.2020

18 Erzieher/in Sabine Birgfeld

19 Erzieher/in NN/GfB

20 Erzieher/in Sabine Jähnel

21 Erzieher/in/Krippe Sara Konge-Obstfeld

22 Erzieher/in Pastrick Wittenzellner befristet 01.10.2018-30.09.2020

23 Erzieher/in/Krippe Manuela Schwede

24 Erzieher/in Karina Mertens befristet 01.09.2019 - 31.08.2020

# Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern

25 Kämmerin Cornelia Baller

Helena Eule /Elternzeit, Stellvertretung derzeit nicht

besetzt, Sachbearbeiter/in

26 Stellv. Kämmerer/in Stefanie Bents, TZ 30 Stunden befristet 01.09.2019-

30.06.2021

27 Kassenleiter Michael Biggeleben

28 Vollstreckungsbeamter NN

29 Sachbearbeiter/in Kämmerei Andre Wilkens

30 Sachbearbeiter/in Kämmerei Wiebe Schenk ab Juni/Juli 2020

#### Öffentliche Ordnung

31 Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt Claudia Groher

32 Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten NN

Sachbearbeiter/in Ordnungsamt

Wolfgang Wettstein bis 30.04.2020

Michael Peters ab Sommer 2020

34 Außendienstmitarbeiter/in NN

#### **Standesamt**

35 Sachgebietsleiter/Standesbeamter Holger Schön36 Standesbeamter Peter Wettstein

# Stellenbesetzungsplan Inselgemeinde Langeoog

#### Betriebs-/Bauverwaltung

37 Bauingenieur/in NN

Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung
 Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung
 Sara-Yasmin Heinbockel

40 Hausverwalter NN

# ${\bf Abwasser, Baubetriebshof,}$

#### Abfall/Straßen

Fachbereichsleiter Abfall,

41 Abwasserreinigunsanlage, Marc Sjuts

Gewässerschutzbeauftragter

#### Abwasserreinigungsanlage

42 Leitung Abwasserreinigungsanlage Eilert Flessner
 43 Fachkraft für Abwassertechnik Till Peters

44 Fachkraft für Abwassertechnik Dana Schmetkamp

45 Fachkraft für Abwassertechnik NN

#### Abfallumschlagsstation

46 Beschäftigter Abfallumschlagstation
 Folkert Uhlenkamp
 Beschäftigter Abfallumschlagstation
 Martin Werseler

**Baubetriebshof** 

48 Bereichsleiter Baubetriebshof Hartmut Börgmann

49 Stellv. Vorarbeiter50 Beschäftigte/BauhofNN

51 Beschäftigte/Bauhof Gerrit Ihnken 52 Beschäftigte/Bauhof **Christian Jung** 53 Beschäftigte/Bauhof Radoslaw Ducki Beschäftigte/Bauhof Danny Weiland 55 Beschäftigte/Bauhof **Arthur Frost** Beschäftigte/Bauhof **Andreas Puls** 56

57 Beschäftigte/Bauhof NN/GfB

58 Beschäftigte/Bauhof Saison, z. Zt. unbesetzt

59 Aufsicht/Recyclingplatz Susanne Bents

IT-Abteilung

60 Administrator Ralph Rüffert
61 Systemtechniker/-betreuer Peter Nitzsche
62 Systemtechniker/-betreuer Dirk Christophers
63 Systemtechniker/-betreuer Ingo Schmidt

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,	Beam	Beamte auf Gehobener Dienst											
Nr.	Organisationseinheiten	B 1		A 12	A 11	A 10	Α9	A 8	Α7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2
1	Bürgermeister	0,4												
	Zw. Summe	0,4												

# II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,						Entgel	tgrup	pen						Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	E 13	E 11	E 10	Е9с	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	
1	Allgemeinde Verwaltung	0,4	0,4					0,6	0,15						
2	Hauptamt				0,4	1		0,6		0,1	0,51				eine Stelle EG 8 für Stelleninhaberin/ eine Stelle EG 5 für Stelleninhaberin
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse		0,7				1,7		0,7		0,6				eine Stelle mit Beamtir A12 besetzt
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung				1			0,7		0,7		0,7			
5	Standesamt					0,85	0,20								EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauver- verwaltung		0,5			0,5			0,7				0,7		eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberi
7	Abwasser, Baubetriebs- hof,Abfall,Straßen		1				1		1	4	6	1	3	2	eine Stelle EG 9 b für den Stelleinhaber eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber zwei Stellen EG 4 für Stelleninhaber
8	IT- Abteilung		0,1			0,3									
	Zw. Summe	0,4	2,7	0		2,7	2,9	1,9	2,6	4,8	7,11	1,7	3,7	2	
iliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,	-,-			-		Entgel			,,,			/	1	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	S 13	S 11	S 10		S 9		S 8a	S 7			S 4	S 3	S 2	
9	Kindergarten	1				1		8							
10	Betreuung Jugendhaus											0,8			
	Zw. Summe	1				1		8				0,8			
				1		1 -					1_	1_			
	Summe	1 2	27	Λ	1	2.7	29	a a	2.6	1 / 0	7 11	2.5	27	2	ı

Summe 1,8 2,7 0 3,7 2,9 9,9 2,6 4,8 7,11 2,5 3,7 2

#### Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjal	nr Erlätuerungen
			Haushaltsjahr 2020	am 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	3	1	
2	Wirtschaftsinformatik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	1	
	insgesamt		6	2	

## Stellenplan

#### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und	BesGr.	Zahl der St	ellen im		Zahl der Ste	ellen im Vor	jahr	Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsja		insgesamt	davon am 3	30.06.2019		
			insgesamt	davon aus der		tatsächlich	atsächlich besetzt nicht		
				Berechnung der		mit	mit	besetzt	
				Stellenanteile		Beamten	Beschäftig	ten	
				nach § 26 BBesG					
				herausgenommen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte	auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B1	1		1	1	0		monatliche Amtszulage 295,93 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,35 Sch

Sume 1 1 0 0

	eschäftigte			1			1
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-			ellen im Vorj		Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,		insgesamt	davon am 3	1	
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			jahr 2020		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 €
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	0,4 G /0,35 Sch
	Referent/in der Geschäftsleitung			_			0.4.0/0.05.0-b.0: "
3	Treferential der Geschaftsleitung	11	1	0	0	1	0,4 G/ 0,35 Sch, Stellenprofil wird noch erarbeitet
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 Sch
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	0,15 G, 0,1 Sch
	Hauptverwaltung						
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 Sch
7-8	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,35 Sch Stelle Nr. 8 0,2 G/0,45 Sch
	Sachbearbeiter/in						
9	Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G, 0,4 Sch
	Finanz-/Liegenschaftsw.						
	Controlling/Steuern						Stelle besetzt mit Beamtin A 12, Tz 30 Std.
10	Kämmerin	11	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
11	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,7 G, 0,2 Sch
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,6 G
	Öffentliche Ordnung						
14	Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
	Ordnungsamt/Renten						
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
16	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	Tz 35 Stunden, 0,7 G
	C1						
17	Standesamt Standesbeamter/Sachgeb.	٥h	4	4	1	0	0.05.0
17		9 b	1	1	1	0	0,85 G EG 9 b für den Stelleninhaber, siehe Stelle Nr. 26,
18	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	0,2 G
	Betriebs-/Bauverwaltung						
19	Bauingenieur/in	11	1	0	0	1	0,5 G/0,1 Sch
20	Sachbearbeiter/in Betriebs- u.	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
	Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u.						
21	Bauverwaltung	7	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin 0,7 G/0,05 Sch
22	Hausverwalter	3	1	0	0	1	450,00 E Basis 0,7 G/0,05 Sch
	Verwaltung/Marketing						
23	Abteilungsleitung touristische	13	1		_		
23	Entwicklung	ıJ		1 1	n	1	EG 11 für den Stelleninhaber
	O. 11 - 1			1	0	1	EG 11 für den Stelleninhaber
24	Stelly. Techn. Leitung	11	1	1	1	0	EG 11 für den Stelleninhaber
25	Stellv. Leitung	10	1	1 1	1 0	0 1	
25 26	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in	10 9 b	1 1 1	1 1 1	1 0 1	0 1 0	EG 11 für den Stelleninhaber gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G
25 26 27-28	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	10 9 b 9 a	1 1 1 2	1 1 1 2	1 0 1 2	0 1 0 0	
25 26 27-28 29	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	10 9 b 9 a 7	1 1 1 2 1	1 1 1 2 1	1 0 1 2	0 1 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G
25 26 27-28 29 30	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information	10 9 b 9 a 7 6	1 1 1 2 1	1 1 1 2 1	1 0 1 2 1	0 1 0 0 0	
25 26 27-28 29 30 31	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker	10 9 b 9 a 7 6 3	1 1 1 2 1	1 1 1 2 1 1	1 0 1 2 1 1	0 1 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch
25 26 27-28 29 30 31 32	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum	10 9 b 9 a 7 6 3	1 1 1 2 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1	0 1 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch Tz 30 Stunden
25 26 27-28 29 30 31 32 33	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm	10 9 b 9 a 7 6 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis
25 26 27-28 29 30 31 32 33	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3	1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 1 0	0 1 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis
25 26 27-28 29 30 31 32 33	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3	1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 1 0	0 1 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis  400,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis  400,00 € Basis  450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden 450,00 € Basis 400,00 € Basis 400,00 € Basis 450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in Sachbearbeiter/in Fibu	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden  450,00 € Basis  400,00 € Basis  400,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in Sachbearbeiter/in Fibu EDV-Buchhalter	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3 3 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden 450,00 € Basis 400,00 € Basis 400,00 € Basis 450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  0,5 Sch, kw
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in Sachbearbeiter/in Fibu	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden 450,00 € Basis 400,00 € Basis 400,00 € Basis 450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in Sachbearbeiter/in Fibu EDV-Buchhalter Sachbearbeiter/in Fibu	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3 3 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden 450,00 € Basis 400,00 € Basis 400,00 € Basis 450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  0,5 Sch, kw
25 26 27-28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum Aufsicht Wasserturm Aufsicht Vogelkolonie Bote Reinigungskraft Vogelwarte  Finanzverwaltung Finanzleiter Buchhalter/in Sachbearbeiter/in Fibu EDV-Buchhalter	10 9 b 9 a 7 6 3 3 3 3 3 3 3 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G  EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch  Tz 30 Stunden 450,00 € Basis 400,00 € Basis 400,00 € Basis 450,00 € Basis, befristet bis 09.11.2020  0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  Tz 30 Stunden, 0,5 Sch  0,5 Sch, kw

49-53 Sachbearbeiter/in 5 5 5 5 0 eine Stelleninhaberin E 8 0,4 Sch eine Stelleninhaber E 4, 0,4 Sch o,4 Sch o		-		1	1	1		1
A7-48   Suchbaurbeiterin	46		0 -	_	4			sin Otalianishaharit 0.40 t
A-9-53   Sachbearbeterin   6	-							
Sachbearbiterin/Nortrolle u.   S	47-48	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	0	Stelle 47, 04 Sch Stelle 48 TZ 30 Stunden
Ablertigung	49-53		5	5	5	5	0	eine Stelleninhaber E 4, 0,4 Sch
Therap. Leifer	54		5	1	1	1	0	0,4 Sch
56-58   Physiotherapeut/in   7		Kur- und Wellness-Center						
Physiotherapeut/in	55	Therap. Leiter	10	1	1	1	0	
Physiotherapeut/in	56-58	Physiotherapeut/in	8	3	3	3	0	1 Saisonstelle
C2-64   Empfang	59-60	Physiotherapeut/in	7	2	2	2	0	
62-64   Emplang   6   3   3   3   3   0   69172-09 Standam	61	Physiotherapeut/in	7	1	1	1	0	Saisonstelle
65-66   Masseur u. med. Bademeister   5	62-64	Empfang	6	3	3	3	0	
Masseur/in/Komeliker/in/   Sadon-EG 4 für Stelleninhaber	65-66	Masseur u. med. Bademeister	5	2	2	2	0	
Masseur/in/Wellness-terries   S								
Company								
		therapeut/in		] 1		1	0	Salson, EG 3 für Stelleninhaber
Raumpflegerin/Sascherie   2 \( \text{u} \)	69-70			2	2	2	0	eine Stelle Saison gesprerrt bis 01/2021
Pack		Kur- und Wellness-Center	2 ü	1	1	1	0	TZ 30 Std./ Saison
Telephic		-	5	1	1	0	1	
Felzeit- und Erlebnisbad								01.05.20.00. Saisan
Total			J	'	'	U		01.0330.09. 3dis0H
Stellv. Badleitung			9 h	1	1	0	1	
Fachangestellie für   6								ners Zulage f Radtechnik KWC
77 B Bäderbetriebe 6 1 1 1 1 0 Schichtinferin 78 Handwerker/FEB 6 1 1 1 1 0 0 79-80 81 Handwerker/FEB 5 1 1 1 0 0 82 2 2 0 0 83 Rettungsschwimmer, Kassenkraft, Handwerker 83 Rettungsschwimmer/ Kassenkraft, Handwerker 84 1 1 1 0 0 1 84-85 Kassenkraft/FEB 4 1 1 1 0 0 1 85 Kassenkraft/FEB 4 2 2 2 2 0 0 86 Rettungsschwimmer/Saison 4 1 1 1 0 0 1 87-88 Aufsicht, Badaufsicht Rumpflegerin/Sauna/ Aufsicht Spielhaus Schmutzulage  9 Beschäftiger/Kurberich 5 1 1 1 0 1 kw, siehe Stelle 73 Erschwerniszulage, Mültzulage  9 Beschäftiger/Kurberich 2 ü 1 1 0 Erschwerniszulage  9 Beschäftiger/Kurberich 2 ü 1 1 0 0 Erschwerniszulage  9 Strandkorbträger/Handwerker 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  9 Strandkorbträger/Handwerker 4 1 1 1 0 Saison  104 Schließdienst Toiletten 2 1 1 0 0 1 450.00 € Basis  105 Hausmeister/Bote 5 1 1 1 0 0 1 72 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021  108 109 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 0 0 1 72.25 Stunden, eine Stelle kw Aufsicht Spielhaus 3 1 1 0 0 1 Aushelhe Saison, Tz 20 Stunden 4 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 1 Aushelhe Saison, Tz 20 Stunden 4 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 1 1 0 Nauhrle Saison, Tz 20 Stunden	70	_			-			
Fachangestellte für Bäderbetriebe riebetrie	77	ů .	6	1	1	1	0	Schichtfüher/in
Sacratic	78		6	1	1	1	0	
Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer/Saison	79-80		5	2	2	2	0	
Retungsschwimmer/Saison	81		5	1	1	1	0	
84-85 86 Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badusticht Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badusticht Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, 2 ü 2 2 1 1 1 befristet vom 27.12.2018-26.12.2020  Strand  89 Bereichsleiter/in 7 1 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Müllzulage  90 Beschäftigter für Strandbereich 5 1 1 1 0 1 kw. siehe Stelle 73  91 Sportleitung 5 1 1 1 0 1 kw. siehe Stelle 73  92 Handwerker 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Müllzulage  93 Beschäftiger/Strandbereich 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  94 Handwerker/Strand 4 1 1 0 Erschwerniszulage  95 Beschäftiger/Kurbereich 2 ü 1 1 1 0 Erschwerniszulage  96 Leiter Strandkorbservice  97 Strandkorbservice  98 House 4 5 5 5 5 0 Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage  98 House 5 5 1 1 1 0 0 Erschwerniszulage  97 Strandkorbservice  98 House 5 5 1 1 1 0 0 Erschwerniszulage  97 Strandkorbservice 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  98 House 5 5 5 0 Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage  103 Aufsicht Tageskörbe 4 1 1 1 0 Saison  104 Schließdienst Toiletten 2 1 1 0 0 1,51 G  Spielhaus  106 Beschäftigte Jungendhaus S 4 1 1 1 0 0,51 G  Spielhaus  107 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021  110 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  111 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  1120 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden	82	Kassenkraft, Handwerker	4	1	1	1	0	
86 Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht Rawmpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht Rawmpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht Rawmpflegerin/Sauna/ Aufsicht,  Strand  89 Bereichsleiter/in  90 Beschäftigter für Strandbereich  5 1 1 1 0 1 kw, siehe Stelleninhaber  91 Sportleitung  92 Handwerker  4 1 1 1 1 0 EG 8 für Stelleninhaber  93 Beschäftigter/Strandbereich  4 1 1 1 0 1 0 Erschwerniszulage, Mültzulage  93 Beschäftigter/Strandbereich  4 1 1 1 0 Schmutzzulage  94 Handwerker/Strand  95 Beschäftigter/Strand  4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  96 Leiter Strandkorbservice  97 Strandkorbservice  98 Leiter Strandkorbservice  98 Leiter Strandkorbsräger/Handwerker  4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  98-102 Strandkorbträger/Handwerker  4 5 5 5 0 Saison, Erschwerniszulage, Mültzulage  81 1 1 0 Saison  104 Schließdienst Toiletten  2 1 1 1 0 3 Saison  105 Beschäftigte Jungendhaus  5 1 1 1 0 0,51 G  Spielhaus  106 Beschäftigte Jungendhaus  3 1 1 1 0 1 7z 25, Stunden, befristet bis 31.01.2021  108-109 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  107 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden  4 Aufsicht Spielhaus  3 1 1 1 0 Saison, Tz 20 Stunden		-	4					
Aufsicht, Badaufsicht Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, 2 ü 2 2 1 1 1 befristet vom 27,12,2018-26,12,2020  Strand  89 Bereichsleiter/in 7 1 1 1 0 EG 8 für Stelleninhaberinnen, Stelle Nr.  90 Beschäftigter für Strandbereich 5 1 1 1 0 1 kw.  91 Sportleitung 5 1 1 1 0 0 1 kw.  91 Sportleitung 5 1 1 1 0 0 Erschwerniszulage, Mültzulage  93 Beschäftigter/Strandbereich 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Mültzulage  94 Handwerker/Strand 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage  95 Beschäftiger/Kurbereich 2 ü 1 1 1 0 Erschwerniszulage  96 Leiter Strandkorbservice  96 Leiter Strandkorbservice  97 Strandkorbservice  98-102 Strandkorbträger/Handwerker 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Mültzulage  103 Aufsicht Tageskörbe 4 1 1 1 0 Saison  104 Schließdienst Toiletten 2 1 1 0 1 0 Saison  105 Hausmeister/Bote 5 1 1 1 0 0,8 G  Spielhaus  106 Beschäftigte Jungendhaus S 4 1 1 1 0 0 0,8 G  107 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021  108-109 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden  1010 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden  1011 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden  102 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden  103 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden  104 Aufsicht Spielhaus 3 1 1 1 0 Saison, Fz 20 Stunden	84-85		4	2	2	2	0	
87-88         Aufsicht,         2 ü         2         2         1         1         befristet vom 27.12.2018-26.12.2020           89         Bereichsleiter/in         7         1         1         1         0         EG 8 für Stelleninhaber           90         Beschäftigter Für Strandbereich         5         1         1         0         1         kw           91         Sportleitung         5         1         1         0         1         kw, siehe Stelle 73           92         Handwerker         4         1         1         1         0         Erschwerniszulage, Mültzulage           93         Beschäftigter/Strandbereich         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           94         Handwerker/Strand         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           95         Beschäftiger/Kurbereich         2 ü         1         1         1         0         Erschwerniszulage           96         Leiter Strandkorbservice         6         1         1         1         0         Erschwerniszulage           98-102         Strandkorbträger         4         1         1         1         0		Aufsicht, Badaufsicht	4	1	1	1	0	E 3 für die Stellenighaberingen Stelle Nr. 97
89         Bereichsleiter/in         7         1         1         1         0         EG 8 für Stelleninhaber           90         Beschäftigter für Strandbereich         5         1         1         0         1         kw           91         Sportleitung         5         1         1         0         1         kw, siehe Stelle 73           92         Handwerker         4         1         1         1         0         Erschwerniszulage, Müllzulage           93         Beschäftigter/Kurbereich         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           94         Handwerker/Strand         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           95         Beschäftigter/Kurbereich         2 ü         1         1         1         0         Schmutzzulage           96         Leiter Strandkorbservice         6         1         1         1         0         Erschwerniszulage           97         Strandkorbträger/Handwerker         4         1         1         1         0         Saison, Erschwerniszulage           103         Aufsicht Tageskörbe         4         1         1         1         0         <		Aufsicht,	2 ü	2	2	1	1	
91 Sportleitung 92 Handwerker 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Müllzulage 93 Beschäftigter/Strandbereich 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage, Müllzulage 94 Handwerker/Strand 95 Beschäftiger/Kurbereich 96 Leiter Strandkorbservice 97 Strandkorbträger/Handwerker 98-102 Strandkorbträger/Handwerker 98-102 Strandkorbträger 4 1 1 1 0 Erschwerniszulage 97 Strandkorbträger/Handwerker 98-103 Aufsicht Tageskörbe 4 1 1 1 0 Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage 103 Aufsicht Tageskörbe 104 Schließdienst Toiletten 2 1 1 0 1 450,00 € Basis  Hausmeister/Bote 105 Hausmeister/Bote 106 Beschäftigte Jungendhaus 107 Aufsicht Spielhaus 108-109 Aufsicht Spielhaus 109 Aufsicht Spielhaus 100 Aufsicht Spielhaus 101 Aufsicht Spielhaus 102 Aufsicht Spielhaus 103 Aufsicht Spielhaus 104 Aufsicht Spielhaus 105 Aufsicht Spielhaus 106 Aufsicht Spielhaus 107 Aufsicht Spielhaus 108-109 Aufsicht Spielhaus 109 Aufsicht Spielhaus 100 Aufsicht Spielhaus 101 Aushitfe/Saison 450,00 € Basis	89		7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber
92 Handwerker		Ğ						
93         Beschäftigter/Strandbereich         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           94         Handwerker/Strand         4         1         1         1         0         Schmutzzulage           95         Beschäftiger/Kurbereich         2 ü         1         1         1         0         Erschwerniszulage           96         Leiter Strandkorbservice         6         1         1         1         0         Erschwerniszulage           97         Strandkorbträger/Handwerker         4         1         1         1         0         Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage           98-102         Strandkorbträger         4         5         5         5         0         Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage           103         Aufsicht Tageskörbe         4         1         1         1         0         saison           104         Schließdienst Toiletten         2         1         1         0         1         450,00 € Basis           105         Hausmeisterkolonne         1         1         1         0         0,51 G           106         Beschäftigte Jungendhaus         S 4         1         1         1		I .						
94       Handwerker/Strand       4       1       1       1       0         95       Beschäftiger/Kurbereich       2 ü       1       1       1       0         Strandkorbservice         96       Leiter Strandkorbrservice       6       1       1       1       0       Erschwerniszulage         97       Strandkorbträger/Handwerker       4       1       1       1       0       Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage         98-102       Strandkorbträger       4       5       5       5       0       Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage         103       Aufsicht Tageskörbe       4       1       1       1       0       Saison         104       Schließdienst Toiletten       2       1       1       0       Saison         105       Hausmeisterkolonne       3       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1       0       0,8 G         108-109       Aufsicht Spielhaus       3 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>					-			
95         Beschäftiger/Kurbereich         2 ü         1         1         1         0           Strandkorbservice           96         Leiter Strandkorbservice         6         1         1         1         0         Erschwerniszulage           97         Strandkorbträger/Handwerker         4         1         1         1         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           98-102         Strandkorbträger         4         5         5         5         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           103         Aufsicht Tageskörbe         4         1         1         1         0         Saison           104         Schließdienst Toiletten         2         1         1         0         1         450,00 € Basis           Hausmeisterkolonne         105         Hausmeister/Bote         5         1         1         1         0         0,51 G           Spielhaus         5         1         1         1         0         0,51 G           Spielhaus         3         1         1         1         0         0,8 G           107         Aufsicht Spielhaus         3         1         1		I			= -	1	_	Schmutzzulage
Strandkorbservice           96         Leiter Strandkorbservice         6         1         1         1         0         Erschwerniszulage           97         Strandkorbträger/Handwerker         4         1         1         1         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           98-102         Strandkorbträger         4         5         5         5         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           103         Aufsicht Tageskörbe         4         1         1         1         0         Saison           104         Schließdienst Toiletten         2         1         1         0         1         450,00 € Basis           Hausmeisterkolonne         1         1         1         0         0,51 G           Spielhaus         5         1         1         1         0         0,51 G           Spielhaus           105         Aufsicht Spielhaus         3         1         1         1         0         0,8 G           108-109         Aufsicht Spielhaus         3         1         1         0         1         Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw           110         Aufsicht Spielhaus         3         1	-				-	1 1		
96       Leiter Strandkorbservice       6       1       1       1       0       Erschwerniszulage         97       Strandkorbträger/Handwerker       4       1       1       1       0       Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage         98-102       Strandkorbträger       4       5       5       5       0       Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage         103       Aufsicht Tageskörbe       4       1       1       1       0       Saison         104       Schließdienst Toiletten       2       1       1       0       1       450,00 € Basis         Hausmeisterkolonne         105       Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1		_	2 u	1	1	1	U	
97         Strandkorbträger/Handwerker         4         1         1         1         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           98-102         Strandkorbträger         4         5         5         5         0         Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage           103         Aufsicht Tageskörbe         4         1         1         1         0         Saison           104         Schließdienst Toiletten         2         1         1         0         1         450,00 € Basis           Hausmeisterkolonne           105         Hausmeister/Bote         5         1         1         1         0         0,51 G           Spielhaus           106         Beschäftigte Jungendhaus         S 4         1         1         1         0         0,8 G           107         Aufsicht Spielhaus         3         1         1         0         1         Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021           108-109         Aufsicht Spielhaus         3         2         2         1         1         Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw           110         Aufsicht Spielhaus         3         1         1         1         0         Saison, Tz 20 Stunden <td></td> <td></td> <td>e</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td>Erochwarniazulaga</td>			e	4	4	4		Erochwarniazulaga
98-102       Strandkorbträger       4       5       5       5       0       Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage         103       Aufsicht Tageskörbe       4       1       1       1       0       Saison         104       Schließdienst Toiletten       2       1       1       0       1       450,00 € Basis         Hausmeisterkolonne         105       Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis								Erschwerniszulage
103       Aufsicht Tageskörbe       4       1       1       1       0       Saison         104       Schließdienst Toiletten       2       1       1       0       1       450,00 € Basis         Hausmeisterkolonne         105       Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis		_						Saison Freehwarniagulaga Mülleulaga
104       Schließdienst Toiletten       2       1       1       0       1       450,00 € Basis         Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis								
Hausmeister/kolonne         105       Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis		I						
105       Hausmeister/Bote       5       1       1       1       0       0,51 G         Spielhaus         106       Beschäftigte Jungendhaus       S 4       1       1       1       0       0,8 G         107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis	104			<del>'</del>	'		-	
Spielhaus     106     Beschäftigte Jungendhaus     S 4     1     1     1     0     0,8 G       107     Aufsicht Spielhaus     3     1     1     0     1     Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021       108-109     Aufsicht Spielhaus     3     2     2     1     1     Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw       110     Aufsicht Spielhaus     3     1     1     1     0     Saison, Tz 20 Stunden       111     Aufsicht Spielhaus     3     1     1     0     1     Aushilfe/Saison 450,00 € Basis	105		5	1	1	1	0	0.51 G
107       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021         108-109       Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111       Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis			<u> </u>			,		1777 - 2
108-109 Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110 Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111 Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis			S 4	1	1	1	0	0,8 G
108-109 Aufsicht Spielhaus       3       2       2       1       1       Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw         110 Aufsicht Spielhaus       3       1       1       1       0       Saison, Tz 20 Stunden         111 Aufsicht Spielhaus       3       1       1       0       1       Aushilfe/Saison 450,00 € Basis	107	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021
111         Aufsicht Spielhaus         3         1         1         0         1         Aushilfe/Saison 450,00 € Basis	108-109		3	2	2	1	1	Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw
	110	Aufsicht Spielhaus		1		1	0	Saison, Tz 20 Stunden
112 Raumpfleger/ in 2 ü 1 1 1 0 kw	111			1	1	0	1	Aushilfe/Saison 450,00 € Basis
	112	Raumpfleger/ in	2 ü	1	1	1	0	kw

Summe Beschäftigte TVöD

111

108

90

21

# Stellenbesetzungsplan Tourismus- Service Langeoog

	Allgemeine Verwaltung	
1	Bürgermeister/in	Heike Horn
2	Allgemeiner Vertreter	Ralf Heimes
3	Referent/in der Geschäftsleitung	NN
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	Katja Heimes
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	Rena Janssen
_	Hauptverwaltung	
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	Elke Schröder
7	Sachbearbeiter/in/Personal	Petra Kruse
8	Sachbearbeiter/in/Personal	Eva-Maria Füßer
9	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	Wilko Hinrichs
	, adding angular agree	
	Finanz-/Liegenschaftsw.	
	Controlling/Steuern	
10	Kämmerin	Cornelia Baller
11	Kassenleiter	Michael Biggeleben
12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	Andre Wilkens
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	Wiebke Schenk (ab Juli 2020)
	#	
	Öffentliche Ordnung Sachbearbeiter/in	
14	Ordnungsamt/Renten	NN
	Oranangoamertomon	Wolfgang Wettstein bis 30.04.2020
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	Michael Peters ab Sommer 2020
16	Außendienstmitarbeiter/in	NN
10		
	Standesamt	
17	Standesamt Standesbeamter/Sachgeb.	Holger Schön
17 18		Holger Schön Peter Wettstein
	Standesbeamter/Sachgeb.	_
	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter	_
	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung	_
18	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter	Peter Wettstein NN
18	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	Peter Wettstein
18 19 20	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u.	Peter Wettstein NN
18 19 20 21	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel
18 19 20	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u.	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann
18 19 20 21	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel
18 19 20 21 22	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN
18 19 20 21	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel
18 19 20 21 22	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN
18 19 20 21 22	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung	NN Martin Wirdemann Sara-Yasmin Heinbockel NN Axel Schlemann
18 19 20 21 22 23 24	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp
18 19 20 21 22 23 24 25	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN
18 19 20 21 22 23 24 25 26	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree  Susanne Wittenberg
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree Susanne Wittenberg Janina Eckhardt
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree Susanne Wittenberg Janina Eckhardt  Agi Meiners  Ralph Weidanz  Bernhard Mennen
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree Susanne Wittenberg Janina Eckhardt Agi Meiners Ralph Weidanz
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Standesbeamter/Sachgeb. Standesbeamter  Betriebs-/Bauverwaltung Bauingenieur/in Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung Hausverwalter  Verwaltung/Marketing Abteilungsleitung touristische Entwicklung Stellv. Techn. Leitung Stellv. Leitung Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auskunft/Information Hausmeister/Techniker Aufsicht Schiffahrtsmuseum	Peter Wettstein  NN  Martin Wirdemann  Sara-Yasmin Heinbockel  NN  Axel Schlemann  Mario Kramp  NN  Peter Wettstein (siehe Stelle Nr. 18)  Thomas Pree Susanne Wittenberg Janina Eckhardt  Agi Meiners  Ralph Weidanz  Bernhard Mennen

# Stellenbesetzungsplan Tourismus- Service Langeoog

	otonomooot_ungopium i	
35	Bote	Detlef Hofmeister
36	Reinigungskraft Vogelwarte	Martina Kreimeier 10.11.2019-09.11.2020
	Finanzverwaltung	
37	Finanzleiter	Gabriele Rüffert
38	Buchhalter/in	Nicole Haußmann
39	Sachbearbeiter/in Fibu	Ilona Seebeergen
40	EDV-Buchhalter	kw
41	Sachbearbeiter/in Fibu	Nina Lemke
	It-Abteilung	
42	Administrator	Ralph Rüffert
43	Systemtechniker/-betreuer	Peter Nitzsche
44	Systemtechniker/-betreuer	Dirk Christophers
45	Systemtechniker/-betreuer	Ingo Schmidt
	Urlaubsservice	
46	Bereichsleiter/in	Jil Agena
47	Sachbearbeiter/in	Heike Mackert
48	Sachbearbeiter/in	Antje Bünting
	0 11 1 11 11	Marleen Heine-Agena EZ
49	Sachbearbeiter/in	Jaquelline Zabel befristet bis 31.12.2020
50	Sachbearbeiter/in	Barbara Donath
51	Sachbearbeiter/in	Maja Börgmann
52	Sachbearbeiter/in	Daniela Kraitzki
53	Sachbearbeiter/in	Dorothe Wollner
<b>5</b> 4	Sachbearbeiter/in/Kontrolle u.	Harra Caarra Kurraah at
54	Abfertigung	Hans-Georg Kurschat
	Kur- und Wellness-Center	
55	Therap. Leiter	Michael Thannberger
56	Physiotherapeut/in	Petra Kohl
57	Physiotherapeut/in	Eva Funke Saison vom 01.04.2020-30.11.2020
58	Physiotherapeut/in	Saison
59	Physiotherapeut/in	Sebastian Ordu
60	Physiotherapeut/in	Imke Ostermann
61	Physiotherapeut/in	Michaela Mertens Saison vom 01.07.2020-30.11.2020
62	Empfang	Claudia Jänecke
63	Empfang	Marianne Evers
64	Empfang	Katharina Kaulitz 21.01.2019 -31.01.2021
65	Masseur u. med. Bademeister	Albrecht Dormeyer
66	Masseur u. med. Bademeister	Saison
67	Masseur/in/Wellnesstherapeut/in/	Saison/Chiara Alicia Lengdobler 01.03.19-28.02.2021
	Kosmetiker/in	
68	Masseur/in/Wellnesstherapeut/in/	Saison/ Hannelore Buschmann 01.04.2020-30.11.2020
69	Badehelferin	Gisela Albrecht
70	Badehelferin	NN/gesperrt bis 31.02.2021
71	Badehelferin	Saison GfB z. Zt. unbesetzt
72	Raumpfleger/ in/Wäsche	Saison Peter Funke 01.04.2020-30.11.2020
	Bereich Gesundheit und Sport	
73	Beschäftigter/ Sport	NN
74	Sportabzeichenprüfer	Saison von Mai bis September

# Stellenbesetzungsplan Tourismus- Service Langeoog

	Fraincit and Fulchuiched	
75	Freizeit- und Erlebnisbad	NIN!
75 76	Leiter Bäderbetriebe	NN
76	stellv. Badleitung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ingo Börgmann
77	(ab 01.01.2020 kommissarische Leitung)	Daniela Hüskens
78	Handwerker	Uwe Ostermann
79	Fachangestellte für Bäderbetriebe	Peer-Udo Agena
80	Fachangestellte für Bäderbetriebe	Philipp Janßen
81	Handwerker	Ralf Zabeil
82	Rettungsschwimmer,Kassenkraft, Handwerker	Ralf Bleisch
83	Rettungsschwimmer	Saison
84	Kassenkräfte/FEB	Sven Friedemann
85	Kassenkräfte/FEB	Silke Schadel
86	Raumpflegerin/Sauna/Aufsicht	Sandra Kremm
87	Raumpflegerin/Sauna/Aufsicht	Linda Mandic befristet 27.12.2018-26.12.2020
88	Raumpflegerin/Sauna/Aufsicht	z. Zt. nicht besetzt
	Strand	
89	Bereichsleiter/in	Jan Heinbockel
90	Beschäftigter für Strandbereich	Frank Ostermann
91	Sportleitung	kw, siehe Stelle 73
92	Handwerker	Helmut Meyer
93	Beschäftigter/Strandbereich	Karl-Heinz Jung
94	Handwerker/Strand	Sascha Drexler, Vertretung für Stelle Nr. 95
95	Beschäftiger/Kurbereich	Habbo Menssen Vertretung siehe Stelle 94
	Strandkorbservice	
96	Leiter Strandkorbservice	Stephan Freimuth
97	Strandkorbträger/Handwerker	Marc Prochatschek
98	Strandkorbträger	Saison Daniel Gerjets 01.03.2020 - 30.11.2020
99	Strandkorbträger	Saison Ralf Sieg 01.03.2020 -30.11.2020
100	Strandkorbträger	Saison
101	Strandkorbträger	Saison
102	Strandkorbträger	Saison
103	Aufsicht Tageskörbe	Saison
104	Schließdienst Toiletten	z. Zt. nicht besetzt
	Hausmeisterkolonne	
105	Hausmeister/Bote	Thomas Sieberns
103	Tradomoister/Bote	momas siebems
	Spielhaus	
106	Beschäftigte/Jugendhaus	Christina Seppelt
107	Aufsicht Spielhaus	Katja Neubauer-Pflaum
108	Aufsicht Spielhaus	Astrid Peters
109	Aufsicht Spielhaus	kw
110	Aufsicht Spielhaus	Saison Karin Eilers 01.03.2020 - 31.10.2020
111	Aufsicht Spielhaus	Aushilfe/Saison 450 € Basis, kw
112	Raumpfleger/ in	Kw

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,	Beamt												Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B 1	A 12	A 11	A 10	A9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
1	Bürgermeister	0,25												
	Summe	0,25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,						Ent	geltg	ruppe	n					Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4/S4	E 3	E 2 ü	2
1	Allgemeinde Verwaltung	0,25	0,25					0,2	0,75						
2	Hauptamt				0,3			1,2							
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse		0,15				0,15		0,1		0,4				eine Stelle mit Beamtin A12 besetzt eine Stelle EG 6 für den Stelleninhaber
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung							0,1		0,1		0,3			
5	Standesamt						0,95								EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauver- verwaltung		0,4			0,4			0,25				0,25		eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
7	Marketing/Verwaltung	1	1	1		0,8	2		1	0,7			4,00		eine Stelle EG 11 für den Stelleninhaber eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber
8	Finanzverwaltung		0,5						0,5	1,0	0,5				1 Stelle kw
9	IT- Abteilung		0,45			1,35									
10	Service-Team						0,6			1,6	3,7				zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberinnen eine Stelle EG 6 für Stellen- inhaber
11	Kur- und Wellnesscenter			1				3	3	2	4		2	2	
12	Freizeit-und Erlebnisbad					1				2	2	5		2	
13	Strand								1	2	2,49	8	2	1	eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber
14	Spielhaus											0,2	3		
	Summe	1,25	2,8	2	0,3	3,6	3,7	4,5	6,6	9,4	13,1	13,5	11	5	

### Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erlätuerungen
1	2	3	4	5	6
1	Kaufmann für Freizeit u. Tourismus	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	4	4	
	Fachangestellte für		7	7	
2	Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
3	Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	0	
	insgesamt		8,0	5,0	

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und	BesGr.	Zahl der St	ellen im		Zahl der Ste	ellen im Voi	rjahr	Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsjahr 2020		insgesamt	davon am 30.06.2019			
			insgesamt	davon aus der		tatsächlich	besetzt	nicht	
				Berechnung der		mit	mit	besetzt	
				Stellenanteile		Beamten	Beschäftig	ten	
				nach § 26 BBesG					
				herausgenommen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte	auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1			monatliche Amtszulage 295,93 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,25 TS

**Summe** 1 1 1

#### Teil B: Beschäftigte

	eschäftigte	1		1			1
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-	Zahl der		ellen im Vorj		Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen im	insgesamt	davon am 30	0.06.2019	
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			jahr 2020		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
_		4.0					monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 €
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	0,4 G / 0,25 TS
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	0	0	1	0,4 G/0,25 TS, Stellenprofil wird noch erarbeitet
4	Ass./Sekr. Der Geschäfts-						monatliche Zulage Protokollführung € 34,42,
	leitung Ass./Sekr. Der Geschäfts-	8	1	1	1	0	Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 TS
5	leitung	7	1	1	1	0	0,15 G/0,75 TS
	leitung	1	'	'		U	0,13 0/0,73 13
	Hauntvarwaltung						
_	Hauptverwaltung	0.0	4	4	4	_	0.4.0/0.0.70
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 TS
7-8	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,45 TS Stelle Nr. 8 0,2 G/0,35 TS
_	Sachbearbeiter/in						
9	Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G/0,4 TS
10	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber , 0,1 G/0,7 TS
	Finanz-/Liegenschaftsw.						
	Controlling/Steuern						
11	Kämmerin	11	1	1	1	0	besetzt mit Beamtin A 12, Tz 30 Std. 0,7 G,15 TS
	Kassenleiter						
12		9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,15 TS
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,7 G, 0,1 TS
	Öffentliche Ordnung						
14	Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	0	0,7 G /0,1 TS
	Ordnungsamt/Renten						
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,1 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung						
16	Bauingenieur/in	11	1	0	0	1	0,5 G/0,4 TS
	Sachbearbeiter/in Betriebs- u.						0,5 G/0,4 TS
17	Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18	Sachbearbeiter/in Betriebs- u.	7	4		4	_	0,7 G/0,25 TS
	Bauverwaltung	7	1	1	1	0	
19	Hausverwalter	3	1	0	0	1	450,00 € Basis 0,7 G/0,25 TS
	Finanzverwaltung						
20	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 TS
	Buchhalter/in			1	1	0	
21		7	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 TS
22	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 TS
23	EDV-Buchhalter	6	1	1	0	1	0,5 TS, kw
24	Sachbearbeiter/in Fibu	5	1	1	1	0	0,5 TS
	It Abtailing						
25	It-Abteilung	44	4		4	_	Duth and its shafter who we 0.4.0 /0.45 TO
25	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,/0,45 TS
26-28	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 TS
	Schiffahrt					_	
29	Leiter der Inspektion	11	1	1	1	0	
30	Qualitätsmanagement,Fach-	9 c	1	1	1	0	pers. Zulage
30	kraft für Arbeitssicherheit			'	'		
	Inselbahn						
31	Eisenbahnbetriebsleiter	11	1	1	1	0	
32	Stellv. EBL	9 b	1	1	1	0	
33	Bahnhofsvorsteher,örtl. Bahn-						
33	betriebsleiter	9 b	1	1	1	0	
34	Stellv. örtlicher Bahnbetriebs-	6	1	1	0	1	
	leiter						
35	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	E 6 für den Stelleninhaber 0,1 TS
36	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	Stelleninhaber dauerhaft AU, Vertretung EG 4
37-38	Eisenbahnfahrzeugführer	5	2	2	2	0	
39	Beschäftigter/Hafen/Güter	5	1	1	1	0	
40	Vorarbeiter/Cargo	4	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
41	Beschäftigter Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
42	Beschäftigter/Fahrkarten	4	1	1	1	0	befristet bis 16.05.2009
		<u>'</u>	<u>'</u>	<u>'</u>			

					•		
43	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	1	0	
44	Beschäftigter/Bahnhof	4	1	1	1	0	eine Stelle kw
	_						enie Glene kw
45	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
46-47	Zugbegleiter	4	2	2	2	0	eine Stelle Stelleninhaber EU bis 30.06.21
48	Beschäftigter/Hafen/Güter	4	1	1	1	0	
	=						
49	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	0	1	kw
	Urlaubsservice						
50	Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	0,6 TS
51	Sachbearbeiter/in	_		_		_	E 8 für die Stelleninhaberin
21	Sacribearbeiter/iri	6	1	1	1	0	0,6 TS
							Stelle Nr. 53 EG 8 für Stelleninhaberin, 0,6 TS,
52-56	Sachbearbeiter/in	5	5	5	5	0	Stelle Nr. 54 EG 4 für die Stelleninhaber, 06 TS,
							Stelle Nr. 56 und Nr. 54 0, 6 TS
	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/	-					0.0.70
57	Abfertigung	5	1	1	1	0	0,6 TS
	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/			_	_		
58	Abfertigung	4	1	1	0	1	450 € Basis/Saison
	Abiertiguitg						
	Bahnbetriebswerkstatt						
	stellv. EBL, Vorarbeiter Bahn-						
59	werkstatt	9 b	1	1	1	0	Rufbereitschaft
		_		_		_	
60	Elektriker	8	1	1	1	0	
61	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6	1	1	1	0	Rufbereitschaft
62-65	Industriemechaniker	5	4	4	4	0	
66	Mechatroniker	5	1	1	1	0	
	Beschäftigte/r	_		0	_		Rufbereitschaft
67-68	Bahnbetriebswerkstatt	5	2	2	2	0	Stelle Nr. 68 siehe Stelle Nr. 41
69	Maler	5	1	1	1	0	
69	Ivialei	5	- 1	'	1	U	
	Verwaltung Bensersiel						
70	Dienststellenleiter Bensersiel	9 b	1	1	1	0	
-							
71	Stellv. Dienststellenleiter	6	1	1	1	0	
72-76	Boochöftigte Febru /Cüter	5	5	5	5	0	Stelle 72 EG 6 für Stelleninhaber
/2-/6	Beschäftigte Fahrk./Güter	5	5	5	5	U	Stelle Nr. 76 GfB
77	Beschäftigte	3	1	1	1	0	TZ 18 Stunden
	Umschlag Bensersiel						
	=						
78-79	Gabelstapler/Unimog/	5	2	2	2	0	
76-75	Umschlag	9	_	_	_		
80	Vorarbeiter	4	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber, Vorarbeiterzulage
81	Stelly. Vorarbeiter	4	1	1	1	0	
91		4		'	1	U	
82-87	Gabelstapler/Unimog/	4	6	6	6	0	Stelle Nr. 86 Tz 20 Stunden
02 07	Umschlag	-r	· ·	J			Otolio 141. 00 12 20 Otoliaon
88	Beschäftigte/r	4	1	1	1	0	Saisonstelle
89	Beschäftigte/r	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
69	·	3			1	U	450,00 € Dasis
	Besatzung						
1							befr. Zulage 170 €, Bordzulage 100 €
90-94	Kapitäne	9 b	5	5	5	0	Stelle Nr. 90 und 92 Ausgleichszulage, Stelle Nr. 90
1							EU Rente vom 01.04.2018-31.03.2023
95-97	Kapitäne/Steuerleute	9 b	3	3	3	0	befr. Zulage 170 €, Bordzulage 100 €
	Steuerleute	9 a	5	5	5	0	
		3 d	3	J	3		Bordzulage 100 €
103-106	Maschinisten	9 a	4	4	4	0	Bordzulage 100 €
					1	]	Stelle Nr. 103 pers. Zulage
							Bordzulage 150,00 €
		•	40	40	40		Stelle Nr. 107 befristet bis 31.07.2020,
107-122	Schiffsmechaniker/Decksmann	6	16	16	16	0	Stelle Nr. 117 EG 4 für Stelleninhaber, Stelle Nr. 120
1							EG 4 für den Stelleninhaber, Stelle Nr. 121 EG 4 für
<u> </u>	- 1. 116						Stelleninhaber
1	Frachtschiffe						
123-124	Kapitäne/Frachtschiff	9 b	2	2	2	0	Bordzulage 100 €
	Schiffsmechaniker	6	2	2	2	0	
173-170	Commoniconariikei	U				U	Bordzulage 150 €
	Verkehrslandeplatz	<del></del>				1	
	Beschäftigter Verkehrland-						
127	platz	2	4	1	1	0	ab 01.11.2016 unbezahlter Urlaub
	II.	3	1	1	1	l <sup>U</sup>	
128	Beschäftigter Verkehrland-						450,00 € Basis
120	platz	3	1	1	1	0	
400	Beschäftigter Verkehrland-						450,00 € Basis, Stelle 130
129-130	platz	3	2	2	1	1	befristet bis 31.12.2020
	11	~	_	_	i .	i .	
		Į.					

Summe Beschäftigte TVöD

129

126

121

8

	Stellenbesetzungsp	lan Schiffahrt Langeoog				
	Allgemeine Verwaltung					
1	Bürgermeister/in	Heike Horn				
2	Allgemeiner Vertreter	Ralf Heimes				
3	Referent/in der Geschäftsleitung	NN				
4	Ass. der Geschäftsleitung	Katja Heimes				
5	Ass./Sekr. Der Geschäftsleitung	Rena Janssen				
	Hauptverwaltung					
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	Elke Schröder				
7	Sachbearbeiter/in	Wilko Hinrichs				
7	Ausbildungsbeauftragte/r Sachbearbeiter/in/Personal	Dotro Kruso				
8 9	Sachbearbeiter/in/Personal	Petra Kruse Eva-Maria Füßer				
9 10	Auskunft/Information	Agi Meines				
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern					
11	Kämmerin	Cornelia Baller				
12	Kassenleiter	Michael Biggeleben				
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	Andre Wilkens				
	Öffentliche Ordnung					
14	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	NN				
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	Wolfgang Wettstein bis 30.04.2020 Michael Peters ab Sommer 2020				
	Betriebs-/Bauverwaltung					
16	Bauingenieur/in	NN				
17	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	Martin Wirdemann				
18	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	Sara-Yasmin Heinbockel				
19	Hausverwalter	NN				
	Finanzverwaltung					
20	Finanzleiter	Gabriele Rüffert				
21	Buchhalter/in	Nicole Haußmann				
22	Sachbearbeiter/in Fibu	Ilona Seebergen				
23	EDV-Buchhalter	kw				
24	Sachbearbeiter/in Fibu	Nina Lemke				
	It-Abteilung					
25	Administrator	Ralph Rüffert				
26	Systemtechniker/-betreuer	Peter Nitzsche				

25	Administrator	Ralph Rüffert
26	Systemtechniker/-betreuer	Peter Nitzsche
27	Systemtechniker/-betreuer	Dirk Christophers
28	Systemtechniker/-betreuer	Ingo Schmidt

## Schiffahrt

29	Leiter der Inspektion	Jens Heyen
30	Qualitätsmanagement,Fach- kraft für Arbeitssicherheit	Daniel Dankert

## Stellenbesetzungsplan Schiffahrt Langeoog

	Stellenbesetzungs	spian Schiffanrt Langeoog
	Inselbahn	
31	Eisenbahnbetriebsleiter	Jens Lühring
32	Stellv. EBL	Steffen Jakob siehe Stelle 59
22	Bahnhofsvorsteher,örtl. Bahn-	Daniela Walnert
33	betriebsleiter	Daniela Wolpert
34	Stellv. örtlicher Bahnbetriebs- leiter	z. Zt. nicht besetzt
35	Beschäftigter/Fahrkarten	Norbert Otten
36	Beschäftigter/Fahrkarten	Robin van Klaveren dauerhaft AU
30	Descriatingier/i arrikarteri	Fabian Oltmanns
37	Eisenbahnfahrzeugführer	Marko Vestering
38	Eisenbahnfahrzeugführer	Jens Guder
39	Beschäftigter/Hafen/Güter	Helge Meppen
40	Vorarbeiter/Cargo	Heinrich Culemann
41	Beschäftigter Gepäck/Güter	Klaus Meier
42	Beschäftigter/Fahrkarten	Reinhard Jungholt
43	Beschäftigter Gepäck	Ulf Heyen
44	Beschäftigter/Gepäck/Güter	Jens Diedrich
45	Beschäftigter/Gepäck/Güter	Torsten Horn
4.0	7 . 1 1.26	Heiko Beloch
46	Zugbegleiter	Vetretung Dirk Rochow siehe Stelle Nr. 64
		Jürgen Mannott Vertretung Detlev Schrage siehe Stelle
47	Zugbegleiter	Nr. 62
		Stelleninhaber: Tjardes Wollner bis 06/2021 EU
48	Beschäftigter/Hafen/Güter	Thomas Meyer
49	Beschäftigter Gepäck	NN zusätzliche Stelle solange Stelle Nr. 34 nicht besetzt
	Urlaubsservice	
50	Bereichsleiter/in	Jil Agena
51	Sachbearbeiter/in	Heike Mackert
		Marleen Heine MS und EZ
52	Sachbearbeiter/in	Jacqueline Zabel befristet bis 31.10.2020
53	Sachbearbeiter/in	Barbara Donath
54	Sachbearbeiter/in	Marja Börgmann
55	Sachbearbeiter/in	Daniela Kraitzki
56	Sachbearbeiter/in	Dorothe Wollner
57	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/Abfertigung	Hannes Kurschat
58	Saison Kontrolle/Abfertigung	Saison NN 450,00 € Basis
	Bahnbetriebswerkstatt	
	stellv. EBL,Vorarbeiter Bahn-	
59	werkstatt	Steffen Jakob
60	Elektriker	Dirk Schade
61	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	Stephan Volkmann
		Detlef Schrage, derzeit Einsatz Bahnhof
62	Industriemechaniker	Vertretung Dennis Ubber 01.01.2020-31.12.2020
63	Industriemechaniker	Karl Herchenröther
		Dirk Rochow, derzeit Einsatz Bahnhof
64	Industriemechaniker	Vertretung Rene Blindow 01.12.2019-30.11.2020
65	Industriemechaniker	Sascha Bents
66	Mechatroniker	Eike Keno Rieger
67	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	Thorsten Heyen
68	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	Klaus Meier
60	Molor	Seite 369 von 373

Imko Wollner

69

Maler

Seite 369 von 373

# Stellenbesetzungsplan Schiffahrt Langeoog

	Verwaltung Bensersiel	
70	Dienststellenleiter Bensersiel	Jendrik Opphard
71	Stelly, Dienststellenleiter	Friedhelm Baumfalk Egberts
72	Beschäftigter/Fahrk./Güter	Stefan Jahn
73	Beschäftigter/Fahrk./Güter	Renko Sylvester
73 74	Beschäftigter/Fahrk./Güter	Nils Stahlschmidt
7 <del>4</del> 75	Beschäftigter/Fahrk./Güter	Frank Nehls
75 76	Beschäftigte Ausflugsfahrten	450 € Basis Gudrun Kahlert-Wiktorowitz
76 77		Martin Janssen
//	Beschäftigter	Martin Janssen
	Umschlag Bensersiel	
78	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Andreas Janssen
79	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Ingo Strutz
80	Vorarbeiter	Manfred Diedrich (ab 01.07.2019 ATZ - 30.06.2023)
81	Stellv. Vorarbeiter	Karl-Heinz Teschner
82	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Gert Janssen
83	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Torsten Janssen
84	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Jan Neumann
85	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Matthias Dieken
86	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Henry Tammen
87	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	Harm König
88	Beschäftigter	Malte Janssen
89	Beschäftigter	Holger Willms
		Te-Ber trimine
	Besatzung Fahrgastschiffe	
90	Kapitän Langeoog Langeoog III	Michael Kopplow EU Rente 01.04.2018 -31.03.2023
91	Kapitän (Ablöser Langeoog III/IV)	Stefan Behrends
91	Kapitan (Abioser Langeoog III/IV)  Kapitan Langeoog IV	Arne Gebhardt
93	Kapitän	
93 94	Kapitän	Ailko Janssen
95	Kapitäne/Steuerleute (Ablöser Langeoog I/II,	Reiner Hunger Michael Janssen
95	Frachtschiff)	Michael Janssell
96	Kapitäne/Steuerleute (Ablöser Langeoog III/IV)	Lars Küpker
97	Kapitän/Steuermann Langeoog II	Sebastian Wegner
98	Steuermann (Ablöser Langeoog III/IV)	Martin Thorenz
99	Steuermann Langeoog IV	Sascha Schuhmacher
100	Steuermann Langeoog III	Jonni Eugen Kamke
101	Steuermann Langeoog I/II	Jörn Patrick Peters
102	Steuermann Langeoog I/II	Elmar Pauls
103	Maschinist Langeoog III	Roland Nehls
101	Mascrimist Langeoug III	Notatio Nettis
104	Maschinisten Langeoog IV	Eike Loemker
104		
	Maschinisten Langeoog IV	Eike Loemker
105	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser)	Eike Loemker Nikolaj Rubanik
105 106	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser) Maschinist (Ablöser)	Eike Loemker Nikolaj Rubanik Dennis Behm
105 106 107	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser) Maschinist (Ablöser) Schiffsmechaniker /Decksmann	Eike Loemker Nikolaj Rubanik Dennis Behm Florian Thormälen
105 106 107 108	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser) Maschinist (Ablöser) Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann	Eike Loemker Nikolaj Rubanik Dennis Behm Florian Thormälen Kevin Bender
105 106 107 108 109	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser) Maschinist (Ablöser) Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann	Eike Loemker Nikolaj Rubanik Dennis Behm Florian Thormälen Kevin Bender Wolfgang Peters
105 106 107 108 109 110	Maschinisten Langeoog IV Maschinist (Ablöser) Maschinist (Ablöser) Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann Schiffsmechaniker /Decksmann	Eike Loemker Nikolaj Rubanik Dennis Behm Florian Thormälen Kevin Bender Wolfgang Peters Sven Assing

115 Schiffsmechaniker / Decksmann Heiko Evers Seite 370 von 373

Sven Berndt

Ralf Zimmermann

Schiffsmechaniker / Decksmann

Schiffsmechaniker / Decksmann

113

114

# Stellenbesetzungsplan Schiffahrt Langeoog

	<b>.</b>	5 5
116	Schiffsmechaniker /Decksmann	Dieter Kowohl
117	Schiffsmechaniker /Decksmann	Eike Janssen
118	Schiffsmechaniker /Decksmann	Sascha Vukovic
119	Schiffsmechaniker /Decksmann	Andreas Steffens
120	Schiffsmechaniker /Decksmann	Markus Krumpen
121	Schiffsmechaniker /Decksmann	Johann Janssen
122	Schiffsmechaniker /Decksmann	NN
	Frachtschiffe	
123	Kapitäne/Frachtschiff	Heino Tekken
124	Kapitäne/Frachtschiff	Jürgen Eilts
125	Schiffsmechaniker /Decksmann	Karls-Heinz Boldt
126	Schiffsmechaniker /Decksmann	Oliver Gruben
	Verkehrslandeplatz	
127	Beschäftigter Verkehrlandplatz	Robin Kuper z. Zt. unbezahlten Urlaub
128	Beschäftigter Verkehrlandplatz	Alfred Feith
129	Beschäftigter Verkehrlandplatz	Robert Hofer
130	Beschäftigter Verkehrlandplatz	Normen Klatt befristet 15.08.2019-31.12.2020

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,	Beamte	auf Zeit	Gehob	ener [	Dienst									Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B 1		A 12	A 11	A 10	A9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
1	Bürgermeister	0,35													

0,35

## II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produkte,						Entg	eltgrup	pen						Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	į
1	Allgemeinde Verwaltung	0,35	0,35					0,2	0,1						
2	Hauptamt				0,3			1,20		0,20					EG 5 für einen Stellen- inhaber
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse		0,15				0,15		0,1						eine Stelle mit Beamtin besetzt
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung							0,2		0,2					
5	Betriebs- und Bauver- verwaltung		0,1			0,1			0,05				0,05		eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
6	Finanzverwaltung		0,5						0,5	1,00	0,50				1 Stelle kw
7	IT- Abteilung		0,45			1,35									
8	Schiffahrt		1		1						1				
9	Inselbahn		1			2				1	5	10	1		eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber eine Stelle EG 4 für den Stelleninhaber
10	Service-Team						0,4			0,4	3,3				zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberinnen eine Stelle EG 6 für Stellen- inhaber
11	Bahnwerkstatt					1				2	8				
12	FKA Bensersiel					1				1	6	9	3		EG 5 für einen Stellen- inhaber, EG 4 für einen Stelleninhaber
13	Besatzung					10	9			18					EG 4 für 3 Stelleninhaber
14	Flugplatz												3		
•	Summe	0,35	3,55	0	0	15,45	9,55	1,6	0,75	23,8	23,8	19	7,05		

## Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erlätuerungen
			Haushaltsjahr 2020	am 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6
,	Mechatroniker	TIASD Aushildung (DDiC (Mast) Aush Mars	1	0	
2		TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1		
3	Schiffsmechaniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	5	4	
4	Kaufmann für Büro- kommunkation/Umschulung	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
ĺ	insgesamt		7	5	