



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
Freiwillige Aufgaben.....	29
Gesamtergebnisplan.....	30
Gesamtfinanzplan.....	31
Übersicht Finanzhaushalt.....	33
Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....	35
1.1.1.01 – Gemeindeorgane.....	39
1.1.1.02 – Personalangelegenheiten.....	43
1.1.1.03 – Hauptverwaltung.....	48
1.1.1.04 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....	55
1.1.1.05 – Informations- und Kommunikationstechnik.....	59
2.1.1.01 – Inselschule Langeoog.....	64
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben.....	70
3.6.2.01 – Jugendarbeit.....	74
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	78
3.6.6.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	85
4.2.4.01 – Sportstätten.....	91
Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur.....	95
1.1.1.07 – Gemeindekasse, Vollstreckung.....	100
1.1.1.08 – Allgemeine Finanzverwaltung.....	103
2.8.1.01 – Sonstige Kulturflege.....	107
3.1.5.01 – Seniorenanarbeit.....	112
3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....	115
4.1.8.01 – Tourismus-Service Langeoog.....	120
4.2.1.01 – Förderung des Sports.....	124
5.3.1.01 – Elektrizitätsversorgung.....	128
5.3.2.01 – Gasversorgung.....	132
5.4.8.01 – Schiffahrt Langeoog.....	136
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung.....	140
5.7.3.02 – Haus der Insel (BgA).....	145
5.7.3.06 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....	149
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	153
6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	158
Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....	163
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen.....	168
1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	172
1.2.2.02 – Einwohnermeldeamt.....	176

1.2.2.03 – Standesamt.....	180
1.2.6.01 – Feuerlöschwesen.....	185
2.4.1.01 – Schülerbeförderung.....	192
3.1.5.40 – Soziale Einrichtungen.....	196
5.5.5.01 – Schädlingsbekämpfung.....	201
Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	205
1.1.1.06 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	210
5.1.1.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	216
5.2.1.01 – Bau- und Grundstücksordnung.....	220
5.2.2.01 – Wohnbauförderung.....	223
5.3.8.01 – Abwasserreinigung.....	226
5.4.1.01 – Gemeindestraßen.....	235
5.4.5.01 – Straßenreinigung.....	240
5.4.5.02 – Straßenbeleuchtung.....	245
5.5.1.01 – Öffentliche Grünflächen.....	250
5.5.2.01 – Oberflächenentwässerung.....	255
5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	259
5.7.3.01 – Bauhof.....	265
5.7.3.03 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	271
5.7.3.04 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	277
5.7.3.05 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	283
5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA).....	289
 Investitionsprogramm.....	293
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....	298
Übersicht über den Stand der Schulden.....	299
Übersicht über die Produktgruppen.....	300
Haushaltsvermerke.....	303
Beteiligungsbericht.....	309
Eigenbetrieb Tourismus-Service.....	325
Eigenbetrieb Schiffahrt.....	336
Stellenpläne.....	346

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung am 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.538.600,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.538.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	458.300,00 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	10.257.100,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	9.653.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	832.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.029.900,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	250.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.580.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| b) für Gewerbebetriebe | (Grundsteuer B) | 400 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

Langeoog, den

Der Bürgermeister

Siegel

Uwe Garrels

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Nach § 6 Ziffer 1 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) 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.

Erstmals für das Haushaltsjahr 2012 wurde 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 GemHKVO folgend der örtlichen Verwaltungseinheit. Für die einzelnen Leistungen wurden 51 Produkte gebildet. Ein Produkt ist definiert als eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten.

2. Übersicht der Teilhaushalte und Produkte nach § 4 Abs. 1 GemHKVO

Teilhaushalt 1:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

- | | |
|----------|--|
| 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 |

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
5.3.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung
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)

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltssjahre 2015 / 2016

Haushaltssjahr 2015

Die Endsummen des Haushaltssjahres 2015 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	5.505.100
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	5.985.500
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	€	-480.400
die außerordentlichen Erträge auf	€	1.588.300
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	€	1.588.300

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	5.135.600
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	5.118.400
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	1.703.800
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	3.088.800
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	1.385.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	315.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	- 297.800

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.385.000,00 Euro wurde nicht voll ausgeschöpft, da die hierdurch zu finanzierenden Maßnahmen nicht vollständig abgewickelt bzw. nicht wie geplant umgesetzt worden sind. Aufgenommen wurden Kredite in Höhe von 800.000,00 Euro. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Hebesätze der Gemeinde betragen für die Grundsteuer A und B jeweils 380 v. H. und für die Gewerbesteuer 360 v. H. Ein/e Nachtragshaushaltsplan/-satzung für das Haushaltssjahr 2015 wurde nicht erlassen.

Die Feststellung des endgültigen Ergebnisses kann erst nach Erstellung der vorangegangenen Jahresabschlüsse erfolgen. Derzeit liegt der geprüfte Jahresabschluss 2012 dem Rat zur Beschlussfassung vor. Der Jahresabschluss 2013 ist erstellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund zur Prüfung eingereicht. Nach vorläufiger Berechnung schließt der ordentliche Ergebnishaushalt 2015 mit einem Defizit in Höhe von ca. 185.000,00 Euro ab. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss in Höhe von ca. 1,03 Mio. Euro gerechnet, so dass im Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von ca. 850.000,00 Euro erzielt wird. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt ist zum einen auf die Grund-

stücksverkäufe und zum anderen auf die Bedarfszuweisung für das Jahr 2013 zurückzuführen.

Der Finanzhaushalt schloss 2015 mit einem Überschuss in Höhe von 1.051.598,41 Euro ab. Die Ausschüttung der Schiffahrt konnte allerdings erst in Höhe von 319.000,00 Euro als Einlage an den Tourismus-Service weitergegeben werden, da ein Ausgleich im investiven Bereich sonst nicht möglich gewesen wäre. Damit verblieb ein noch in den Tourismus-Service einzulegender Betrag in Höhe von 371.300,00 Euro. Die Einlage ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt.

Der Überschuss ist im Wesentlichen auf die Bedarfszuweisung in Höhe von 610.000,00 Euro sowie den nicht mehr zu übernehmenden Verlust des Tourismus-Service zurückzuführen. Darüber hinaus wurden 2015 laufende Unterhaltungsmaßnahmen verschoben.

Haushaltsjahr 2016

Die Endsummen des Haushaltjahrs 2016 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	5.985.200
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	5.985.200
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	€	165.900
die außerordentlichen Erträge auf	€	350.000
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	€	350.000

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	5.497,800
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	5.408.500
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	1.331.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	2.896.000
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	1.565.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	294.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	- 204.700

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.555.000,00 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Hebesätze der Gemeinde betragen für die Grundsteuer A und B jeweils 400 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H. Ein/e Nachtragshaushaltsplansatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde nicht erlassen.

Die Feststellung des endgültigen Ergebnisses kann, wie oben bereits dargelegt, erst nach Erstellung der vorangegangenen Jahresabschlüsse erfolgen. Nach vorläufiger Berechnung schließt der ordentliche Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 980.000,00 Euro und damit um 787.000,00 Euro besser ab als geplant. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro

gerechnet, so dass im Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von ca. 3,58 Mio. Euro erzielt wird. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt ist auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen von 450.000,00 Euro sowie die, durch Krankheitsfälle und verzögerten bzw. erfolglosen Stellenbesetzungsverfahren bedingten, geringeren Personalkosten in Höhe von 200.000,00 Euro zurückzuführen. Zudem fielen die Kosten für die Klärschlammensorgung mit 40.000 € um 90.000 € geringer aus als ursprünglich angenommen. Durch weitere Verschiebungen bei den laufenden Unterhaltungsaufwendungen fiel das Ergebnis entsprechend besser aus. Darüber hinaus wurde im Jahr 2016 eine kapitalisierte Bedarfsszuweisung in Höhe von insgesamt 2,54 Millionen Euro gezahlt. Hierdurch fiel das außerordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 2,25 Millionen Euro besser aus. Die Verbesserung entspricht nicht in vollem Umfange der Bedarfsszuweisung, da die geplanten Grundstückskäufe im Jahr 2016 nicht abschließend abgewickelt wurden.

4. Haushaltsjahr 2017

Die Endsummen des Haushaltjahres 2017 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	10.538.600
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	10.538.600
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	€	216.800
die außerordentlichen Erträge auf	€	458.300
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	€	458.300

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.257.100
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	9.653.400
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	832.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	2.029.900
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	1.000.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	250.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	150.800

Im Ergebnishaushalt des Haushaltjahres 2017 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 675.100,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 216.800,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 458.300,00 Euro. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Tourismus-Service derzeit den, nicht über Tourismus- und Kurbeträge finanziierbaren, 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. Diese überschreiten die angedachten

200.000,00 Euro derzeit erheblich. Eine über die 200.000,00 Euro hinausgehende Zahlung an den Tourismus-Service wird eine Neuverschuldung der Inselgemeinde auslösen. Die Inselgemeinde muss die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel zudem nutzen, um den erheblichen Investitionsstau zurückzuführen.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 458.300,00 Euro resultieren aus den geplanten Verkäufen einiger Liegenschaften bzw. Grundstücke der Inselgemeinde (siehe hierzu auch Seite 17).

Der Finanzhaushalt schließt 2017 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 155.800,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der erzielt werden kann, da keine Zahlungen an den Tourismus-Service geleistet werden müssen, kann genutzt werden, einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Der restliche Anteil, der über den durch die geplanten Veräußerungen finanzierten Anteil hinausgeht, muss über Darlehen finanziert werden. Hierdurch stehen 2017 den geplanten Investitionen in Höhe von rund 2,03 Mio. Euro Darlehensaufnahmen in Höhe von 1 Mio. Euro gegenüber. Diese sind insbesondere für Kanalbaumaßnahmen, den ersten Bauabschnitt der Klärschlammssolaranlage sowie den Investitionsbeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Die wichtigsten Investitionen werden ab Seite 16 erläutert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 5.580.000,00 Euro. Die Verpflichtungsermächtigungen werden zum Einen für den Bau des Feuerwehrgerätehauses (Gesamtvolumen 4,5 Mio. Euro – 500.000,00 Euro 2017, 4,0 Mio. Euro 2018), den Bau der Klärschlammssolaranlage (Gesamtvolumen 1,2 Mio. Euro – 220.000,00 Euro 2017, 980.000,00 Euro 2018) sowie die Erneuerung des letzten Teilabschnittes der Hauptstraße (Gesamtvolumen 800.000,00 Euro – 200.000,00 Euro 2017, 600.000,00 Euro 2018) benötigt. Die Aufträge sollen in diesem Jahr für das gesamte Investitionsvolumen vergeben werden. Diesen Ausgaben stehen in 2018 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,5 Mio. Euro, Darlehensaufnahmen in Höhe von 4,3 Mio. Euro, ein Zuschuss für die Hauptstraße in Höhe von 264.300,00 Euro sowie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000,00 Euro gegenüber.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 1,7 Mio. Euro festgesetzt.

5. 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).

Sachkonto 401*-404*/701*-704* (Personalaufwendungen/-auszahlungen)

Bei der Planung der Personalausgaben wurden das Ist-Ergebnis 2016, das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie die Personalveränderungen bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt. Zudem wurden Steigerungen in der gesamten Gehaltsstruktur berücksich-

tigt, die im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern im öffentlichen Dienst zur Personalgewinnung und –erhaltung erforderlich werden. Ab 2018 wurde für den Finanzplanungszeitraum von einer jährlichen Steigerung von 2,5% ausgegangen.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Pers.			2.176.500,00	2.228.100,00	2.237.800,00	2.292.500,00
Auszahlung Pers.	1.811.174,06	1.763.863,13	2.007.600,00	2.057.700,00	2.112.300,00	2.166.500,00

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. Da die in 2014 entstandene Kostenüberdeckung, für die ein Sonderposten gebildet wurde, in der Kalkulation 2017 berücksichtigt ist, wird dieser Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. In 2015 kam es zu einer Kostenunterdeckung. Somit war auch kein entsprechender Sonderposten zu bilden und aufzulösen. Dies führt zu einer Reduzierung der Erträge aus Sonderposten im Jahr 2018 gegenüber 2017. Ein Anstieg ist in 2019 aufgrund des erwarteten Zuschusses im Rahmen der Dorferneuerung Hauptstraße zu verzeichnen.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufl.ertr. Sopo			171.500,00	123.000,00	135.000,00	133.100,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die künftig aufzunehmenden Kur- und Tourismusbeiträge (siehe Seite 24) mit insgesamt 4,2 Mio. ein. Diese werden in gleicher Höhe an den Tourismus-Service weitergeleitet und erhöhen daher den Aufwand/die Auszahlungen gleichermaßen. Die Änderung der Kurzeiten und die damit einhergehende Steigerung der Einnahmen aus Kurbeiträgen schlägt sich in der Ergebnissesteigerung von 2015 auf 2016 nieder.

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 rund 890.000,00 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 Steigerungen ab 2018 sind insbesondere auf die voraussichtlich erforderlichen Gebührenerhöhungen im Bereich der Abwasserreinigung zurückzuführen, da sich hier der Aufwand für die Klärschlammversorgung erhöhen wird.

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

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag 33*			5.746.300,00	5.777.900,00	5.801.500,00	5.810.100,00
Einzahlung 63*	5.170.173,81	5.741.686,74	5.746.300,00	5.777.900,00	5.801.500,00	5.810.100,00

Sachkonto 34*,36*/64*,66* – 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 wurde berücksichtigt, dass die Aufgabe der Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen nicht mehr unmittelbar von der Inselgemeinde wahrgenommen werden soll. Darüber hinaus stellt das Haus der Insel betriebsnotwendiges Vermögen des Eigenbetriebes Tourismus-Service dar und ist daher dort einzulegen. Die Mieteinnahmen wurden bei den jeweiligen Produkten im Haushalt der Inselgemeinde entsprechend reduziert. Zudem wurden die Mieten für die Bürgerhilfe Langeoog e. V. für 2015 teilweise und 2016 gestundet, was sich im Rechnungsergebnis 2016 niederschlägt.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag 64*			532.700,00	379.200,00	306.400,00	276.500,00
Einzahlung 66*	509.580,38	493.517,74	532.700,00	379.200,00	306.400,00	276.500,00

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 auf die Produkte 1.1.1.06 „Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung“, 3.6.5.01 „Kindertagesstätte“ sowie 5.7.3.01 „Bauhof“. Bei der laufenden Unterhaltung wurde in den Jahren 2015 und 2016 zugunsten der Ausgabenreduzierung erheblich weniger umgesetzt als ursprünglich geplant. Im Jahr 2017 sind über den „üblichen“ Ansatz von etwa 170.000,00 Euro erhöhte Ausgaben im Bereich der Kindertagesstätte und dem Bauhof eingeplant. In der Kindertagesstätte sollen Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Außerdem soll das Dach der Lagerhalle am Schniederdamm erneuert werden, um das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Bei den Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierbaren Unterhaltaufwand.

Außerdem wurde in der Finanzplanung die laufende Instandhaltung bei der Verwaltung der Liegenschaften entsprechend der Einnahmenreduzierung aus Mieten und Pachten aufgrund der geplanten Verlagerung der Bereitstellung von Mitarbeiterwohnungen reduziert (siehe S. 10 1. Absatz).

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 7211*			244.900,00	160.400,00	150.900,00	151.900,00
Auszahlung 7211*	85.909,96	110.283,74	244.900,00	160.400,00	150.900,00	151.900,00

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, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen, öffentliche Grünflächen usw. gebucht. Größere Aufwendungen/Auszahlungen fallen außer für das Produkt 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (40.000,00 Euro) für die Produkte 5.4.1.01 „Straßenreinigung“ (25.000,00 Euro) und 5.5.2.01 „Öffentliche Gewässer“ (10.000,00 Euro) an. Auch bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden in den Jahren 2015 und 2016 zugunsten der Ausgabenreduzierung weniger Maßnahmen umgesetzt als ursprünglich geplant. Der Ansatz im Jahr 2017 liegt über den Ansätzen des Finanzplanungszeitraumes, da 2017 höhere Unterhaltungsaufwendungen für den Schmutz- und Regenwasserkanal vorgesehen sind.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 4212*			113.900,00	94.500,00	94.100,00	94.200,00
Auszahlung 7212*	72.301,80	52.264,46	113.900,00	94.500,00	94.100,00	94.200,00

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. Es wird mit gleichbleibenden Ausgaben im Finanzplanungszeitraum gerechnet. Die Steigerung von 2015 auf 2016 ist auf gestiegene Ausgaben im Bereich der Software zurückzuführen.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 7221*			59.300,00	59.300,00	59.400,00	59.400,00
Auszahlung 7221*	45.641,65	56.509,03	59.300,00	59.300,00	59.400,00	59.400,00

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“ (49.000,00 Euro), 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (60.000,00 Euro), 3.6.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (37.000,00 Euro), 4.2.4.01 „Sportstätten“ (20.000,00 Euro) sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (80.000,00 Euro) an. Im Finanzplanungszeitraum wurden leichte Kostensteigerungen eingeplant. Durch die Einlegung des Veranstaltungsgebäudes Haus der Insel in den Eigenbetrieb Tourismus-Service ab 2018 reduziert sich der Aufwand um 9.100,00 Euro. Gestiegen ist der Aufwand von 2015 und 2016 insbesondere bei den Produkten 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (+16.000,00 Euro) sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (+10.000,00 Euro). Aber auch bei den übrigen Produkten sind kleinere Kostensteigerungen eingetreten.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 7241*			322.300,00	316.400,00	319.600,00	322.800,00
Auszahlung 7241*	282.179,66	321.554,02	322.300,00	316.400,00	319.600,00	322.800,00

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/Auszahlungen für die Klärschlammensorgung in Höhe von 70.000,00 Euro und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 20.000,00 Euro, welches bislang unter 4281000 gebucht wurde (Reinigungsmittel u. ä.). Die Zuordnung wurde geändert, da der Kontenrahmenplan das Sachkonto 4281000 für die Beschaffung zu bilanzierender Vorräte vorsieht. Eine Bilanzierung von Vorräten wird aber aus Kosten-/Nutzenwägungen derzeit nicht vorgenommen. Dies hat zu den Abweichungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planansätzen ab 2017 geführt. Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzaushalt 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 Klärschlamm den Jahren 2012 bis 2015 zuzurechnen ist, wurde 2012 eine Rückstellung gebildet, die bis einschließlich 2015 jährlich erhöht wurde. 2017 wird mit Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm in Höhe von 70.000,00 Euro gerechnet. Ab 2018 soll mit der Entsorgung des Klärschlamm aus vergangenen Jahren begonnen werden. Hierfür wird die gebildete Rückstellung um 50.000,00 Euro pro Jahr reduziert.

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 44.100,00 Euro (Produkt 5.7.3.04) größere Positionen dar. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 4271*			231.300,00	186.300,00	186.800,00	187.600,00
Auszahlung 7271*	156.075,81	153.187,11	231.300,00	236.300,00	236.800,00	237.600,00

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 Finanzaushalt. 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 GemHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge eines 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 4,5 Mio. Euro) steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Afa			509.900,00	573.300,00	663.600,00	660.400,00

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

Im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 45.800,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten sind 7.700,00 Euro zuzuführen (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4151000). Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Die Zuführung zur Beihilferückstellung der aktiven Bediensteten ist bei dem Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4061000 mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 6.800,00 Euro eingeplant. Die Zuführung zur Beihilferückstellung für die passiven Bediensteten in Höhe von 1.200,00 Euro ist bei dem Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4161000 veranschlagt. Die Haushaltsansätze für die Zuführungen und Erträge zu den 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. Für die Inselgemeinde Langeoog werden sich die erforderlichen Zuführungen danach bei den Pensionsrückstellungen ab 2019 um etwa 50.000 und bei den Beihilferückstellungen um etwa 7.000 € reduzieren bzw. ertragswirksam aufgelöst

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese betragen zum 01.01.2016 20.300,00 Euro bzw. 112.600,00 Euro und werden im Haushaltsjahr 2017 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2016 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.

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge 358*			110.000,00	110.000,00	127.700,00	128.200,00
Aufwand 405*-407*			169.600,00	170.400,00	125.500,00	126.000,00
Aufwand 41*			8.900,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00

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

Größere Positionen sind für das Produkt 1.1.1.04 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (30.000,00 Euro – unter anderem Anteil Controller) sowie für die technische Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Produkt 1.1.1.08 „Allgemeine Finanzverwaltung“ - 15.000,00 Euro) und die Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ - 30.000,00 Euro) vorgesehen. Veränderungen ergeben sich im Finanzplanungszeitraum durch die Abnahme der Anzahl der zu prüfenden Jahresabschlüsse aufgrund der vorgesehenen Aufholung. Zudem wurden 2017 zusätzliche 10.000,00 Euro (Produkt 1.1.1.02 „Personalangelegenheiten“) für die Prüfung der Gehaltsstruktur eingeplant. Die Ausgaben sind in 2016 gegenüber den Ausgaben 2015 gesunken, da kein Einsatz Dritter für die Netzwerkpflege mehr erfolgt ist. Auch die Ausgaben für die Bauleitplanung sind 2016 geringer ausgefallen. Für diese wurde gegenüber der Finanzplanung 2016 in 2017 ein höherer Ansatz vorgesehen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand 4291*			109.500,00	83.500,00	61.700,00	60.700,00
Auszahlung 7291*	113.126,81	67.298,00	109.500,00	83.500,00	61.700,00	60.700,00

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 und 2013 eine Rückstellung in Höhe von jeweils 10.000,00 Euro pro zu prüfenden Jahresabschluss gebildet wurde. Tatsächlich hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 19.360,00 Euro gekostet. Der Jahresabschluss 2013 liegt dem Rechnungsprüfungsamt derzeit zur Prüfung vor. Hierfür wurden als Aufwand weitere 10.000,00 Euro und 20.000,00 Euro als Auszahlung im Finanzhaushalt vorgesehen. Aufgrund der nun vorliegenden Rechnung wurde die Zuführung zur Rückstellung ab 2014 auf 20.000,00 Euro pro Jahresabschluss erhöht.

Die Kostensteigerungen von 2015 auf 2016 sind insbesondere auf die Ausgabensteigerungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen von rund 30.000,00 Euro zurückzuführen. Auch die Ausgaben für das Büromaterial und weiter Ausgaben liegen über den Ausgaben von 2015. Das Rechnungsergebnis 2015 war jedoch mit knapp 120.000,00 Euro gering gegenüber den anderen Jahren (Rechnungsergebnisse 2012: 150.000,00, 2013 und 2014: 160.000,00 Euro).

	RE 2015	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand 4431*			170.200,00	172.100,00	161.800,00	153.700,00
Auszahlung 7431*	119.224,15	183.775,19	190.200,00	192.100,00	181.800,00	153.700,00

Planungsstelle 5.7.3.06.4315000/7315000 – Zuschuss Senioreneinrichtung

Der Zuschuss für die Seniorenwohneinrichtung „blieb hier“ wird dieses Jahr in Höhe von 100.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Da andere freiwillige Aufgaben ausgeweitet wurden, wurde zum Ausgleich diese Position über den Finanzplanungszeitraum erheblich reduziert.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand Zuschuss			100.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
Auszahl. Zuschuss			100.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00

Produkt 5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA)

Das Produkt wurde 2016 neu aufgenommen, da die bei der Abwasserreinigungsanlage in den Jahren 2014 und 2015 installierte Photovoltaikanlage in Höhe des Anteils des ins Netz eingespeisten Stroms als Betrieb gewerblicher Art zu führen ist. Um dem Grundsatz der Haushaltssicherheit zu genügen, wurde hierfür ein eigenes Produkt geschaffen.

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 550.000,00 Euro in Höhe des Rechnungsergebnisses 2016 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2017 entsprechend der aktuellen Veranlagung mit einer Einnahme in Höhe von 1.405.000,00 Euro gerechnet. Dem steht eine Gewerbesteueraumlage von 242.400,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2016 mit 845.000,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 133.200,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde auf 510.000,00 Euro festgesetzt. Für die Jahre 2018 und 2020 wurde die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte berücksichtigt.

Aufgrund der Steuerkraft wird die Inselgemeinde auch 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage in Höhe von 119.200,00 Euro zu zahlen haben (Buchungsstelle 6.1.1.01.4371000). Die Kreisumlage wird 2017 mit 1.214.000,00 Euro veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.01.4372000). Die Senkung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte auf 51% wirkt sich positiv aus. 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

Es sind noch Kredite in Höhe von 2.787.216,32 Euro zu tilgen. Darüber hinaus ist 2017 eine Darlehensaufnahme von 1.000.000,00 Euro und 2018 von 4,3 Mio. Euro vorgesehen. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2017 118.000,00 Euro veranschlagt. Die geplanten Darlehensaufnahmen (1 Mio. Euro in 2017 und 4,3 Mio. Euro in 2018) wurden berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand 4517*			118.000,00	200.000,00	220.000,00	215.000,00
Auszahlung 7517*	97.057,75	99.888,75	118.000,00	200.000,00	220.000,00	215.000,00

Planungsstelle 6.1.2.01.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden 2016 auf 0% gesenkt. Dafür wurden 2017 Verwahrentgelte in Höhe von 0,4% ab einer Einlagesumme von 1 Mio. Euro eingeführt. Diese werden bei Überschreitung für die vollständige Summe in Rechnung gestellt. Die Position wurde in diesem Jahr auf 2.000,00 Euro reduziert. Da die weitere Entwicklung der Finanzmärkte derzeit nicht absehbar ist, wurden in den nächsten Jahren jeweils 5.000,00 Euro eingeplant.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand 4571*			2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlung 7571*	5.163,07	409,67	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der folgenden Übersicht entnommen werden. Gemäß § 6 Nr. 2 GemHKVO 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 2017 – 2020 geplant:

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1.1.1.03	Inventar Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Hardware	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Software	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Erwerb Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Erstattung Erschließungsbeiträge	5.000	0	0	0
1.2.6.01	Geräte Feuerwehr	2.000	2.000	12.000	2.000
1.2.6.01	Kauf Feuerwehrfahrzeug	85.000	50.000	50.000	250.000
1.2.6.01	Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01	Bau Feuerwehrgerätehaus	500.000	4.000.000	0	0
3.1.5.40	Obdachlosenunterkünfte	60.000	0	60.000	0
3.6.5.01	Ausstattung Kindertagesstätte	16.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02	Geräte Kinderspielplatz	0	5.000	0	5.000
5.3.8.01	Ausrüstung Abwasserreinigung	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	15.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01	Absturzsicherung Abw.reinigungsanlage	45.000	0	0	0
5.3.8.01	Kanal Melkerpad	50.000	0	0	0
5.3.8.01	Kanal Hauptstraße	85.000	0	0	0
5.3.8.01	Kanal Feuerwehr	130.000	0	0	0
5.3.8.01	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	10.000	0	0	0
5.3.8.01	Lagerplatz Klärschlamm	10.000	0	0	0
5.3.8.01	Software Abwasserreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	0	5.000	245.000	200.000
5.3.8.01	Klärschlamsolaranlage	220.000	980.000	0	0
5.3.8.01	Kommunikationstechnik u. Beleuchtung	5.000	0	0	0
5.3.8.01	Netzwerktechnik	10.000	0	0	0

5.3.8.01	Ausbau Kanal Vormann-Otten-Weg	35.000	100.000	230.000	0
5.3.8.01	Ausbau Kanal Polderweg	35.000	100.000	230.000	0
5.3.8.01	Bau Pumpwerk DJH	75.000	0	0	0
5.4.1.01	Ausbau Hauptstraße Fahrweg	200.000	600.000	0	0
5.4.1.01	Straßenausbau Melkerpad	80.000	0	0	0
5.4.1.01	Straßenausbau Polderweg	0	0	60.000	200.000
5.4.1.01	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	0	0	200.000	150.000
5.4.5.01	Kehrmaschine	0	54.000	0	0
5.4.5.01	Winterdienstgeräte Straßenreinigung	5.000	0	0	0
5.4.5.02	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01	Förderung kl. und mittl. Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01	Erstellung Betriebshalle	50.000	400.000	0	0
5.7.3.01	Betriebs- und Geschäftsausst. Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.04	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.04	Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05	Fuhrpark	150.000	50.000	25.000	25.000

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Planungsstelle 1.1.1.06/1012.6821000 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

Um die vorgesehenen dringenden Investitionen finanzieren zu können, sollen verschiedene Liegenschaften einschließlich kleinerer Grundstücksflächen, die die Gemeinde nach § 125 Abs. 1 NKomVG nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, veräußert werden. Die Kaufverträge für ein Erbbaugrundstück und die Liegenschaft „Am Teich 2“ wurden bereits geschlossen. Vorgesehen ist noch der Verkauf eines Grundstückes am Lübbe-Janssen-Pad. In den nächsten Jahren sollen das letzte Grundstück am Lübbe-Janssen-Pad, das alte Feuerwehrgrundstück sowie die Liegenschaften Deernshörn und Wiesenweg veräußert werden.

1.1.1.06/0084.7821000 – Erstattung Erschließungsbeiträge

Die Herstellungskosten des Kanals und der Straße des neu erschlossenen Baugebietes am Lübbe-Janssen-Pad liegen voraussichtlich leicht unter den ursprünglich angenommenen Kosten. Ein Teil der im Zuge der Grundstücksverkäufe vereinnahmten Abschläge auf die Erschließungskosten ist daher an die Beitragszahler zu erstatten.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerlöschwesen

Auf dem Grundstück, auf dem der Neubau der Feuerwehr geplant ist, muss 2017 der Kanal gebaut werden (Kosten 130.000,00 Euro). Darüber hinaus wird begonnen, das

Feuerwehrgebäude zu erstellen. Hierfür sind 500.000,00 Euro in diesem Jahr und 4 Mio. Euro im nächsten Jahr vorgesehen. Für die 4 Mio. Euro ist im Haushaltsplan 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Mitte 2018 gerechnet. Die Abschreibungen erhöhen sich dadurch im Jahr 2018 auf 45.000,00 € jährlich und 2019 auf 90.000,00 Euro pro Jahr. Gleichzeitig muss zur Finanzierung neben des Verkaufes des Grundstückes „Altes Feuerwehrgebäude“ ein Darlehen über insgesamt 3,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Des Weiteren muss der Fuhrpark, der weitgehend abgeschrieben ist, nach und nach ersetzt werden. Die Mittel hierfür sollen aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Die Afa erhöht sich um 5.000,00 Euro pro Jahr. Dem über 50.000,00 Euro hinausgehenden Ansatz in Höhe von 35.000,00 Euro stehen geplante Spenden für ein Hovercraft in gleicher Höhe gegenüber. Nur wenn die Spenden in entsprechender Höhe eingehen, können auch die Ausgaben getätigten, d. h. ein Hovercraft-Fahrzeug angeschafft werden. Für die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens soll das Altfahrzeug in Zahlung gegeben werden. Es wurde ein Deckungsvermerk eingerichtet, dass über den geplanten Verkaufserlös von 5.000,00 Euro hinausgehende Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen zugunsten des Kaufs von Feuerwehrfahrzeugen berechtigen. Den hieraus entstehenden Abschreibungen werden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüberstehen.

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. Entsprechend geringe Mittel stehen daher derzeit für die Anschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Entsprechend werden nur alle zwei Jahre Zinsentnahmen verbunden mit der Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.

Produkt 5.3.8.01 – Abwasserreinigung

In diesem Jahr vorgesehen ist die Anbringung einer Absturzvorrichtung (45.000,00 Euro). Abgeschlossen werden soll der Einbau einer Umkleide im Betriebsgebäude (10.000,00 Euro). Außerdem sind Finanzmittel für die Ausrüstung der Abwasserreinigung (15.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (15.000,00 Euro) vorgesehen.

Darüber hinaus sind für den Bau des Kanals Hauptstraße 85.000,00 Euro, den Kanal Feuerwehr 130.000,00 Euro (siehe Produkt 1.2.6.01) und die Abschlusszahlung für den Kanal Melkerpad 50.000,00 Euro veranschlagt. Erste Kosten in Höhe von jeweils 35.000,00 Euro sind für den Bau der Kanäle Polderweg und Vormann-Otten-Weg eingeplant.

Zudem muss sich die Inselgemeinde Langeoog mit 75.000,00 Euro an den Baukosten des Pumpwerkes an der Jugendherberge beteiligen.

Darüber hinaus sind für den Bau einer Klärschlammssolaranlage in diesem Jahr 220.000,00 Euro und 2018 980.000,00 Euro vorgesehen. Da der Auftrag in diesem Jahr vergeben werden soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe eingeplant.

Vorstehende Maßnahmen sollen aus dem laufenden Haushalt sowie über Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. Euro, in den nächsten zwei Jahren aufgenommen, finanziert werden.

Produkt 5.4.1.01 – Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau eingeplant. Für den Straßenausbau Melkerpad ist noch eine Abschlusszahlung in Höhe von 80.000,00 Euro zu erwarten. Dem gegenüber stehen noch zu erhebende Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 145.000,00 Euro. 100.000,00 Euro sollen als Abschlagszahlung 2017 veranlagt werden. Die endgültige Abrechnung wird 2018 erfolgen, wenn die Leistungen vollständig schlussgerechnet sind. Außerdem wird im Rahmen der Dorferneuerung der letzte Abschnitt der Hauptstraße bis zum Wasserturm erneuert. In Höhe der 2018 fällig werdenden Auszahlungen von 600.000,00 Euro ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für den Bau der Hauptstraße sind noch Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 98.000,00 Euro veranschlagt. 48.000,00 Euro beziehen sich dabei auf den bereits fertiggestellten Abschnitt, 50.000,00 Euro werden für die noch in Planung befindliche Maßnahme veranschlagt. Darüber hinaus sind für den letzten Abschnitt Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 264.300,00 Euro eingeplant. Die Straßen werden über 25 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung. Die Erhöhung wird 2017 und 2018 teilweise kompensiert, da auch einige Straßen in diesen Jahren abgeschrieben sind.

Produkt 5.4.5.01 – Straßenreinigung

Da die alte Kehrmaschine abgängig war, wurde eine Kehrmaschine gemietet, für die neue Winterdienstgeräte benötigt werden (5.000,00 Euro). Darüber hinaus ist geplant, im kommenden Jahr eine gebrauchte Straßenkehrmaschine zu erwerben. Die hieraus entstehenden Abschreibungen werden durch die entfallende Miete kompensiert.

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Die Betriebshalle des Bauhofes ist abgängig und entspricht zudem nicht mehr den arbeitsrechtlichen Anforderungen. Sie muss daher dringend durch eine neue Halle ersetzt werden. Hierfür sind 50.000,00 Euro in diesem Jahr und 400.000,00 Euro im nächsten Jahr veranschlagt. Die Mittel sollen über die geplanten Grundstücksveräußerungen am Lübbe-Janssen-Pad beschafft werden. Die Abschreibungen werden den Gemeindehaushalt nach Fertigstellung mit 9.000,00 Euro belasten.

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 der Fuhrparke der Betriebe gewerblicher Art DSD, Drank und Fett und Restmüllentsorgung sind insgesamt 170.000,00 Euro vorgesehen, von denen 150.000,00 Euro auf den Erwerb eines LKW's für den Betrieb gewerblicher Art Restmüllentsorgung anfallen. Die Mittel sollen aus dem laufenden Haushalt bzw. über Grundstücksveräußerungen beschafft werden.

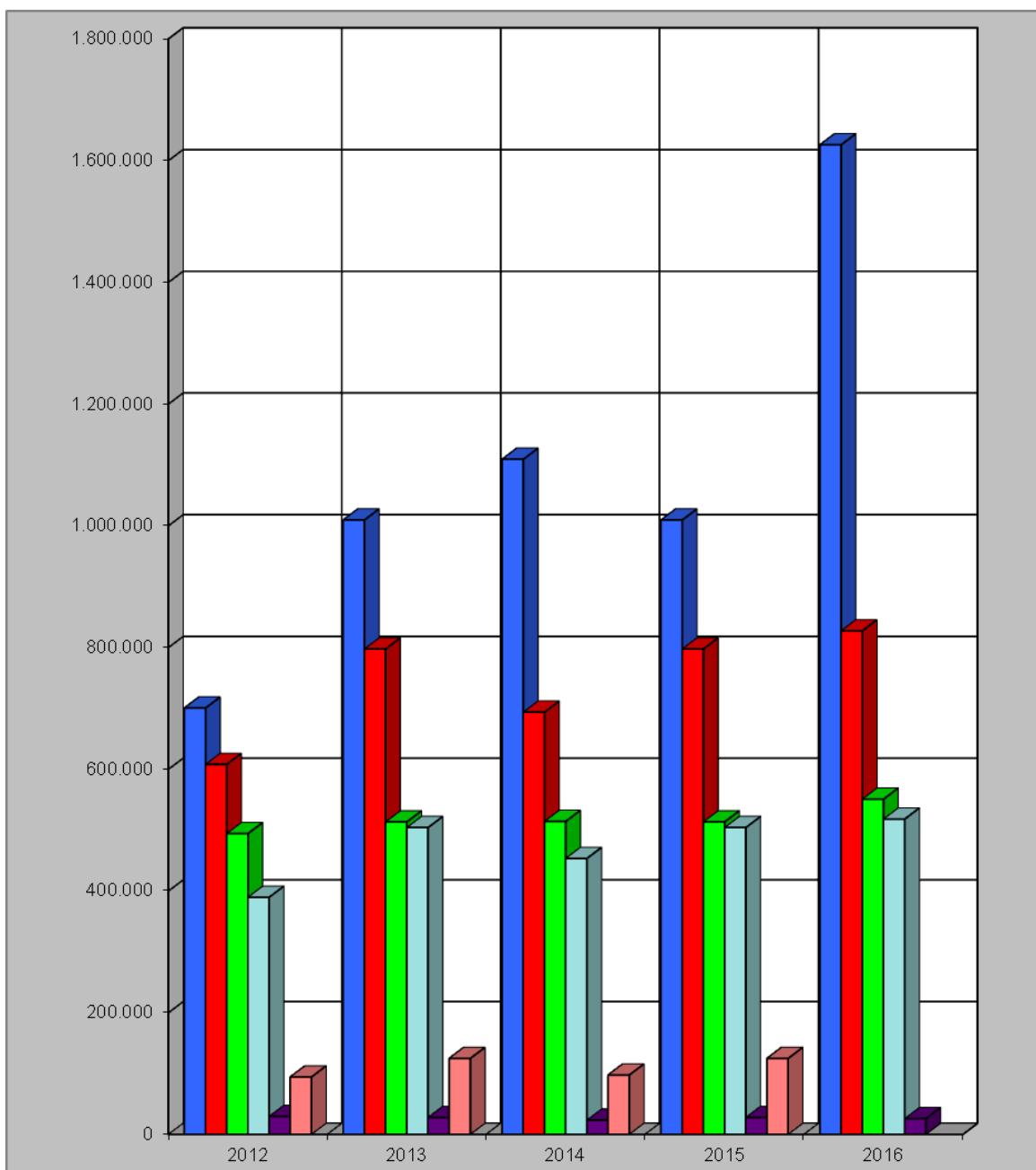
7. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

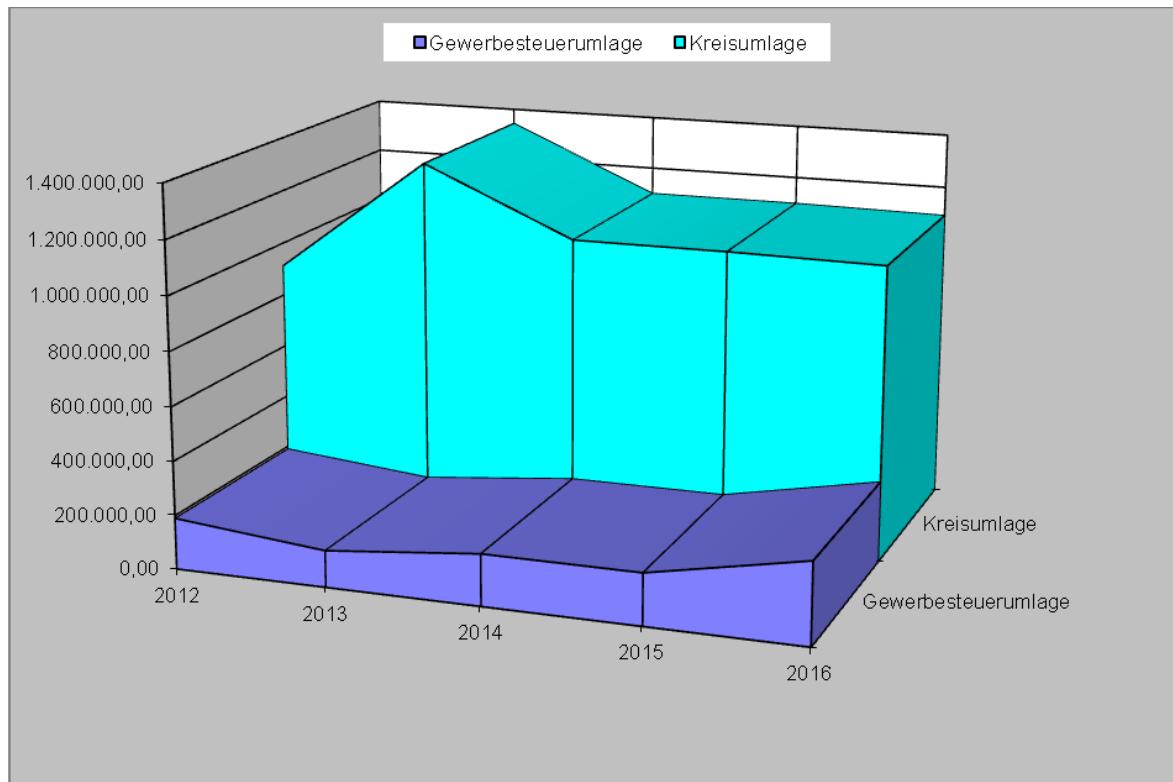
Gemäß § 6 Nr. 1 GemHKVO sind unter anderem die Entwicklung der Erträge/Einzahlungen aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge/Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen/Auszahlungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in den

beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Einnahmeart	Haushalt- jahr 2015	Haushalt- jahr 2016	Haushalt- jahr 2017	Haushalt- jahr 2018	Haushalt- jahr 2019	Haushalt- jahr 2020
Grundsteuer A	1.981,75	2.086,00	2.100	2.200	2.200	2.300
Grundsteuer B	513.345,02	550.719,56	550.000	580.000	585.000	615.000
Gewerbesteuer	1.009.443,00	1.625.875,00	1.405.000	1.480.000	1.485.000	1.560.000
Anteil an der Einkommensteuer	797.479,00	827.428,00	845.000	886.200	931.300	978.600
Anteil an der Umsatzsteuer	124.861,00	128.735,00	133.200	137.900	142.700	147.700
Vergnügungssteuer	16.152,14	10.590,34	12.000	12.000	12.000	12.000
Hundesteuer	9.671,50	13.131,00	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	504.051,00	518.012,00	510.000	510.000	520.000	520.000
Nicht verteilte Jagdpacht	865,20	865,20	900	900	900	900
Schlüsselzuweisungen allgemein	0	0,00	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	2.540.000,00	0	0	0	0
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	33.208,00	34.696,00	34.300	34.800	35.300	35.700
Verzinsung Gewerbesteuer	-3.574,50	1.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbesteuerumlage	190.169,00	300.044,00	242.400	243.200	208.700	244.700
Finanzausgleichsumlage	77.168,00	55.640,00	119.200	122.600	115.500	126.100
Kreisumlage	1.097.772,00	1.090.744,00	1.214.000	1.226.400	1.249.000	1.275.800
Gewerbesteuererstattung nach § 233 AO	1.665,21	1.258,00	3.000	3.000	3.000	3.000

█ Gewerbesteuer
█ Grundsteuer B
█ sonstige Steuern
█ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
█ Zweitwohnungssteuer
█ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

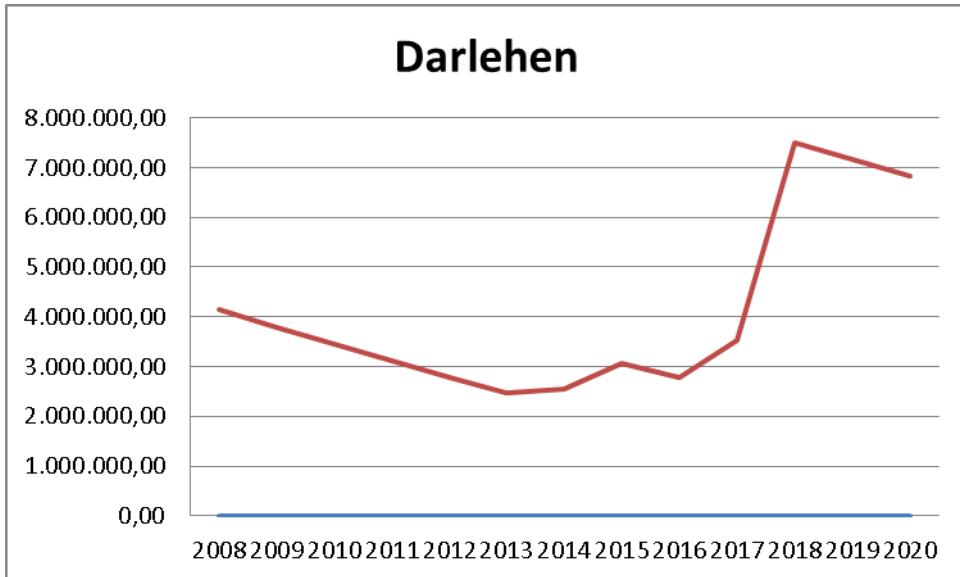




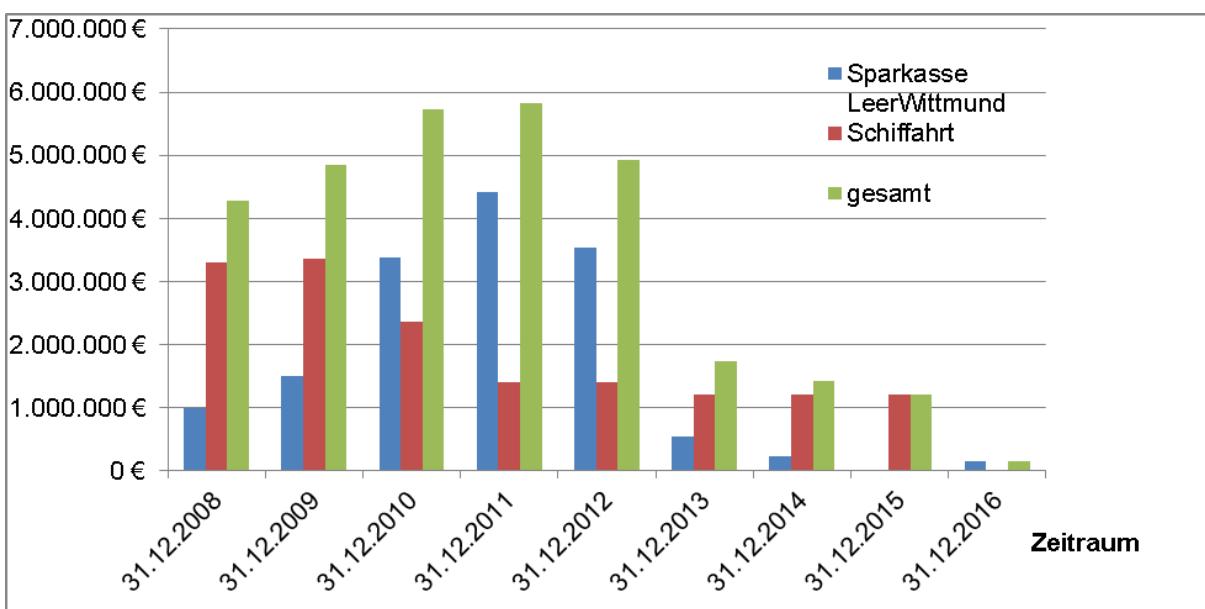
8. Schulden

Die langfristigen Schulden (Darlehen) haben sich folgendermaßen entwickelt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	2.550.541,30 €	3.059.872,34 €	2.787.216,32 €	3.537.216,32 €	7.512.216,32 €	7.169.216,32 €
Zugang	800.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	4.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgang	290.668,96 €	272.656,02 €	250.000,00 €	325.000,00 €	343.000,00 €	340.000,00 €
31.12.	3.059.872,34 €	2.787.216,32 €	3.537.216,32 €	7.512.216,32 €	7.169.216,32 €	6.829.216,32 €



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2008 bis 2016



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite von 2008 bis 2016

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich derzeit nur für die Jahre 2012 und 2013 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen. Der Jahresabschluss 2013 ist derzeit allerdings noch nicht geprüft. Für die weiteren Jahre müssen die Jahresabschlüsse einschließlich der hierfür notwendigen Buchungen noch durchgeführt werden. Hier ist nur eine ungefähre Schätzung möglich. Aufgrund der hohen Erträge aus den Bedarfsszuweisungen sowie den Verkäufen, konnte der kamerale Sollfehlbetrag in Höhe von -5.712.105,77 (Stand: 31.12.2012) im Jahr 2016 durch

das Jahresergebnis 2015 vollständig abgebaut werden. 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	4.134.612,54	800.000,00	850.000,00	3.580.000,00
Kam. Sollfehlbetrag	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.007.731,88	-207.731,88	642.268,12

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

Die größten Abweichungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro resultieren aus der Aufnahme der Kur- und Tourismusbeiträge in den Haushaltsplan der Inselgemeinde. Diese waren in der Vergangenheit als durchlaufende Posten lediglich in der Bilanz aufgenommen. Aufgrund der Prüfungsbemerkungen des Jahresabschlusses 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund wurden sie nun auch in der Haushaltplanung selbst berücksichtigt. Dieses erhöht das Haushaltsvolumen insgesamt, wirkt sich aber nicht auf das Ergebnis aus, da es sowohl die Einnahme- wie auch die Ausgabeseite betrifft.

Des Weiteren wurden aufgrund der tatsächlichen Entwicklung die Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den Planungen 2016 erhöht. Durch die 2016 noch nicht eingeplante Senkung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte wird die Ausgabeerhöhung für die zu zahlenden Umlagen durch die erhöhten Einnahmen jedoch kompensiert, sodass sich hier im Ergebnis keine Änderungen ergeben.

Weitere Abweichungen resultieren aus der Änderung der Abschreibungstabellen für die Abschreibung für Gebäude. Diese wurden von 90 Jahren auf 50 Jahre heruntergesetzt, was sich auf die Planung der Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude auswirkt. Zudem sind die geplanten Kosten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse gegenüber der Planung 2016 um 500.000,00 Euro erhöht worden. Auch dieses wirkt sich auf die Abschreibungshöhe aus.

2016 wurde davon ausgegangen, dass das Haus der Insel bereits zum 01.01.2017 als betriebsnotwendiges Vermögen in den Eigenbetrieb Tourismus-Service einzulegen ist. Da hier noch keine endgültige Rückmeldung des Finanzamtes vorliegt, wurden die Auswirkungen der Einlage um ein Jahr verschoben, was sich sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite entsprechend auswirkt (Wegfall der Mieteinnahmen, dafür Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes).

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden im Plan 2017 höher angesetzt, um die insgesamt gestiegene Gehaltsstruktur zu berücksichtigen.

Neu aufgenommen bei den Kosten für Sach- und Dienstleistungen wurden Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Kindertagesstätte (Dämmschutz bzw. Erneuerung der Oberlichter) sowie die Erneuerung des Daches des Gebäudes auf dem Lagerplatz am Schniederdamm.

Bei den Zinsaufwendungen bzw. –ausgaben wirken sich die unterbliebenen Darlehensaufnahmen 2016 sowie die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen und damit einhergehend der vorgesehenen Kreditaufnahmen aus.

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass die Ansätze für Prüfungsgebühren, öffentliche Bekanntmachungen sowie Steuern und Versicherungen nicht ausreichen. Diese wurden entsprechend erhöht.

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.

Für das Standesamt wurden 85% der Kosten als freiwillige Ausgaben angesetzt. Hierdurch soll berücksichtigt werden, dass auch einige Insulaner getraut werden (2016: 12 von 191 Trauungen = 6,3%) und auch die Pflege der Stammbücher nach erfolgter Heirat auf Langeoog zu einer Pflichtaufgabe wird.

Die Kostensteigerungen sind hauptsächlich durch steigende Personalkosten verursacht. 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 verringerte Integrationsbedarf ab 2016 zurückzuführen. Eine Prognose des weiteren Integrationsbedarfes ist kaum möglich. Schließlich sind die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) gesenkt worden, da nach dem Betreiberwechsel mittelfristig mit einem geringeren Bedarf gerechnet wird.

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

Gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 GemHKVO 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 dringend erforderlich, um mehr Personal für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. 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. Die Öffnungszeiten sollen nun um eine weitere Stunde erweitert werden.

Darüber hinaus werden derzeit 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 durfte die Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. Euro aufnehmen. Die Ermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 konnte aufgrund der Verkäufe der Liegenschaften „Kavalierpad 6“ (ehemalige Strandkorbhalle) und „Tagungszentrum“, Friesenstraße 4-10, in den Jahren 2012 und 2013 reduziert werden und wurde im gesamten Jahr 2016 unterschritten. Darüber hinaus hat der Tourismus-Service 2015 die Liegenschaft „Lautes Haus“ veräußert. Durch die erzielten Verkaufserlöse konnte die Gemeinde seit 2015 von den bislang erforderlichen Verlustausgleichen entlastet werden. Die letzte diesbezügliche Zahlung erfolgte 2014 für den Verlustausgleich des Jahres 2009 was das laufende Ergebnis des Gemeindehaushaltes erheblich entlastet. Im Dezember 2016 wurde zudem nach erfolgreichem Abschluss eines Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund die kapitalisierte Bedarfsszuweisung in Höhe von insgesamt 2,54 Mio. Euro ausgezahlt. Einen ersten Abschlag in Höhe von 400.000,00 Euro hatte die Inselgemeinde bereits im Mai 2016 erhalten. Mit Hilfe dieser Zahlung konnte die Inselgemeinde die Kassenkredite zum 31.12.2016 nahezu vollständig zurückführen und wird 2017 mit 1,7 Mio. Euro unter der Grenze bleiben, ab der eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erforderlich ist.

Die vorrangige Entschuldung ging allerdings zu Lasten des noch vorhandenen Vermögens, da dringend notwendige Investitionen, die bereits seit Jahren unterlassen wurden, weiterhin verschoben wurden. Auch die hohen Verlustausgleiche für den Tourismus-Service bis 2015 haben das Ergebnis der Inselgemeinde weiterhin stark belastet.

Durch die seit 2015 erfolgte Entlastung vom Verlustausgleich des Eigenbetriebs Tourismus-Service (siehe oben) und durch gleichzeitige Erhöhung von Steuern und Gebühren konnte 2016 ein im Ergebnis ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Auch mit dem Plan 2017 wird wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Allerdings wird der Überschuss derzeit allein dadurch erreicht, dass keine Ausgleichszahlungen an den Touris-

mus-Service erforderlich sind. Sobald die Rücklagen des Tourismus-Service aufgebraucht sind, ist die weitere finanzielle Entwicklung des Gemeindehaushaltes abhängig von den Ergebnissen des Tourismus-Service. Übersteigt der zu übernehmende Anteil 200.000,00 Euro, muss sich die Inselgemeinde erneut verschulden oder die Steuern über das bereits geplante Maß hinaus anheben

Mit Hilfe der Bedarfszuweisung konnte die Inselgemeinde die trotz erheblicher Veräußerungserlöse noch vorhandenen Liquiditätskredite vollständig abbauen und auch noch vorhandene Verpflichtungen erfüllen wie die Weitergabe der 2014 erfolgten Ausschüttung der Schiffahrt an den Tourismus-Service. Allerdings haben sich die hohen Belastungen des Gemeindehaushaltes der letzten Jahrzehnte auf das Vermögen der Inselgemeinde ausgewirkt. So wurden, wie bereits oben dargelegt, dringend erforderliche Investitionen und Anschaffungen immer weiter hinausgeschoben. Mittlerweile kann die Inselgemeinde aufgrund des schlechten Zustandes ihrer Liegenschaften und Infrastruktur gesetzlich zwingende Vorgaben nicht mehr erfüllen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Durch die kapitalisierte Bedarfszuweisung und den damit verbundenen Abbau der Liquiditätskredite, ist die Inselgemeinde wieder handlungsfähig. Sie kann im Rahmen der Haushaltssatzungsgenehmigung Darlehen aufnehmen, um den Investitionsstau abzubauen. Allerdings ist die Kreditaufnahme begrenzt durch die Fähigkeit der Inselgemeinde, den Schuldendienst aus dem laufenden Haushalt erwirtschaften zu können.

Es ist unbedingt erforderlich, das Ergebnis des Eigenbetriebs Tourismus-Service schnellstmöglich so zu verbessern, dass der öffentliche Anteil maximal 200.000,00 € beträgt. Dies ist für die stark angespannte Lage des Gemeindehaushalts bereits ein gewaltiger Anteil. Ab dem Zeitpunkt des durchzuführenden Ausgleichs wird nur noch wenig Spielraum für über den Ersatz des üblichen Verschleißes hinaus gehende, zusätzliche Investitionen (bezogen auf die Inselgemeinde Langeoog: Die Nachholung der über Jahre hinweg unterlassenen Investitionen) bleiben. Auch muss dringend in bezahlbaren Wohnraum investiert werden, um eine funktionierende Infrastruktur auf Langeoog vorhalten zu können. Es wird sowohl im öffentlichen Dienst als auch für die Privatwirtschaft immer schwieriger Personal zu finden, welches sich Langeoog „leisten“ kann. Je länger der Gemeindehaushalt daher von den Zahlungen an den Tourismus-Service freigestellt werden kann, umso eher besteht die Chance, die Infrastruktur wieder in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen.

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation durch die Entschuldung erheblich verbessert. Allerdings müssen nun die „versteckten“ Schulden in Form unterlassener Instandhaltung durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, was durch die im Verhältnis zu den Gästen geringe Einwohnerzahl verbunden mit der erforderlichen großen Infrastruktur für touristische Zwecke weiterhin eine erhebliche Herausforderung darstellt.

Langeoog, im Mai 2017

Uwe Garrels
Bürgermeister

Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	6.903,60 €	8.639,14 €	8.899,25 €	7.399,98 €	9.474,78 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
1.1.1.06.4318000	Miete Arztpraxis						10.100,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
1.2.2.03	Standesamt	21.156,50 €	20.385,34 €	23.270,77 €	26.035,82 €	23.480,59 €	28.985,00 €	29.920,00 €	31.025,00 €	32.215,00 €
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 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	852,21 €	371,79 €	523,26 €	114,75 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	3.681,60 €	3.681,60 €	5.420,15 €	6.442,80 €	6.286,25 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	1.014,46 €	1.525,59 €	195,97 €	293,86 €	557,46 €	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 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3.1.5.01.4312000	Zuschüsse Altenhilfe	1.537,50 €	2.316,00 €	3.057,89 €	2.509,15 €	2.175,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.01	Kindertagesstätte	217.397,00 €	207.932,34 €	127.202,70 €	186.528,14 €	261.560,30 €	299.000,00 €	269.600,00 €	275.800,00 €	289.100,00 €
3.6.6.01	Jugendhaus	35.860,72 €	36.334,25 €	32.365,33 €	46.368,34 €	42.234,19 €	51.500,00 €	52.500,00 €	53.700,00 €	55.200,00 €
3.6.6.02	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
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 €	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 €	600,00 €	600,00 €
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 €	80.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
	Gesamt	398.030,42 €	372.517,11 €	282.292,43 €	391.188,41 €	461.699,23 €	527.885,00 €	487.620,00 €	466.125,00 €	462.115,00 €

Bei den Angaben zu den Produkten handelt es sich um das Saldo von Einnahmen und Ausgaben

1.2.2.03 zugrunde gelegt wurden 85% der Kosten, da mindestens 85% der Trauungen nicht Langeooger betreffen
Afa für Gebäudenutzungen wurde nicht aufgenommen

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.241,-40	3.472,-200	3.623,-200	3.693,-100	3.850,-500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47,-00	40,-300	40,-800	41,-200	41,-600
3 Auflösungsgerüchte aus Sonderposten		360,-00	171,-500	123,-000	135,-000	133,-100
4 sonstige Transfererträge		9,-600	8,-500	8,-500	8,-500	8,-500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.236,-300	5.746,-300	5.777,-900	5.801,-500	5.810,-100
6 privatrechtliche Entgelte		539,-600	532,-700	379,-200	306,-400	276,-500
7 Kostenersättigungen und Kostenumlagen		250,-000	284,-300	290,-700	291,-300	293,-100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5,-400	5,-600	5,-500	5,-500	5,-500
11 sonstige ordentliche Erträge		295,-900	277,-200	284,-800	310,-100	318,-200
12 Summe ordentliche Erträge		5.985,-200	10.538,-600	10.533,-600	10.592,-600	10.737,-100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.142,-200	2.176,-500	2.228,-100	2.237,-800	2.292,-500
14 Aufwendungen für Versorgung		1,-000	8,-900	3,-100	1,-000	1,-000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.211,-900	1.308,-600	1.127,-600	1.099,-100	1.104,-300
16 Abschreibungen		507,-700	509,-900	573,-300	663,-600	660,-400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		133,-200	123,-000	208,-000	228,-000	223,-000
18 Transferaufwendungen		1.547,-700	5.911,-800	5.915,-600	5.866,-600	5.920,-000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		244,-600	283,-100	284,-800	274,-700	266,-700
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO		196,-900	216,-800	193,-100	221,-800	269,-200
21 Summe ordentliche Aufwendungen		5.985,-200	10.538,-600	10.533,-600	10.592,-600	10.737,-100
22 ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)		196,-900	216,-800	193,-100	221,-800	269,-200
23 außerordentliche Erträge		350,-000	458,-300	1.092,-100	1.671,-900	794,-500
24 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)		350,-000	458,-300	1.092,-100	1.671,-900	794,-500
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		546,-900	675,-100	1.285,-200	1.893,-700	1.063,-700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.241,-40	3.472,-200	3.623,-200	3.693,-100	3.850,-500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	40.300	40.800	41.200	41.600
3 sonstige Transfereinzahlungen		9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.236,-300	5.746,-300	5.777,-900	5.801,-500	5.810,-100
5 private rechtliche Entgelte		539.600	532.700	379.200	306.400	276.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.000	284.300	290.700	290.900	293.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.-40	5.600	5.500	5.500	5.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		168.500	167.200	174.800	182.400	190.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.497,-800	10.257,-100	10.300,-600	10.329,-500	10.475,-800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.007,-600	2.006,-900	2.057,-700	2.112,-300	2.166,-500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.416,-40	1.308,-600	1.163,-100	1.120,-100	1.125,-300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		133.200	123.000	208.000	228.000	223.000
15 Transferauszahlungen		1.547,-700	5.911,-800	5.915,-600	5.866,-600	5.920.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		272.600	303.100	304.800	294.700	266.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.377,-500	9.653,-400	9.649,-200	9.621,-700	9.701,-500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.300	603.700	651.400	707.800	774.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000	59.000	285.300	0	6.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		193.000	148.000	95.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		1.100.000	605.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.331.000	832.000	1.900.300	2.020.000	1.026.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	25.000	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen		1.965.000	1.520.000	6.190.000	970.000	555.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		314.000	459.900	290.600	276.600	412.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.604.000	2.029.900	6.525.600	1.291.600	1.012.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.273.000	-1.197.900	-4.625.300	728.400	13.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.152.700	-594.200	-3.973.900	1.436.200	787.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
Gesamtfinanzplan						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		1.565.000	1.000.000	4.300.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		294.000	250.000	325.000	343.000	340.000
36 Saldo aus Finanzierungsaktivität (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.271.000	750.000	3.975.000	-343.000	-340.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		118.300	155.800	1.100	1.093.200	447.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0

Übersicht Finanzaushalt

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

Teil A:

Finanzaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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-ermächtigungen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	434.300,00	1.431.500,00	-997.200,00	8.000,00	46.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.700,00	0,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	7.969.900,00	6.324.300,00	1.645.600,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	2.390.600,00	0,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	118.600,00	336.800,00	-218.200,00	56.000,00	654.400,00	-598.400,00	0,00	0,00	0,00	-816.600,00	4.000.000,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.734.300,00	1.560.800,00	173.500,00	748.000,00	1.304.000,00	-556.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.500,00	1.580.000,00
Summe	10.257.100,00	9.653.400,00	603.700,00	832.000,00	2.029.900,00	-1.197.900,00	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	155.800,00	5.580.000,00

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.257.100,00	9.653.400,00
Investitionstätigkeit	832.000,00	2.029.900,00
Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	250.000,00
Summe	12.089.100,00	11.933.300,00

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 2017							
Teilaushalt		1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes			
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
Teilergebnisplan							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
3 Auflösungsgerüte aus Sonderposten		12.100	17.700	17.500	17.000	17.000	15.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		115.000	105.000	106.000	107.000	107.000	108.000
6 privatrechtliche Entgelte		70.800	80.200	69.000	69.100	69.100	69.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.000	243.400	250.000	251.000	251.000	251.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		127.400	110.000	110.000	127.700	128.200	128.200
12 Summe ordentliche Erträge		537.100	562.000	558.200	577.400	577.700	577.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		938.900	955.300	974.600	948.300	948.300	967.600
14 Aufwendungen für Versorgung		1.000	8.900	3.100	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	418.700	377.800	356.100	356.100	361.200
16 Abschreibungen		62.000	62.100	54.200	54.000	54.000	51.800
18 Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		162.000	206.500	210.600	201.500	201.500	192.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.541.000	1.652.100	1.620.900	1.561.500	1.574.700	1.574.700
21 ordentliches Ergebnis		-1.003.900	-1.090.100	-1.062.700	-984.100	-997.000	-997.000
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.003.900	-1.090.100	-1.062.700	-984.100	-997.000	-997.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.003.900	-1.090.100	-1.062.700	-984.100	-997.000	-997.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	105.000	106.000	107.000	108.000	108.000
5	privatrechtliche Entgelte	70.800	80.200	69.000	69.100	69.100	69.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	243.400	250.000	251.000	251.000	251.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300	300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.600	434.300	430.700	432.700	433.700	
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	804.300	785.700	804.200	822.800	841.600	841.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	376.500	418.700	377.800	356.100	361.200	361.200
15	Transferauszahlungen	600	600	600	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.000	226.500	230.600	221.500	192.500	192.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.400	1.431.500	1.413.200	1.401.000	1.395.900	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-973.800	-997.200	-982.500	-968.300	-962.200	
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.500	46.500	37.200	38.200	38.200	38.200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.500	46.500	37.200	38.200	38.200	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.500	-38.500	-37.200	-38.200	-38.200	
33	Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 18+32)	-1.033.300	-1.035.700	-1.019.700	-1.006.500	-1.000.400	
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	
37	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.033.300	-1.035.700	-1.019.700	-1.006.500	-1.000.400	

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Garrels
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Garrels
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	
Beschreibung			
Auftrag		Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien	Zielgruppe
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Presse

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt		1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Garrels	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	verantwortlich:
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Garrels	€	€	€	€	€	€
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.01 Gemeindeorgane								
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				300	300	300	300	300	300
1.1.1.01.3699000				300	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge				300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				97.300	79.800	81.700	83.700	85.800	
1.1.1.01.4011000	Dienstbezügige Beamte			35.000	32.000	32.700	33.600	34.400	
1.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter			35.000	27.800	28.500	29.200	30.000	
1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse			15.000	9.400	9.600	9.800	10.000	
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			5.300	5.700	5.900	6.000	6.200	
1.1.1.01.4041000	Beihilfen			4.000	2.900	3.000	3.000	3.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung			100	100	100	100	100	
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				132.100	114.600	116.500	118.500	120.600	
21 ordentliches Ergebnis				-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300	
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	300	300	300	300
1.1.1.01.6699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	300	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		97.300	79.800	81.700	83.700	85.800
Dienstbezogene Beamte		35.00	32.000	32.700	33.600	34.400
Vergütung Tariflich Beschäftigter		35.00	27.800	28.500	29.200	30.000
Beiträge zur Versorgungskasse		15.00	9.400	9.600	9.800	10.000
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		5.300	5.700	5.900	6.000	6.200
Beihilfen		4.000	2.900	3.000	3.100	3.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		132.100	114.600	116.500	118.500	120.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Garrels
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig:	Herr Garrels
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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)		-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-131.800	-114.300	-116.200	-118.200	-120.300	
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Schröder/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten	
Beschreibung			
Auftrag		Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung	Zielgruppe Mitarbeiter
		Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig: Frau Schröder/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten					
Teilergebnisplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	127.400	110.000	110.000	127.700	128.200
1.1.1.02.3582100		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	17.400	0	0	15.400	15.800
1.1.1.02.3582200		0	0	0	0	2.300	2.400
1.1.1.02.3582400		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.3582600		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			127.400	110.000	110.000	127.700	128.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		Dienstbezüge Beamte	172.100	205.000	207.200	163.300	164.900
1.1.1.02.4011000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.500	0	0	0	0
1.1.1.02.4012000		Beiträge zur Versorgungskasse	21.000	25.500	26.500	27.200	27.900
1.1.1.02.4021000		VBL-Beiträge für Tariffl. Beschäftigte	4.000	0	0	0	0
1.1.1.02.4022000		Sozialversicherung für Tariffl. Beschäftigte	1.600	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.02.4032000		Beihilfen	3.700	7.400	7.700	8.000	8.300
1.1.1.02.4041000		Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	0	0	0
1.1.1.02.4051000		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.500	45.800	46.500	7.400	7.800
1.1.1.02.4061000		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	6.800	6.900	1.100	1.200
1.1.1.02.4072000		Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.4072100		Zuführung zu Rückstellung für Üstd	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.4072200		Zufü RüStell Jubiläen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung		1.000	8.900	3.100	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4151000		0	7.700	2.700	0	0	0
1.1.1.02.4161000		1.000	1.200	400	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.02.4291000		0	10.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4411000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		174.100	224.900	211.300	165.300	166.900	-38.700
21 ordentliches Ergebnis		-46.700	-114.900	-101.300	-37.600	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-46.700	-114.900	-101.300	-37.600	0	-38.700

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Heimes	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Frau Schröder/Frau Kruse	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.700	-114.900	-101.300	-37.600	-38.700	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Frau Schröder/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			37.500	35.400	36.800	37.800	38.900
1.1.1.02.7011000 Dienstbezüge Beamte			6.500	0	0	0	0
1.1.1.02.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			21.000	25.500	26.500	27.200	27.900
1.1.1.02.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse			4.000	0	0	0	0
1.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			1.600	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.02.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			3.700	7.400	7.700	8.000	8.300
1.1.1.02.7041000 Beihilfen			700	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0	10.000	0	0	0
14 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter			0	10.000	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7291000 Sonstige Personalaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.500	46.400	37.800	38.800	39.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-38.500	-46.400	-37.800	-38.800	-39.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-38.500	-46.400	-37.800	-38.800	-39.900

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig:	Frau Schröder/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
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)		-38.500	-46.400	-37.800	-38.800	-37.800	-39.900

Doppischer Budgetplan 2017			
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 Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Gemeindeerfassung; innere Verwaltungsangelegenheiten, Archiv, allgemeine Verwaltung		
Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gemeinde		
	Zielgruppe Einwohner, Mitarbeiter		

Doppischer Budgetplan 2017										
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						
<u>Teilergebnisplan</u>										
						Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG					100	100	100	100	100
5	öffentl.-rechtliche Entgelte					30.000	25.000	27.000	26.000	28.000
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren					30.000	25.000	27.000	26.000	28.000
6	privatrechtliche Entgelte					66.500	75.800	64.600	64.700	64.700
1.1.1.03.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben					58.000	56.900	56.900	56.900	56.900
1.1.1.03.3411400	Heizkostenförderstattung					8.000	7.600	7.600	7.700	7.700
1.1.1.03.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					500	11.300	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.200	700	700	700	700
1.1.1.03.3484000	Erstattung von gesetzl. Sozialvers.					100	100	100	100	100
1.1.1.03.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen					1.000	500	500	500	500
1.1.1.03.3488000	Erstattung von übrigen Bereichen					100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge					97.800	101.600	91.400	92.500	93.500
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal					39.200	56.700	58.100	59.400	61.000
1.1.1.03.4011000	Dienstbezüge Beamte					3.200	0	0	0	0
1.1.1.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter					27.900	44.800	45.900	47.000	48.200
1.1.1.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse					1.900	0	0	0	0
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte					40	3.100	3.200	3.200	3.300
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte					5.400	8.800	9.000	9.200	9.500
1.1.1.03.4041000	Beihilfen					400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					98.200	108.100	109.100	109.900	111.400
1.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					800	800	900	900	900
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4232000	Leasingkosten Kopierer					3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					50.000	49.000	49.500	50.000	50.500
1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete					10.000	10.500	11.000	11.000	12.000
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung					9.00	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin					7.000	7.000	7.000	7.000	7.200
16	Abschreibungen					12.400	10.800	3.600	3.600	1.800
1.1.1.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung					200	700	700	700	400

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	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					
		<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1.1.1.03.4711800		Abschreibung Auflösung Sammelposten	12.200	10.100	2.900	2.900	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95.900	140.800	144.700	135.500	126.300
1.1.1.03.4429100		Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.03.4429200		Verfügungsmittel	500	500	500	500	500
1.1.1.03.4431020		Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4431030		Bürobedarf	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.1.03.4431050		Bücher und Zeitschriften	6.500	8.800	8.900	8.900	9.000
1.1.1.03.4431060		Post- und Fernmeldegebühren	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
1.1.1.03.4431070		Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431080		Prüfungsgebühren	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431090		Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.000	25.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4441000		Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	500	500	500
1.1.1.03.4441300		Steuern und Versicherungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.4441500		Ausgleichsabgabe	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.1.03.4482000		Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			245.700	316.400	315.500	308.400	300.500
21 ordentliches Ergebnis			-147.900	-214.800	-224.100	-215.900	-207.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-147.900	-214.800	-224.100	-215.900	-207.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-147.900	-214.800	-224.100	-215.900	-207.000

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.61141000 Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG		100	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	25.000	26.000	27.000	26.000	28.000
1.1.1.03.63110000 Verwaltungsgebühren		30.000	25.000	26.000	27.000	26.000	28.000
5 privatrechtliche Entgelte		66.500	75.800	64.600	64.700	64.700	64.700
1.1.1.03.64110000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben		58.000	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
1.1.1.03.64114000 Heizkostenförderstattung		8.000	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	11.300	100	100	100	100
1.1.1.03.64840000 Erstattung Gerichtskosten		1.200	700	700	700	700	700
1.1.1.03.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.64880000 Erstattung von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.800	101.600	91.400	92.500	93.500	93.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		39.200	56.700	58.100	59.400	61.000	61.000
1.1.1.03.70110000 Dienstbezügige Beamte		3.200	0	0	0	0	0
1.1.1.03.70120000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		27.900	44.800	45.900	47.000	48.200	48.200
1.1.1.03.70210000 Beiträge zur Versorgungskasse		1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.03.70220000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		400	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
1.1.1.03.70320000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		5.400	8.800	9.000	9.200	9.500	9.500
1.1.1.03.70410000 Behilfen		400	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		98.200	108.100	109.100	109.100	111.400	111.400
1.1.1.03.77211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.77210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	900	900	900	900
1.1.1.03.77220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.77320000 Leasingkosten Kopierer		3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.03.77410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	49.000	49.500	50.000	50.500	50.500
1.1.1.03.77610000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		10.000	10.500	11.000	11.000	12.000	12.000
1.1.1.03.77611000 Aus- und Fortbildung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.77910000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin		7.000	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		123.900	160.800	164.700	155.500	126.300	126.300

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilushalt	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					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1.1.1.03.7429100		Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.03.7429200		Verfügungsmittel	500	500	500	500	500
1.1.1.03.7431020		Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431030		Bürobedarf	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.1.03.7431050		Bücher und Zeitschriften	6.500	8.800	8.900	8.900	9.000
1.1.1.03.7431060		Post- und Fernmeldegebühren	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
1.1.1.03.7431070		Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7431080		Prüfungsgebühren	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.03.7431090		Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.000	25.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7441000		Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	500	500	500
1.1.1.03.7441300		Steuern und Versicherungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.7441500		Ausgleichsabgabe	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.1.03.7482000		Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-163.500	-224.000	-240.500	-222.300	-205.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.1011.7831100		Inventar Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.9999.7831200		Sammelposten - Inventar Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-169.500	-230.000	-246.500	-238.300	-211.200

Doppischer Budgetplan 2017							
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	Haupiverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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)		-169.500	-230.000	-246.500	-238.300	-211.200	

Doppischer Budgetplan 2017						
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	Haupiverwaltung				
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
				€	€	€
						Planung 2019
						Planung 2020
				€	€	€
Stand.-Kontensch.	Einzelndarstellung	Investitionen				
1011	Inventar Rathaus					
	Investitionsmaßnahme					
	1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus		5.000	5.000	5.000
9999	Investitionsmaßnahme					
	1.1.1.03/9999.7831200	Sammelposten - Inventar Rathaus		1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017			
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			
Auftrag		Zielgruppe Mitarbeiter	
Eigene Vorgabe, Bedarf			

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend			verantwortlich: Ralf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			verantwortlich: Herr Heimes zuständig: Frau Janssen		
Produktbereich	1.1	Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
Produktgruppe	1.1.1	€	€	€	€	€	€
Produkt	1.1.1.04	€	€	€	€	€	€
Teilergebnisplan		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
1.1.1.04.4011000	Dienstbezüge Beamte	70.400	77.300	78.600	79.900	81.100	
1.1.1.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.000	0	0	0	0	
1.1.1.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	52.800	63.000	64.000	65.000	66.000	
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.800	0	0	0	0	
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200	
1.1.1.04.4041000	Behilfen	10.200	11.300	11.500	11.700	11.900	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	21.500	30.000	30.000	10.000	10.000	
16 Abschreibungen		200	0	0	0	0	
1.1.1.04.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		92.100	107.300	108.600	89.900	91.100	
21 ordentliches Ergebnis		-92.100	-107.300	-108.600	-89.900	-91.100	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-92.100	-107.300	-108.600	-89.900	-91.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-92.100	-107.300	-108.600	-89.900	-91.100	

Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			70.40	77.300	78.600	79.900
1.1.1.04.7011000 Dienstbezüge Beamte			3.000	0	0	81.100
1.1.1.04.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			52.800	63.000	64.000	0
1.1.1.04.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse			1.800	0	0	66.000
1.1.1.04.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			2.300	3.000	3.100	0
1.1.1.04.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			10.200	11.300	11.500	3.200
1.1.1.04.7041000 Beihilfen			300	0	0	11.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			21.500	30.000	30.000	10.000
1.1.1.04.7291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen			21.500	30.000	30.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.900	107.300	108.600	89.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-91.900	-107.300	-108.600	-89.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-91.900	-107.300	-108.600	-89.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-91.900	-107.300	-108.600	-89.900
						-91.100

Doppischer Budgetplan 2017			
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			
Auftrag		Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	Zielgruppe Mitarbeiter, Einwohner
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt		1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse		1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		1.1.1.05 Informations- und Kommunikationstechnik							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ordentliche Erträge		0		0		0		0	
12 Summe ordentliche Erträge		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		25.900		26.700		27.300		28.100	
1.1.1.05.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		20.200		21.000		21.500		22.100	
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		1.700		1.500		1.500		1.600	
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		4.000		4.200		4.300		4.400	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000		47.000		48.000		48.000	
1.1.1.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software		40.000		40.000		40.000		40.000	
1.1.1.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.000		3.000		3.000		3.000	
1.1.1.05.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen		20.000		4.000		5.000		5.000	
16 Abschreibungen		15.300		16.000		14.900		14.900	
1.1.1.05.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen		8.000		8.000		8.000		8.000	
1.1.1.05.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.600		500		500		500	
1.1.1.05.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		3.100		2.700		2.700	
1.1.1.05.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten		4.200		4.400		3.700		3.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		500		600		600		600	
1.1.1.05.4431050 Bücher und Zeitschriften		500		600		600		600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		102.700		90.300		90.800		91.600	
21 ordentliches Ergebnis		-102.700		-90.300		-90.800		-91.600	
24 außerordentliches Ergebnis									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0		0		0		0	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen									

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	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					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			25.900	26.700	27.300	28.100	28.700
1.1.1.05.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		20.200	21.000	21.500	22.100	22.600
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			61.000	47.000	48.000	48.000	49.000
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen		20.000	4.000	5.000	5.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	600	600	600	600
1.1.1.05.7431050	Bücher und Zeitschriften		500	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.400	74.300	75.900	76.700	78.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-87.400	-74.300	-75.900	-76.700	-78.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			37.000	16.000	16.000	17.000	17.000
1.1.1.05.1014.7831100	Erwerb EDV Hardware		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.1015.7831100	Erwerb EDV Software		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.9999.7831200	Sammelposten EDV Soft- und Hardware		2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			37.000	16.000	16.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.05	Informations- und Kommunikationstechnik					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-37.000	-16.000	-16.000	-17.000	-17.000	
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-124.400	-90.300	-91.900	-93.700	-95.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-124.400	-90.300	-91.900	-93.700	-95.300	
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend			verantwortlich: Ralf Heimes		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service			verantwortlich: Herr Rüffert		
Produktbereich	1.1	Informations- und Kommunikationstechnik			zuständig: Herr Rüffert		
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	1.1.1.05						
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
1014 Erwerb EDV Hardware							
Investitionsmaßnahme							
1.1.1.05/1014.7831100		Erwerb EDV Hardware					
1015 Erwerb EDV Software							
Investitionsmaßnahme							
1.1.1.05/1015.7831100		Erwerb EDV Software					
9999							
Investitionsmaßnahme							
1.1.1.05/9999.7831200		Sammelposten EDV Soft- und Hardware					
		2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017			
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	
Beschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter	

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land		100	100	100	100	100	100
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		1.800	3.700	3.300	2.800	1.600	1.600
2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen		1.800	3.700	3.300	2.800	1.600	1.600
6 privatechtliche Entgelte		0	300	300	300	300	300
2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	300	300	300	300	300
7 Kostenertatungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten		300	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		2.200	4.400	4.000	3.500	2.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.100	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4011000 Dienstbezügige Beamte		600	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse		400	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4041000 Beihilfen		100	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100	100
2.1.1.01.4231000 Mieten und Pachten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		3.300	4.000	3.600	3.100	1.900	
2.1.1.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.1.1.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten		2.200	2.400	2.000	1.500	300	
2.1.1.01.4711900 Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen		100	100	100	100	100	
18 Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	
2.1.1.01.4312000 Zuschüsse Grundschule		500	500	500	500	500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		63.000	64.600	64.200	63.700	62.500	
21 ordentliches Ergebnis		-60.800	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-60.800	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	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					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
2.1.1.01.6141000 Zuweisungen vom Land		100	100	100	100	100	100
5 private rechtliche Entgelte		0	300	300	300	300	300
2.1.1.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	300	300	300	300	300
6 Kostenersattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
2.1.1.01.6462000 Erstattung Verwaltungskosten		300	300	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.100	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7011000 Dienstbezügige Beamte		600	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		400	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7041000 Beihilfen		100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		28.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100	100
2.1.1.01.7231000 Mieten und Pachten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500
2.1.1.01.7312000 Zuschüsse Grundschule		500	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.01.7452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.700	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-59.300	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.01	Inselschule Langeoog					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.300	1.300	0	0	0
2.1.1.01/9999.7831200		Sammelposten - Ausstattung Schule	1.300	1.300	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.300	1.300	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.300	-1.300	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-60.600	-61.200	-59.900	-59.900	-59.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.600	-61.200	-59.900	-59.900	-59.900

Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
1080 Schulausstattung			0	0	0	0
Investitionsmaßnahme						
2.1.1.01/1080.7831100		Ausstattung Schule				
9999						
Investitionsmaßnahme						
2.1.01/9999.7831200		Sammelposten - Ausstattung Schule				
			1.300	1.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung			
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Schüler, Eltern, Schulleitungen, Mitarbeiter	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend			verantwortlich: Ralf Heimes		
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerförderung/Sonstige schulische Aufgaben			verantwortlich: Frau Baller		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig: Frau Kübel		
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
2.4.3.01.3141000		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
12 Summe ordentliche Erträge		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.600	500	500	500	500	600
2.4.3.01.4011000	Dienstbezügige Beamte	300	300	300	300	300	400
2.4.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
2.4.3.01.4041000	Beihilfen	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
2.4.3.01.4441300	Schülerunfallversicherung	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.800	3.600	3.700	3.800	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes				
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
2.4.3.01.6141000 Zuweisungen vom Land		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.600	500	500	500	500	600
2.4.3.01.7011000 Dienstbezogene Beamte		300	300	300	300	300	400
2.4.3.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		700	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		200	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		200	0	0	0	0	0
2.4.3.01.7041000 Beihilfen		100	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.400
2.4.3.01.7441300 Schülerunfallversicherung		3.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.800	3.600	3.700	3.800	4.000	-2.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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)		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend			verantwortlich: Ralf Heimes		
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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)		-3.900	-2.400	-2.500	-2.700	-2.700	-2.900

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit
Beschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit		
Auftrag		
Ortsrecht		
Zielgruppe		
	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend				verantwortlich: Ralf Heimes	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend Kinder- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Herr Heimes zuständig: Frau Seppelt	
Produktbereich	3.6						
Produktgruppe	3.6.2						
Produkt	3.6.2.01						
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.6.2.01.3148000	3.6	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Spenden							
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten							
3.6.2.01.3161000	3.6	900	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sopo Investitionen							
6 privatrechtliche Entgelte							
3.6.2.01.3461000	3.6	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
12 Summe ordentliche Erträge		5.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
3.6.2.01.4012000	3.6	700	600	600	600	600	600
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
3.6.2.01.4022000	3.6	500	400	400	400	400	400
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte							
3.6.2.01.4032000	3.6	100	100	100	100	100	100
Sozialversicherung für Tariffl. Beschäftigte							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.6.2.01.4271000	3.6	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben							
Ferienpass							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21 ordentliches Ergebnis		-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.2.01.6148000 Spenden			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 private rechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			700	600	600	600	600
3.6.2.01.7012000 Vergütung Tarifl. Beschäftigter			500	400	400	400	400
3.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			100	100	100	100	100
3.6.2.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.6.2.01.7721000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2017							
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	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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)		-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2017			
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: Herr Heimes/Frau Külbel
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung			
Auftrag		Zielgruppe	
		Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, Mitarbeiter der Einrichtungen	

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
 Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Doppischer Budgetplan 2017										
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilergebnisplan</u>										
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3148000 Spenden		500	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		3.200	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen		3.200	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte		300	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		300	100	100	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.000	222.400	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.01.3481000 Erstattungen vom Land		105.000	106.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
3.6.5.01.3481010 Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr		20.000	12.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis		49.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.01.3482010 Erstattung LK Personalkosten Integration		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.01.3482020 Erstattung LK Integration		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge		282.000	310.800	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal		497.800	465.000	476.000	487.000	487.000	487.000	487.000	498.000	498.000
Dienstbezogene Beamte		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergütung Tariflich Beschäftigter		382.500	360.000	367.000	374.000	374.000	374.000	374.000	381.000	381.000
Beiträge zur Versorgungskasse		1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		33.100	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		77.100	75.000	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000	81.000	81.000
Beihilfen		300	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.800	119.000	84.500	80.400	80.400	80.400	80.400	81.400	81.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		500	900	900	800	800	800	800	800	800
Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.000	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kosten Mittagessen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	25.500	25.500

Doppischer Budgetplan 2017

Innere Verwaltung, Schule und Jugend

verantwortlich: Ralf Heimes

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

3.6.5.01.4271007	Bes Verw-Bet-/Aufw Verbrauchsm	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen	Abschreibung auf bebauten Grundstücke, Gebäude	21.300	21.800	22.600	22.900	24.100
3.6.5.01.4711200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.01.4711500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	700	700	700	700
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Auflösung Sammelposten	3.200	3.400	4.000	4.800	5.600
3.6.5.01.4711800		5.300	4.400	4.600	4.100	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	4.500	4.100	4.200	4.200	4.300
3.6.5.01.4431010	Dienstreisen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4431020	Bücher und Zeitschriften	500	200	300	300	400
3.6.5.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431060	Öffentliche Bekanntmachungen	500	400	400	400	400
3.6.5.01.4431070	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441300		700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		611.400	609.900	587.300	594.500	607.800
21 Ordentlicher Ernebo		-329.400	-299.100	-269.700	-275.900	-289.200

24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-329.400	-299.100	-269.700	-275.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.400	-299.100	-269.700	-275.900

11

Doppischer Budgetplan 2017							
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: Herr Heimes/Frau Kübel				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	100	100	100	100	100
3.6.5.01.6148000 Spenden		500	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 privatrechtliche Entgelte		300	100	100	100	100	100
3.6.5.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		300	100	100	100	100	100
6 Kostenentgelte und Kostenumlagen		193.000	222.400	229.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.01.6481000 Erstattungen vom Land		105.000	106.000	107.000	108.000	108.000	108.000
3.6.5.01.6481010 Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr		20.000	12.900	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.01.6482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis		49.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.6.5.01.6482010 Erstattung LK Personalkosten Integration		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.01.6482020 Erstattung LK Integration		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		278.800	302.600	309.200	310.200	310.200	310.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		497.800	465.000	476.000	487.000	498.000	498.000
3.6.5.01.7011000 Dienstbezügige Beamte		3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		382.500	360.000	367.000	374.000	381.000	381.000
3.6.5.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		1.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		33.100	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		77.100	75.000	77.000	79.000	81.000	81.000
3.6.5.01.7041000 Behilfen		300	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		87.800	119.000	84.500	80.400	81.400	81.400
3.6.5.01.77211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.77222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		500	900	900	800	800	800
3.6.5.01.77231000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.77241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.000	37.500	37.500	38.000	38.500	38.500
3.6.5.01.77261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.77261100 Aus- und Fortbildung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.77271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.77271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kosten Mittagessen		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Doppischer Budgetplan 2017							
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: Herr Heimes/Frau Kübel
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
		<u>Teilfinanzplan</u>					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
3.6.5.01.7271007		Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.500	4.100	4.200	4.200	4.300
3.6.5.01.7431010		Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7431020		Dienstreisen	500	200	300	300	400
3.6.5.01.7431050		Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7431060		Post- und Fernmeldegebühren	500	400	400	400	400
3.6.5.01.7431070		Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441300		Steuern und Versicherungen	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			590.100	588.100	564.700	571.600	583.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-311.300	-285.500	-255.500	-261.400	-273.500
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	0	0	0
3.6.5.01/0011.6818000		Spenden Kindertagesstätte	0	8.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01/1020.7831100		Ausstattung Kindertagesstätte	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/1071.7831100		Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9999.7831200		Sammelposten Kindergarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-326.300	-300.500	-270.500	-276.400	-288.500
36 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
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:	Herr Heimes/Frau Külbel		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-326.300	-300.500	-270.500	-276.400
						-288.500

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend			verantwortlich: Ralf Heimes		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Heimes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Herr Heimes/Frau Külbel		
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
11	Spenden Kindergarten						
	Investitionsmaßnahme		0	8.000	0	0	0
	3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kindertagesstätte					
1020	Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz						
	Investitionsmaßnahme						
	3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
1071	Ausstattung Integration						
	Investitionsmaßnahme						
	3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9999	Investitionsmaßnahme						
	3.6.5.01/9999.7831200	Sammelposten Kindergarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit			
Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht		Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3148000 Spenden		800	800	800	800	800	800	800	800
3 Auflösungsverträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		800	800	800	800	800	800	800	800
6 private rechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.300	41.600	42.500	43.600	44.700			
3.6.6.01.4011000 Dienstbezüge Beamte		800	0	0	0	0			
3.6.6.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		21.500	32.600	33.400	34.200	35.100			
3.6.6.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse		500	0	0	0	0			
3.6.6.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		2.000	2.300	2.300	2.400	2.400			
3.6.6.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		6.400	6.700	6.800	7.000	7.200			
3.6.6.01.4041000 Beihilfen		100	0	0	0	0			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	14.000	14.100	14.200	14.300			
3.6.6.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		200	200	200	200	200			
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.900	6.000	6.100	6.200	6.300			
3.6.6.01.4261100 Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100			
3.6.6.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
16 Abschreibungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600			
3.6.6.01.4711200 Abschr. beb GrSt, Geb grstglRe		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
3.6.6.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100			
3.6.6.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten		300	300	300	300	300			
18 Transferaufwendungen		100	100	100	100	100			
3.6.6.01.4312000 Zuschüsse Jugendzentrum		400	400	400	400	400			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100			
3.6.6.01.4429100 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100			
3.6.6.01.4431050 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200			
3.6.6.01.4431060 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100			
20 Summe ordentliche Aufwendungen		48.900	58.700	59.700	60.900	62.100			

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis		-44.300	-54.100	-55.100	-56.300	-57.500	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-44.300	-54.100	-55.100	-56.300	-57.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.300	-54.100	-55.100	-56.300	-57.500	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend		verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Kinder- Jugend- und Familienhilfe									
Einrichtungen der Jugendarbeit									
Einrichtungen der Jugendarbeit									
Teilfinanzplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019		
				€	€	€	€		
							€		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800	800		
3.6.6.01.6148000		800	800	800	800	800	800		
5 private rechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3.6.6.01.6461000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal		31.300	41.600	42.500	43.600	44.700			
3.6.6.01.7011000		800	0	0	0	0	0		
3.6.6.01.7012000		21.500	32.600	33.400	34.200	35.100			
3.6.6.01.7021000		500	0	0	0	0	0		
3.6.6.01.7022000		2.000	2.300	2.300	2.400	2.400			
3.6.6.01.7032000		6.400	6.700	6.800	7.000	7.200			
3.6.6.01.7041000		100	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.400	14.000	14.100	14.200	14.300			
3.6.6.01.7211000		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
3.6.6.01.7222000		200	200	200	200	200			
3.6.6.01.7241000		6.900	6.000	6.100	6.200	6.300			
3.6.6.01.7261100		100	100	100	100	100			
3.6.6.01.7271000		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200			
15 Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	100		
3.6.6.01.7312000		100	100	100	100	100	100		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400	400		
3.6.6.01.7429100		100	100	100	100	100	100		
3.6.6.01.7431050		200	200	200	200	200	200		
3.6.6.01.7431060		100	100	100	100	100	100		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.200	56.100	57.100	58.300	59.500			
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-42.400	-52.300	-53.300	-54.500	-55.700			

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200	200	200	200	200	200
3.6.6.01/9999.7831200		200	200	200	200	200	200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200	200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-42.600	-52.500	-53.500	-54.700	-55.900	-55.900	-55.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-42.600	-52.500	-53.500	-54.700	-55.900	-55.900	-55.900

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
9999							
Investitionsmaßnahme							
3.6.6.01/9999.7831200		200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017			
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 Unterhaltung der Sportstätten			
Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien		Einwohner, Sportvereine und -verbände	

Doppischer Budgetplan 2017											
Teilaufhalt		1		Innere Verwaltung, Schule und Jugend				verantwortlich: Ralf Heimes			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	4.2	Sportförderung									
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder									
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten									
<u>Teilergebnisplan</u>											
						Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019		
						€	€	€	€		
Ordentliche Erträge											
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					5.400	5.000	5.000	5.000		
4.2.4.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen					5.400	5.000	5.000	5.000		
7	Kostenersattungen und Kostenumlagen					11.500	20.000	20.000	20.000		
4.2.4.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis					11.500	20.000	20.000	20.000		
12	Summe ordentliche Erträge					16.900	25.000	25.000	25.000		
Ordentliche Aufwendungen											
13	Aufwendungen für aktives Personal					1.500	2.100	2.200	2.200		
4.2.4.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter					1.100	1.600	1.700	1.700		
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte					100	100	100	100		
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte					300	400	400	400		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					50.700	45.700	48.700	50.200		
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					26.000	25.000	27.000	28.000		
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					500	500	500	500		
4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)					20	200	200	200		
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					24.000	20.000	21.000	21.500		
16	Abschreibungen					6.800	6.900	6.900	6.800		
4.2.4.01.4711200	Abschreibung auf bebauten Grundstücke, Gebäude					6.000	6.000	6.000	6.000		
4.2.4.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung					800	800	800	700		
4.2.4.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten					0	100	100	100		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					300	300	300	300		
4.2.4.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren					300	300	300	300		
20	Summe ordentliche Aufwendungen					59.300	55.000	56.500	58.100		
21	ordentliches Ergebnis					-42.400	-30.000	-31.500	-33.100		
24	außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-42.400	-30.000	-31.500	-33.100		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-42.400	-30.000	-31.500	-33.100		

Doppischer Budgetplan 2017						
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				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.01.6482000		11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
4.2.4.01.7012000		1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
4.2.4.01.7022000		100	100	100	100	100
4.2.4.01.7032000		300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		50.700	45.700	47.200	48.700	50.200
4.2.4.01.7211000		26.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4.2.4.01.7212000		500	500	500	500	500
4.2.4.01.7222000		200	200	200	200	200
4.2.4.01.7241000		24.000	20.000	20.500	21.000	21.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
4.2.4.01.7431060		300	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.500	48.100	49.600	51.200	52.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-41.000	-28.100	-29.600	-31.200	-32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-41.000	-28.100	-29.600	-31.200	-32.700	-32.700
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)		-41.000	-28.100	-29.600	-31.200	-32.700	-32.700

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Produkt Bezeichnung

- 1.1.1.07 Gemeindekasse, Vollstreckung
- 1.1.1.08 Allgemeine Finanzverwaltung
- 2.8.1.01 Sonstige Kulturflege
- 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 2017						
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.241,-40	3.472.200	3.623.200	3.693.100	3.850.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.400	34.900	35.400	35.800
3	Auflösungsgerträge aus Sonderposten	16.000	18.700	18.300	17.300	17.600
4	sonstige Transfererträge	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5	öffentl.-rechtliche Entgelte	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	privatrechtliche Entgelte	89.400	87.400	46.700	47.400	48.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	5.300	5.200	5.200	5.200
11	sonstige ordentliche Erträge	161.000	162.200	169.300	176.400	183.500
12	Summe ordentliche Erträge	3.556.500	7.988.600	8.106.000	8.184.200	8.349.100
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.600	244.800	250.600	256.800	263.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	44.600	28.500	26.500	24.500
16	Abschreibungen	13.000	14.400	13.100	13.100	13.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.200	123.000	208.000	228.000	223.000
18	Transferaufwendungen	1.542.900	5.898.800	5.895.400	5.846.400	5.899.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	13.100	11.100	11.100	11.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.998.500	6.338.700	6.406.700	6.381.900	6.435.600
21	ordentliches Ergebnis	1.558.000	1.649.900	1.699.300	1.802.300	1.913.500
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.558.000	1.649.900	1.699.300	1.802.300	1.913.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.558.000	1.649.900	1.699.300	1.802.300	1.913.500

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt		Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	€
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.241,-40	3.472,-200	3.623,-200	3.693,-100	3.850,-500	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.700	34.400	34.900	35.400	35.800	
3 sonstige Transfereinzahlungen		8.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.200,-000	4.200,-000	4.200,-000	4.200,-000	
5 privatrechtliche Entgelte		89.400	87.400	46.700	47.400	48.100	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.100	5.300	5.200	5.200	5.200	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		161.000	162.200	169.300	176.400	183.500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.540.500	7.969.900	8.087.700	8.165.900	8.331.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							€
11 Auszahlungen für aktives Personal		245.600	244.800	250.600	256.800	263.700	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.100	44.600	28.500	26.500	24.500	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		133.200	123.000	208.000	228.000	223.000	
15 Transferauszahlungen		1.542.900	5.898.800	5.895.400	5.846.400	5.899.800	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.700	13.100	11.100	11.100	11.100	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.985.500	6.324.300	6.393.600	6.368.800	6.422.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		1.555.000	1.645.600	1.694.100	1.797.100	1.909.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							€
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.000	0	6.000	0	6.000	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		33.000	20.000	26.000	20.000	26.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000	0	6.000	0	6.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.000	25.000	31.000	25.000	31.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt		Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.550.000	1.640.600	1.689.100	1.792.100	1.904.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.565.000	1.000.000	4.300.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	294.000	250.000	325.000	343.000	340.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.271.000	750.000	3.975.000	-343.000	-340.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.821.000	2.390.600	5.664.100	1.449.100	1.564.400

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung
Beschreibung	Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement	
Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	
	Zielgruppe Einwohner, Institutionen, Abteilungen	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindekasse, Vollstreckung	verantwortlich: zuständig:	Frau Baller Herr G. Wettstein		
Produktbereich	1.1					
Produktgruppe	1.1.1					
Produkt	1.1.1.07					
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
			€	€	€	€
			0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal						
1.1.1.07.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter				
1.1.1.07.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte				
1.1.1.07.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte				
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
1.1.1.07.4431050		Bücher und Zeitschriften				
20 Summe ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis						
24 außerordentliches Ergebnis						
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr G. Wettstein		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		Vergütung Tariflich Beschäftigter	76.400	69.300	71.100	72.900
1.1.1.07.7012000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	59.800	54.900	56.300	57.700
1.1.1.07.7022000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.500	3.300	3.400	3.500
1.1.1.07.7032000		16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.100	11.100	11.400	11.700
1.1.1.07.7431050		Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500
			500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.900	69.800	71.600	73.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-76.900	-69.800	-71.600	-73.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-76.900	-69.800	-71.600	-73.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-76.900	-69.800	-71.600	-73.400

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung
Beschreibung		
Auftrag		
		Zielgruppe
		Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Abteilungen, Mitarbeiter
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ordentliche Erträge					€	€	€	€	€
11 sonstige ordentliche Erträge		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.000	15.500
1.1.1.08.3562000		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.000	15.500
12 Summe ordentliche Erträge		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.000	15.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal									
1.1.1.08.4011000	Dienstbezügige Beamte	134.700	149.200	152.900	156.800	160.700	160.700	160.700	160.700
1.1.1.08.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.700	20.500	21.000	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.08.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	79.500	94.400	96.800	99.200	101.700	101.700	101.700	101.700
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.900	5.900	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.000	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.08.4041000	Beschäftigte	16.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.08.4222000	Beihilfen	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
1.1.1.08.4241100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	10	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4291000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 sonstige ordentliche Aufwendungen									
1.1.1.08.4429100	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	8.000	15.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Mitgliedsbeiträge									
1.1.1.08.4431010	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.08.4431020	Dienstreisen	400	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4431050	Bücher und Zeitschriften	146.300	168.200	169.900	171.800	173.700	173.700	173.700	173.700
17 Saldo der ordentlichen Aufwendungen		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
18 Saldo der ordentlichen Ergebnisse		0	0	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
21 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis unter Berücksichtigung der externen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
24 Ergebnis unter Berücksichtigung der externen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis unter Berücksichtigung der externen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der externen Leistungsbeziehungen		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500
Säumniszuschläge und ähnliches		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal		134.700	149.200	152.900	156.800	160.700	160.700	160.700	160.700
Dienstbezügige Beamte		23.700	20.500	21.000	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Vergütung Tariflich Beschäftigter		79.500	94.400	96.800	99.200	101.700	101.700	101.700	101.700
Beiträge zur Versorgungskasse		6.900	5.900	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		6.700	6.900	7.000	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		16.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Beihilfen		1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.400	16.400	14.400	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen		8.000	15.000	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100	100	100	100
Geschäftsaufwendungen		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen		100	100	100	100	100	100	100	100
Bücher und Zeitschriften		40	500	500	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.300	168.200	169.900	171.800	173.700	173.700	173.700	173.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-130.300	-154.200	-155.400	-156.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-130.300	-154.200	-155.400	-156.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						-158.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-130.300	-154.200	-155.400	-156.800
						-158.200

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturflege
Beschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten	
Auftrag	Zielgruppe Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände	
Ortsrecht		
	verantwortlich: Cornelia Baller	
	zuständig: Frau Baller	

Doppischer Budgetplan 2017

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

verantwortlich: Cornelia Baller

Doppischer Budgetplan 2017							
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 Baller		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege					
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturflege					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.500	22.800	23.500	24.200	24.200	24.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		Doppischer Budgetplan 2017					
Produktklasse	2 Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturflege	verantwortlich:	Cornelia Baller		verantwortlich:	Frau Baller	
Produktbereich	2.8			zuständig:			zuständig:		
Produktgruppe	2.8.1								
Produkt	2.8.1.01			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
				€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	100	100	100	100
2.8.1.01.6148000 Spenden				0	0	100	100	100	100
5 private rechtliche Entgelte				48.000	46.000	47.700	47.400	48.100	
2.8.1.01.6411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben				30.000	28.000	28.500	29.000	29.500	
2.8.1.01.6421000 Verkaufserträge				18.000	18.000	18.200	18.400	18.600	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				48.000	46.100	46.800	47.500	48.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				2.600	600	600	600	600	700
2.8.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte				300	300	300	300	300	400
Vergütung Tariflich Beschäftigter				1.500	0	0	0	0	0
Beiträge zur Versorgungskasse				200	100	100	100	100	100
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte				200	100	100	100	100	100
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte				300	0	0	0	0	0
Beihilfen				100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege				500	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen				9.00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse Vereine und Verbände				9.00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7431010 Geschäftsaufwendungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.200	21.700	21.700	21.700	21.700	21.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				22.800	24.400	25.100	25.800	26.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2017							
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 Baller	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege					
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturflege					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		22.800	24.400	25.100	25.800	26.400	
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)		22.800	24.400	25.100	25.800	26.400	

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Garrels
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Garrels/Frau Heimes
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit	
Beschreibung			
Förderung der Seniorenarbeit auf Langoog			
Auftrag			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppe			
		Senioren	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		0	400	0	0	0	0
3.1.5.01.3161000		0	400	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		600	600	600	600	600	600
3.1.5.01.4012000		400	400	400	400	400	400
3.1.5.01.4022000		100	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000		100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		800	700	700	500	500	700
3.1.5.01.4711600		700	700	700	500	500	700
3.1.5.01.4711700		100	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.4312000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.400	4.300	4.100	4.100	4.300	4.300
21 ordentliches Ergebnis		-4.400	-3.900	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.400	-3.900	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.900	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Garrels		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Garrels/Frau Heimes		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		Vergütung Tariflich Beschäftigter	600	600	600	600
3.1.5.01.7012000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	400	400
3.1.5.01.7022000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		Zuschüsse Altenhilfe	100	100	100	100
3.1.5.01.7312000			3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.600	3.600	3.600	3.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baller
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Frau Baller
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen	
Beschreibung			
Auftrag	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Verwaltung Sondervermögen	Zielgruppe	
	BauGB, NBauO, Nieds. Spielplatzgesetz, Landesrecht, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Kinder-, Jugendliche und Eltern	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungsgerüchte aus Sonderposten		2.500		4.800		4.800		4.100
3.6.6.02.31161000	Ertr. Auflö. SoPo InvZuwZus		2.500		4.800		4.800		4.100
12 Summe ordentliche Erträge			2.500		4.800		4.800		4.100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstbezügige Beamte	6.500		4.800		5.000		5.700
3.6.6.02.4011000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.500		1.500		1.600		1.600	
3.6.6.02.4012000	Beiträge zur Versorgungskasse	3.200		2.000		2.100		2.200	
3.6.6.02.4021000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	600		500		500		500	
3.6.6.02.4022000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300		200		200		200	
3.6.6.02.4032000	Berhilfen	700		400		400		400	
3.6.6.02.4041000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		200		200		200	
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000		5.000		5.000		5.000	
16	Abschreibungen	5.000		5.000		5.000		5.000	
3.6.6.02.4711200	Abschreibung auf bebauten Grundstücke, Gebäude	7.700		6.900		8.600		8.600	
3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800		6.500		8.000		8.000	
3.6.6.02.4711800	Abschreibung Auflösung Sämmelposten	3.700		0		0		0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.200		400		600		800	
21 ordentliches Ergebnis		19.200		16.700		18.600		18.600	
		-16.700		-11.900		-13.800		-13.800	
24 außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-16.700		-11.900		-13.800		-13.800	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.700		-11.900		-13.800		-13.800	
									-15.400

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baller			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Frau Baller			
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal						
3.6.6.02.7011000	Dienstbezüige Beamte	6.500	4.800	5.000	5.000	5.700
3.6.6.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.500	1.500	1.600	1.600	2.200
3.6.6.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	3.200	2.000	2.100	2.100	2.200
3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	600	500	500	500	500
3.6.6.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	200	200	200	200
3.6.6.02.7041000	Beihilfen	700	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.02.70212000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	9.800	10.000	10.000	10.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-11.500	-9.800	-10.000	-10.000	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
3.6.6.02.0021.6815001	Entnahme Kreuder	13.000	0	6.000	0	6.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
3.6.6.02.0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		33.000	20.000	26.000	20.000	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
3.6.6.02.1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	13.000	0	6.000	0	6.000
3.6.6.02.9999.7831200	Sammelposten Kinderspielplatz	8.000	0	5.000	0	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
3.6.6.02.0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			verantwortlich: Cornelia Baller	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Baller	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig: Frau Baller	
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.000	20.000	26.000	20.000	26.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
33 Finanzmittель-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-11.500	-9.800	-10.000	-10.000	-10.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-11.500	-9.800	-10.000	-10.000	-10.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)						

Doppischer Budgetplan 2017											
Teilhaushalt		2		Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur				verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	3.6.6.02	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen									
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>											
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€		
21	Sonderrücklage Kreuder										
	Investitionsmaßnahme										
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	13.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000		
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1021	Verwendung Sonderrückl. Kreudder (Spielplatz)										
	Investitionsmaßnahme										
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	8.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000		
9999											
	Investitionsmaßnahme										
3.6.6.02/9999.7831200	Sammelposten Kinderspielplatz	5.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000		

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Herr Heimes
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	Herr Heimes/Frau Baller
Produkt	4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog	
Beschreibung		Wahrnehmung von Aufgaben, die den Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog betreffen	
Auftrag		Zielgruppe	
		Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog	
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	

		Doppischer Budgetplan 2017					
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produkt	4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.3361100		0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4.1.8.01.3361200		0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
12 Summe ordentliche Erträge		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.800	10.400	10.700	11.000	11.200	11.200
Dienstbezügige Beamte		3.800	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
Vergütung Tariflich Beschäftigter		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
Beiträge zur Versorgungskasse		1.600	900	900	1.000	1.000	1.000
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		400	400	400	400	400	400
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		800	800	900	900	900	900
Beihilfen		400	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.4315001		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		15.800	4.214.400	4.214.700	4.215.000	4.215.200	4.215.200
21 ordentliches Ergebnis		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen				
Produkt	4.1.8.01	Tourismus-Service Langeoog				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.6361100		0	400.000	400.000	400.000	400.000
4.1.8.01.6361200		0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			11.800	10.400	10.700	11.000
4.1.8.01.7011000	Dienstbezügige Beamte	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.1.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
4.1.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.600	900	900	1.000	1.000
4.1.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	400	400	400
4.1.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	800	900	900	900
4.1.8.01.7041000	Beihilfen	400	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.8.01.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.7315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.800	4.214.400	4.214.700	4.215.000	4.215.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	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					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
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)		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-15.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.200	-15.200
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	verantwortlich: Herr Heimes
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	zuständig: Frau Baller
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports	
Beschreibung			
Förderung des Sports			
Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht, Entscheidung des VA		Einwohner, Sportvereine und -verbände	

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan								
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal								
4.2.1.01.4011000		Dienstbezüge Beamte	1.600		500		500	600
4.2.1.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	300		300		300	400
4.2.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	700	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4041000		Bethilfen	100	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			3.500		3.200		3.200	3.200
4.2.1.01.4318000		Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.500		3.200		3.200	3.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.100		3.700		3.700	3.800
21 ordentliches Ergebnis			-5.100		-3.700		-3.700	-3.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-5.100		-3.700		-3.700	-3.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.100		-3.700		-3.700	-3.800

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	verantwortlich: Herr Heimes			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	zuständig: Frau Baller			
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
			€	€	€	€
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
			0	0	0	0
		10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
			0	0	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
			1.600	500	500	600
		11 Auszahlungen für aktives Personal	300	300	300	400
		4.2.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	700	0	0	0
		4.2.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	200	100	100	100
		4.2.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	100	0	0	0
		4.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0
		4.2.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100
		4.2.1.01.7041000 Beihilfen	3.500	3.200	3.200	3.200
		15 Transferauszahlungen	3.500	3.200	3.200	3.200
		4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung				
		17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
			5.100	3.700	3.700	3.800
			-5.100	-3.700	-3.700	-3.800
		18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
			0	0	0	0
		24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
			0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
			0	0	0	0
		31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
			0	0	0	0
		32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)				
			0	0	0	0
		33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				
			-5.100	-3.700	-3.700	-3.800
		34 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
			0	0	0	0
		36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				
			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			verantwortlich: Cornelia Baller	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	Frau Baller
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzplan</u>						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung		
Sicherung der Stromversorgung		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
		Zielgruppe
		Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge		120.000	124.000	130.000	136.000	142.000
5.3.1.01.3511000		120.000	124.000	130.000	136.000	142.000
12 Summe ordentliche Erträge		120.000	124.000		130.000	136.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5.3.1.01.4011000	Dienstbezügige Beamte	300	300	400	400	400
5.3.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	400	400	400
5.3.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	0	0	0	0
5.3.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis		118.800	123.000	128.900	134.900	140.900
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		118.800	123.000	128.900	134.900	140.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		118.800	123.000	128.900	134.900	140.900

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Heimes			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Frau Baller			
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung					
Teilfinanzplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		120.000	124.000	130.000	136.000	142.000	142.000
Konzessionsabgabe EWE		120.000	124.000	130.000	136.000	142.000	142.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.000	124.000	130.000	136.000	142.000	142.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Dienstbezogene Beichte		300	300	400	400	400	400
Vergütung Tarifl. Beschäftigter		400	400	400	400	400	400
Beiträge zur Versorgungskasse		200	0	0	0	0	0
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
Beihilfen		100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		118.800	123.000	128.900	134.900	140.900	140.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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)		118.800	123.000	128.900	134.900	140.900	140.900
36 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Heimes		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Frau Baller		
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				118.800	123.000	128.900	134.900
							140.900

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung
Beschreibung		
Sicherung der Gasversorgung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			verantwortlich: Cornelia Baller	
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung			verantwortlich: Herr Heimes	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Frau Baller	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung				
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000
5.3.2.01.3511000		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000
12 Summe ordentliche Erträge		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
5.3.2.01.4011000	Dienstbezügige Beamte	300	300	400	400	400
5.3.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	400	400	400
5.3.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	100	100	100
5.3.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4041000	Beihilfen	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis		23.800	23.100	23.600	24.200	24.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		23.800	23.100	23.600	24.200	24.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		23.800	23.100	23.600	24.200	24.800

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Heimes		
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		zuständig:	Frau Baller		
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
							Planung 2020
				€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000	26.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000	26.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	24.200	24.800	25.400	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.2.01.7011000 Dienstbezogene Beamte		300	300	400	400	400	400
5.3.2.01.7012000 Vergütung Tarifl. Beschäftigter		400	400	400	400	400	400
5.3.2.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		200	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7041000 Beihilfen		100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		23.800	23.100	23.600	24.200	24.800	24.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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)		23.800	23.100	23.600	24.200	24.800	24.800
36 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Heimes	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Frau Baller	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung				
<u>Teilfinanzplan</u>						
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
				€	€	€
					€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			23.800	23.100	23.600	24.200
						24.800

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog
Beschreibung	Zahlung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog	Zielgruppe Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog
Auftrag	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur							
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog							
<u>Teilergebnisplan</u>									
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020			
		€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
4 sonstige Transfererträge		8.900	0	0	0	0	0	0	0
5.4.8.01.3232000		Schuldendiensthilfe LK Wittmund	8.900	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		8.900	0						
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5.4.8.01.4011000		Dienstbezügige Beamte	1.000	0	0	0	0	0	0
5.4.8.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5.4.8.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	600	0	0	0	0	0	0
5.4.8.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	200	200	200	200	200
5.4.8.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	300	300	300	300	300
5.4.8.01.4041000		Beihilfen	100	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.4.8.01.4315000		Zuschuss Schiffahrt Rettungsboot	400	400	400	400	400	400	400
5.4.8.01.4315001		Zuschuss Inselbahn	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		12.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.700	10.700
21 ordentliches Ergebnis		-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heimes			
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	zuständig: Herr Heimes			
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen		8.900	8.900	0	0	0
5.4.8.01.6232000		8.900	8.900	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.800	2.200	2.200	2.200	2.300
Dienstbezogene Beamte		1.000	0	0	0	0
Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
Beiträge zur Versorgungskasse		600	0	0	0	0
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		200	200	200	200	200
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		300	300	300	300	300
Beihilfen		100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5.4.8.01.7011000		400	400	400	400	400
5.4.8.01.7012000		7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.100	10.600	10.600	10.600	10.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 18+32)		-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Heimes		
Produktgruppe	5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		zuständig:	Herr Heimes		
Produkt	5.4.8.01	Schiffahrt Langeoog					
<u>Teilfinanzplan</u>							
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2018	Planung 2019
							Planung 2020
				€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-3.200	-10.600	-10.600	-10.700

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
Beschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes		
Auftrag		
Aufsicht		
Zielgruppe		Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner, Investoren, Gäste
Ortsrecht		

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			verantwortlich: Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Heimes		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			zuständig: Frau Baller		
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge							
		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal							
		Dienstbezüge Beamte			2.300	2.200	2.400
		Vergütung Tarifl. Beschäftigter			600	700	700
		Beiträge zur Versorgungskasse			1.000	1.000	1.100
		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			300	200	200
		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			100	100	100
		Bethilfen			20	200	200
		Abschreibungen			100	100	100
		Abschreibung auf immaterielles Vermögen			1.700	1.700	1.700
		Transferaufwendungen			1.700	1.700	1.700
		Zuschüsse an Ärzte			600	600	600
18 Summe ordentliche Aufwendungen							
		600	600	600	4.600	4.600	4.700
					-4.600	-4.500	-4.700
20 Summe ordentliches Ergebnis							
		0	0	0	0	0	0
21 außerordentliches Ergebnis							
		-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
24 außerordentliches Ergebnis							
		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))							
		-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
		-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€
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)		-7.900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur			verantwortlich: Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Herr Heimes	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Frau Baller	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil							
Investitionsmaßnahme							
5.7.1.01/1042.7817000		Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil					
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Haus der Insel (Bga)
Beschreibung		
Auftrag		Zielgruppe Alle Besucher des HdI

Doppischer Budgetplan 2017											
Teilhaushalt		2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller							
Produktklasse	5 Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.02 Haus der Insel (Bga)	verantwortlich: Herr Garrels	zuständig: Frau Baller	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Teilergebnisplan</u>											
					€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					600	600	600	600	600	600	
5.7.3.02.3161000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus				600	600	600	600	600	600	
6 private rechtliche Entgelte					41.400	41.400	0	0	0	0	
5.7.3.02.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben				41.400	41.400	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge					42.000	42.000	600	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal					600	600	0	0	0	0	
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge Beamte				300	300	0	0	0	0	
5.7.3.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse				200	200	0	0	0	0	
5.7.3.02.4041000	Beihilfen				100	100	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					19.100	14.100	0	0	0	0	
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				10.000	5.000	0	0	0	0	
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				9.100	9.100	0	0	0	0	
16 Abschreibungen					2.800	2.800	0	0	0	0	
5.7.3.02.4711200	Abschreibung auf bebauten Grundstücke, Gebäude				2.800	2.800	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					10.000	2.000	0	0	0	0	
5.7.3.02.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten				10.000	2.000	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen					32.500	19.500	0	0	0	0	
21 ordentliches Ergebnis					9.500	22.500	600	600	600	600	
24 außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					9.500	22.500	600	600	600	600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					9.500	22.500	600	600	600	600	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Garrels	
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)				
<u>Teilfinanzplan</u>						
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		41.400	41.400	0	0	0
5.7.3.02.6411000		41.400	41.400	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.400	41.400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		600	600	0	0	0
5.7.3.02.7011000		300	300	0	0	0
5.7.3.02.7021000		200	200	0	0	0
5.7.3.02.7041000		100	100	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		19.100	14.100	0	0	0
5.7.3.02.7211000		10.000	5.000	0	0	0
5.7.3.02.7241000		9.100	9.100	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000	2.000	0	0	0
5.7.3.02.7431090		10.000	2.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.700	16.700	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		11.700	24.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		11.700	24.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Garrels		
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)					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2018	Planung 2019
							Planung 2020
				€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0		0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		11.700	24.700		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (Bga)
Beschreibung		Beteiligung der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Verwaltungs GmbH an der Seniorenwohnanlage Langeoog "bliev hier" Gmbh & Co. KG als Betrieb gewerblicher Art
Auftrag		Zielgruppe
		Senioren, die sich für ein betreutes Wohnen in der Seniorenwohnanlage entscheiden
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien		

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Garrels			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Garrels/Frau Baller			
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)				
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
			€	€	€	€
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal						
5.7.3.06.4011000		Dienstbezüge Beamte	2.300	2.300	2.400	2.500
5.7.3.06.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	600	600	700	700
5.7.3.06.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.06.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	300	300	300
5.7.3.06.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100
5.7.3.06.4041000		Bethilfen	20	20	20	20
18 Transferaufwendungen			100	100	100	100
5.7.3.06.4315000		Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000	100.000	80.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			102.300	102.300	82.400	52.500
21 ordentliches Ergebnis			-102.300	-102.300	-82.400	-52.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.300	-102.300	-82.400	-52.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.300	-102.300	-82.400	-52.500

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Garrels		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Garrels/Frau Baller		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (B&A)					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.3.06.7011000 Dienstbezüge Beamte		600	600	700	700	700	700
5.7.3.06.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.7.3.06.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		300	300	300	300	300	300
5.7.3.06.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		200	200	200	200	200	200
5.7.3.06.7041000 Beihilfen		100	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		100.000	100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
5.7.3.06.70315000 Zuschuss Senioreneinrichtung		100.000	100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.300	102.300	82.400	52.500	32.500	32.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-102.300	-102.300	-82.400	-52.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		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)		-102.300	-102.300	-82.400	-52.500	-32.500	-32.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Garrels		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Garrels/Frau Baller		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-102.300	-102.300	-82.400	-52.500
						-32.500

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Kübel/Frau Baller
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Beschreibung			
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen			
Auftrag			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppe			
Auftrag			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Verwaltung			

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur		verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Baller zuständig: Frau Kübel/Frau Baller			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u>Teilergebnisplan</u>							
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.623.200	3.693.100	3.850.500	3.850.500
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	590.000	550.000	580.000	585.000	615.000	615.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.187.000	1.405.000	1.480.000	1.485.000	1.560.000	1.560.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.100	845.000	886.200	931.300	978.600	978.600
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.200	133.200	137.900	142.700	147.700	147.700
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuер	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	490.000	510.000	510.000	520.000	520.000	520.000
6.1.1.01.3049000	Nicht verteilte Jagdpacht	900	900	900	900	900	900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.800	34.800	35.300	35.700	35.700
6.1.1.01.3131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	34.700	34.300	34.800	35.300	35.700	35.700
3	Auflösungsgerträge aus Sonderposten	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.01.3161000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.293.300	3.523.700	3.675.200	3.745.600	3.903.400	3.903.400
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.4592000	Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	1.418.500	1.575.600	1.592.200	1.573.200	1.646.600	1.646.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	215.600	242.400	243.200	208.700	244.700	244.700
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	57.300	119.200	122.600	115.500	126.100	126.100
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.145.600	1.214.000	1.226.400	1.249.000	1.275.800	1.275.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.500	1.578.600	1.595.200	1.576.200	1.649.600	1.649.600
21	ordentliches Ergebnis	1.871.800	1.945.100	2.080.000	2.169.400	2.253.800	2.253.800
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.871.800	1.945.100	2.080.000	2.169.400	2.253.800	2.253.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.871.800	1.945.100	2.080.000	2.169.400	2.253.800	2.253.800

Doppischer Budgetplan 2017						
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 Kübel/Frau Baller		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
					Planung 2020	
					€	

		Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt		Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur				verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft				verantwortlich: Frau Baller			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig: Frau Kübel/Frau Baller			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.623.200	3.693.100	3.850.500			
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300			
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	590.000	500.000	580.000	585.000	615.000			
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.187.000	1.405.000	1.480.000	1.485.000	1.560.000			
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.100	845.000	886.200	931.300	978.600			
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.200	133.200	137.900	142.700	147.700			
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
6.1.1.01.6032000	Hundesteuер	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	490.000	510.000	510.000	520.000	520.000			
6.1.1.01.6049000	Nicht verteilte Jagdpacht	900	900	900	900	900			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.300	34.800	35.300	35.700			
6.1.1.01.6131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	34.700	34.300	34.800	35.300	35.700			
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
6.1.1.01.6691000	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.100	3.511.500	3.663.000	3.733.400	3.891.200			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.00	3.000	3.000	3.000	3.000			
6.1.1.01.7592000	Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	3.00	3.000	3.000	3.000	3.000			
15	Transferauszahlungen	1.418.500	1.575.600	1.592.200	1.573.200	1.646.600			
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	215.600	242.400	243.200	208.700	244.700			
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	57.300	119.200	122.600	115.500	126.100			
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.145.600	1.214.000	1.226.400	1.249.000	1.275.800			
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.500	1.578.600	1.595.200	1.576.200	1.649.600			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.859.600	1.932.900	2.067.800	2.157.200	2.241.600			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
		0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2017							
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 Kübel/Frau Baller	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittl-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		1.859.600	1.932.900	2.067.800	2.157.200	2.241.600	
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)		1.859.600	1.932.900	2.067.800	2.157.200	2.241.600	

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung		
Auftrag		
		Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
		Zielgruppe
		Verwaltung
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	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					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ansatz 2016	Planung 2017	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.1.2.01.3222000	Schuldendiensthilfe Landkreis	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	300	200	200	200	200
6.1.2.01.3615000	Zinserträge von verb UN	0	200	100	100	100	100
6.1.2.01.3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		100	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.200	120.000	205.000	225.000	220.000	220.000
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.200	118.000	200.000	220.000	215.000	215.000
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		130.200	120.000	205.000	225.000	220.000	220.000
21 ordentliches Ergebnis		-130.100	-111.300	-196.400	-216.400	-211.400	-211.400
außerordentliches Ergebnis							
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-130.100	-111.300	-196.400	-216.400	-211.400	-211.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.100	-111.300	-196.400	-216.400	-211.400	-211.400

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.1.2.01.6232000		0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	300	200	200	200	200
6.1.2.01.6615000		0	200	100	100	100	100
6.1.2.01.6617000		100	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		130.200	120.000	205.000	225.000	220.000	220.000
6.1.2.01.7517000		123.200	118.000	200.000	220.000	215.000	215.000
6.1.2.01.7521000		7.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.200	120.000	205.000	225.000	220.000	220.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-130.100	-111.300	-196.400	-216.400	-211.400	-211.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-130.100	-111.300	-196.400	-216.400	-211.400	-211.400
34 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.565.000	1.000.000	4.300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
6.1.2.01/9050.6927301		Investitionskredit Kreditinstitut	1.565.000	1.000.000	4.300.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		294.000	250.000	325.000	343.000
6.1.2.01/9050.7927300		Investitionskredit Kreditinstitut	294.000	250.000	325.000	343.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)		1.271.000	750.000	3.975.000	-343.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.140.900	638.700	3.778.600	-559.400
						-551.400

Doppischer Budgetplan 2017							
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					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	
9050	Investitionskredit Kreditinstitut						
	Investitionsmaßnahme						

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 2017						
Teilaushalt		3 Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Isabel Dierks		
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
				€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	0	0	0
3 Auflösungserräge aus Sonderposten		400	1.400	2.600	2.600	2.600
4 sonstige Transfererträge		700	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		95.000	91.500	92.500	93.000	93.000
6 privatrechtliche Entgelte		16.600	17.200	17.600	18.000	18.400
7 Kostenstättungen und Kostenumlagen		15.400	8.300	8.100	7.700	9.500
11 sonstige ordentliche Erträge		3.000	1.500	2.000	2.500	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		135.900	120.000	122.400	123.400	126.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		240.500	236.900	242.500	248.200	253.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.800	64.100	63.000	62.000	62.400
16 Abschreibungen		27.000	40.500	84.100	129.200	132.900
18 Transferaufwendungen		4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31.400	34.100	33.700	32.700	33.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		367.900	377.300	425.000	473.800	484.600
21 ordentliches Ergebnis		-232.000	-257.300	-302.600	-350.400	-358.000
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-232.000	-257.300	-302.600	-350.400	-358.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-232.000	-257.300	-302.600	-350.400	-358.000

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	0	0
3	sonstige Transfererstattungen	700	100	100	100	100
4	öffentl.-rechtliche Entgelte	95.000	91.500	92.000	92.500	93.000
5	privatrechtliche Entgelte	16.600	17.200	17.600	18.000	18.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	8.300	8.100	7.300	9.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	1.500	2.000	2.500	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.500	118.600	119.800	120.400	124.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	240.500	236.900	242.500	248.200	253.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	64.800	64.100	63.000	62.000	62.400
15	Transferauszahlungen	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.400	34.100	33.700	32.700	33.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.900	336.800	340.900	344.600	351.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lf.d. Verwaltungstätigkeit)	-205.400	-218.200	-221.100	-224.200	-227.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	51.000	15.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	56.000	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.00	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	100.00	500.000	4.000.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.400	154.400	59.400	129.400	259.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.400	654.400	4.059.400	129.400	259.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-429.400	-593.400	-4.044.400	-129.400	-259.400
33	Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-634.800	-816.600	-4.265.500	-353.600	-487.100

Doppischer Budgetplan 2017					
Teilhaushalt			Sicherheit und Ordnung		
		verantwortlich: Isabel Dierks			
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€
Teilfinanzplan					
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-634.800	-816.600	-4.265.500	-353.600
37 Finanzmittleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					-487.100

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wählen
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftrag	Zielgruppe Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt			Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dierks	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Dierks	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2								
Produktgruppe	1.2.1								
Produkt	1.2.1.01								
Teilergebnisplan									
			Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019
			€		€		€		€
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800		800		600		200
1.2.1.01.3482000		Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	800		800		600		200
12 Summe ordentliche Erträge			800		800		600		200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		Dienstbezüge Beamte	8.200		7.600		7.900		8.100
1.2.1.01.4011000		Vergütung Tarifl. Beschäftigter	4.400		4.500		4.600		4.800
1.2.1.01.4012000		Beiträge zur Versorgungskasse	1.100		800		900		900
1.2.1.01.4021000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.800		1.500		1.600		1.600
1.2.1.01.4022000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100		100		100		100
1.2.1.01.4032000		Beihilfen	300		200		200		200
1.2.1.01.4041000			500		500		500		500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.700		2.500		2.100		2.100
1.2.1.01.4421000		GeschäftsAufwendungen	700		500		100		100
1.2.1.01.4431010			1.000		2.000		1.000		2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.900		10.100		9.200		10.300
21 ordentliches Ergebnis			-9.100		-9.300		-9.400		-8.300
24 außerordentliches Ergebnis									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0		0		0		0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-9.100		-9.300		-9.400		-8.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0		0		0		0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.100		-9.300		-9.400		-8.300

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Frau Dierks			
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wählen				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	600	-200	2.000
1.2.1.01.6482000		800	800	600	-200	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	600	-200	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		8.200	7.600	7.900	8.100	8.200
1.2.1.01.7011000 Dienstbezogene Beamte		4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
1.2.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.100	800	900	900	900
1.2.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse		1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100
1.2.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		300	200	200	200	200
1.2.1.01.7041000 Beihilfen		500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.700	2.500	2.100	1.100	2.100
1.2.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		700	500	100	100	100
1.2.1.01.7431010 Geschäftsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.900	10.100	10.000	9.200	10.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-9.100	-9.300	-9.400	-9.400	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 18+32)		-9.100	-9.300	-9.400	-9.400	-8.300

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wählen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.100	-9.300	-9.400	-9.400	-8.300

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheitsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	
Beschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
		Zielgruppe
		Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Dierks / Frau Ubben			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.01.3311000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge		3.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1.2.2.01.3561000		3.000	1.500	2.000	2.500	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		63.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal						
1.2.2.01.4011000		Dienstbezügige Beamte	91.400	90.600	92.600	94.600
1.2.2.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	28.000	29.200	29.900	30.700
1.2.2.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	38.300	38.000	38.800	39.500
1.2.2.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	11.300	9.700	9.900	10.200
1.2.2.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.100	3.000	3.100	3.200
1.2.2.01.4041000		Beihilfen	2.800	2.900	3.000	3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
1.2.2.01.40222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.800	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4261100		Aus- und Fortbildung	1.000	900	900	900
1.2.2.01.4261200		Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						
1.2.2.01.4429100		Mitgliedsbeiträge	2.000	2.900	2.900	2.900
1.2.2.01.4431020		Dienstreisen	300	200	200	200
1.2.2.01.4431030		Bürobedarf	100	100	100	100
1.2.2.01.4431050		Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4457000		Erstattung Aufwendungen Tierheim	0	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		95.200	97.200	99.200	101.100	
21 ordentliches Ergebnis		-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Dierks / Frau Ubben						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.01.6311000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.000	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.2.2.01.6561000		3.000	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.000	61.500	62.000	62.500	63.000	63.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal		91.400	90.600	92.600	94.600	96.500	96.500	96.500	96.500
1.2.2.01.7011000		28.000	29.200	29.900	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
1.2.2.01.7012000		38.300	38.000	38.800	39.500	40.200	40.200	40.200	40.200
1.2.2.01.7021000		11.300	9.700	9.900	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
1.2.2.01.7022000		3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.2.01.7032000		7.900	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.2.01.7041000		2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7222000		1.000	900	900	900	900	900	900	900
1.2.2.01.7261100		300	300	300	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7261200		500	500	500	500	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.01.7429100		300	200	200	200	200	200	200	200
1.2.2.01.7431020		100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7431030		100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7431050		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7457000		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.200	95.200	97.200	99.200	101.100	101.100		
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100	-38.100		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-32.200	-33.700	-35.200	-36.700	-38.100

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldeamt
Produktbereich	1.2	
Produktgruppe	1.2.2	
Produkt	1.2.2.02	
Beschreibung		
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten, Fundsachen		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppe		
Einwohner, Behörden und Institutionen		

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr W. Wettstein						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000		10.000		10.000		10.000	
1.2.2.02.3311000		10.000		10.000		10.000		10.000	
12 Summe ordentliche Erträge		10.000		10.000		10.000		10.000	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			35.700	36.500	37.400	38.300	39.300		
1.2.2.02.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.700	28.600	29.300	30.000	30.800		
1.2.2.02.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	2.000	2.100	2.100	2.200		
1.2.2.02.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.900	6.000	6.200	6.300		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	400	400	500	500		
1.2.2.02.4022000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	100	100	100	100		
1.2.2.02.4261100		Aus- und Fortbildung	300	300	300	400	400		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.200	8.500	8.500	8.500	8.500		
1.2.2.02.4431020		Dienstreisen	100	100	100	100	100		
1.2.2.02.4431030		Bürobedarf	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
1.2.2.02.4431050		Bücher und Zeitschriften	200	700	700	700	700		
1.2.2.02.4450100		Gebührenanteil für Führungszeugnisse	700	700	700	700	700		
20 Summe ordentliche Aufwendungen		44.400	45.400	46.300	47.300	48.300			
21 ordentliches Ergebnis		-34.400	-35.400	-36.300	-37.300	-38.300			
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-34.400	-35.400	-36.300	-37.300	-38.300			
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.400	-35.400	-36.300	-37.300	-38.300			

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dierks		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr W. Wettstein		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			35.700	36.500	37.400	38.300
1.2.2.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		27.700	28.600	29.300	30.000
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		2.300	2.000	2.100	2.100
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		5.700	5.900	6.000	6.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			500	400	400	500
1.2.2.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		200	100	100	100
1.2.2.02.7261100	Aus- und Fortbildung		300	300	400	400
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.200	8.500	8.500	8.500
1.2.2.02.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100
1.2.2.02.7431030	Bürobedarf		7.200	7.000	7.000	7.000
1.2.2.02.7431050	Bücher und Zeitschriften		200	700	700	700
1.2.2.02.7450100	Anteil Bund Führungszeugnisse		700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.400	45.400	46.300	47.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-34.400	-35.400	-36.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldeamt					
Produktbereich	1.2						
Produktgruppe	1.2.2						
Produkt	1.2.2.02						
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-34.400	-35.400	-36.300	-37.300	-38.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-34.400	-35.400	-36.300	-37.300	-38.300

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt
Produktbereich	1.2	
Produktgruppe	1.2.2	
Produkt	1.2.2.03	
Beschreibung		
Personenstandsangelegenheiten		
Auftrag		
		Zielgruppe Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Schön						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.03.3311000		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 privatechtliche Entgelte		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.03.3421000		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Summe ordentliche Erträge		17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		77.800	77.700	79.500	81.500	83.600	83.600	83.600	83.600
1.2.2.03.4011000	Dienstbezügige Beamte	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	57.300	57.500	58.900	60.400	61.900	61.900	61.900	61.900
1.2.2.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.000	11.100	11.300	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
1.2.2.03.4041000	Beihilfen	400	400	400	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	300	300	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4261100	Aus- und Fortbildung	3.000	800	800	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.03.4271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.03.4431030	Bürobedarf	700	700	700	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		84.000	85.400	87.200	89.200	91.300	91.300	91.300	91.300
21 ordentliches Ergebnis		-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.03	Standesamt				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
<u>Teilergebnisplan</u>						

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Schön			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt	1.2.2.03	Standesamt	€	€	€	€
Teilfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.03.6311000		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5 privatechtliche Entgelte		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.03.6421000		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		77.800	77.700	79.500	81.500	83.600
1.2.2.03.7011000		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.03.7012000		57.300	57.500	58.900	60.400	61.900
1.2.2.03.7021000		1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.2.03.7022000		4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.03.7032000		11.000	11.300	11.300	11.600	11.900
1.2.2.03.7041000		400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.03.7221000		100	300	300	300	300
1.2.2.03.7222000		200	200	200	200	200
1.2.2.03.7261100		3.000	800	800	800	800
1.2.2.03.7271000		0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.03.7429100		200	200	200	200	200
1.2.2.03.7431010		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.7431020		100	100	100	100	100
1.2.2.03.7431030		700	700	700	700	700
1.2.2.03.7431050		400	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.000	85.400	87.200	89.200	91.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.03	Standesamt					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-66.600	-67.500	-69.300	-71.300	-73.400

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen
Beschreibung		
Auftrag		Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
		Zielgruppe
		Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte
Auftrag		Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dierks		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Dierks		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen				
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000		4.800	0	0	0	0
3 Auflösungsverträge aus Sonderposten		400	1.400	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.3161000		300	1.300	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.3162000		100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.2.6.01.3321000		12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
6 private rechtliche Entgelte		3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.01.3461000		3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Kostenersattungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.3482000		1.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		21.400	16.100	17.800	18.300	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.300	10.000	10.300	10.500	10.800
1.2.6.01.4011000		4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
1.2.6.01.4012000		2.200	2.200	2.700	2.800	2.900
1.2.6.01.4019000		100	100	100	100	100
1.2.6.01.4021000		1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.4022000		20	20	200	200	200
1.2.6.01.4032000		40	500	500	500	600
1.2.6.01.4039000		2.100	0	0	0	0
1.2.6.01.4041000		100	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.700	41.200	40.100	39.000	39.400
1.2.6.01.4211000		1.500	1.500	1.000	500	500
1.2.6.01.4212000		500	200	300	400	500
1.2.6.01.4221000		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.4222000		200	100	100	100	100
1.2.6.01.4241000		6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.2.6.01.4251000		15.300	17.000	17.200	17.400	17.600
1.2.6.01.4261000		3.200	200	200	200	200
1.2.6.01.4261100		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4261200		4.000	7.000	6.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen							
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		700	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		Abschreibung auf gebaute Grundstücke, Gebäude		26.800	39.300	81.800	125.900	128.500	90.000
1.2.6.01.4711200		Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		1.200	1.200	45.000	45.000	4.900	4.900
1.2.6.01.4711500		Abschreibung Fahrzeuge		4.900	4.900	18.600	17.100	20.000	23.000
1.2.6.01.4711600		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	10.100	13.700	13.700	9.500	8.800
1.2.6.01.4711700		Abschreibung Auflösung Sämmelposten		600	900	1.100	1.100	1.500	1.800
1.2.6.01.4711800				3.000	700	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen				3.000	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4318000		Zuschuss		10.100	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4421000		Mitgliedsbeiträge		600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4429100		Dienstreisen		500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431020		Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4431050		Post- und Fernmeldegebühren		500	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4431060		Erstattung Aufwendungen von Dritten		400	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen				90.900	101.500	143.200	186.400	189.700	189.700
21 ordentliches Ergebnis				-69.500	-85.400	-125.400	-168.100	-170.900	-170.900
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-69.500	-85.400	-125.400	-168.100	-170.900	-170.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-69.500	-85.400	-125.400	-168.100	-170.900	-170.900

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dierks		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Dierks		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	0	0	0
1.2.6.01.6142000		4.800	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.2.6.01.6321000		12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5 privatrechtliche Entgelte		3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.01.6461000		3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenertatungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.6482000		1.000	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.000	14.700	15.200	15.700	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.300	10.000	10.300	10.500	10.800
1.2.6.01.7011000		4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
1.2.6.01.7012000		2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.6.01.7019000		100	100	100	100	100
1.2.6.01.7021000		1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.7022000		200	200	200	200	200
1.2.6.01.7032000		40	500	500	500	600
1.2.6.01.7039000		2.100	0	0	0	0
1.2.6.01.7041000		100	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		39.700	41.200	40.100	39.000	39.400
1.2.6.01.7211000		1.500	1.500	1.000	500	500
1.2.6.01.7212000		500	200	300	400	500
1.2.6.01.7221000		6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.6.01.7222000		200	100	100	100	100
1.2.6.01.7241000		6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.2.6.01.7251000		15.300	17.000	17.200	17.400	17.600
1.2.6.01.7261000		3.200	200	200	200	200
1.2.6.01.7261100		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7261200		4.000	7.000	6.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000		0	600	600	600	600
1.2.6.01.7291000		700	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
15 Transferauszahlungen		15. Transferauszahlungen	3.000	700	700	700
1.2.6.01.7318000		1.2.6.01.7318000 Zuschuss	3.000	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.100	10.300	10.300	10.300
1.2.6.01.7421000		1.2.6.01.7421000 Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7429100		1.2.6.01.7429100 Dienstreisen	600	0	0	0
1.2.6.01.7431020		1.2.6.01.7431020 Bücher und Zeitschriften	500	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431050		1.2.6.01.7431050 Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	100
1.2.6.01.7431060		1.2.6.01.7431060 Erstattung Aufwendungen von Dritten	500	400	400	400
1.2.6.01.7452000			400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.100	62.200	61.400	60.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-43.100	-47.500	-46.200	-44.800
19 Einzahlungen für Investitionstätigkeit		19. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	51.000	15.000	0
20 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	35.000	0	0
21 Spenden Feuerwehrfahrzeug		21. Spenden Feuerwehrfahrzeug	0	16.000	15.000	0
22 Zuschuss Landkreis		22. Zuschuss Landkreis	0	5.000	0	0
23 Veräußerung von Sachvermögen		23. Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0
24 Verkauf Feuerwehrfahrzeug		24. Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	56.000	15.000	0
26 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		26. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000	0	0	0
27 Erwerb Grundstück		27. Erwerb Grundstück	270.000	0	0	0
28 Baumaßnahmen		28. Baumaßnahmen	100.000	500.000	4.000.000	0
29 Bau Feuerwehrgerätehaus		29. Bau Feuerwehrgerätehaus	100.000	500.000	4.000.000	0
30 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000	94.000	59.000	69.000
31 Geräte Feuerwehr		31. Geräte Feuerwehr	6.000	2.000	2.000	12.000
32 Kauf Feuerwehrfahrzeug		32. Kauf Feuerwehrfahrzeug	50.000	85.000	50.000	250.000
33 Schutzbekleidung		33. Schutzbekleidung	7.000	5.000	5.000	5.000
34 Sammelposten Feuerwehr		34. Sammelposten Feuerwehr	1.000	2.000	2.000	2.000

		Doppischer Budgetplan 2017				
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Dierks
Produktbereich	1.2	Brandschutz				zuständig: Frau Dierks
Produktgruppe	1.2.6	Feuerlöschwesen				
Produkt	1.2.6.01					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		434.000	594.000	4.059.000	69.000	259.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-429.000	-538.000	-4.044.000	-69.000	-259.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-472.100	-535.500	-4.090.200	-113.800	-304.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-472.100	-535.500	-4.090.200	-113.800	-304.000

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Ansatz 2016			
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen	Ansatz 2017			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>						
			€	€	€	€
15	Spenden Feuerwehrfahrzeug					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwehrfahrzeug	5.000	35.000	0	0
51	Zuschuss Landkreis					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	16.000	15.000	0
65	Verkaufserlöse					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	5.000	0	0
1016	Geräte Feuerwehr					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	6.000	2.000	12.000	2.000
1049	Umstellung Digitalalarmierung					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1049.7831100	Umstellung Digitalalarmierung	0	0	0	0
1050	Bau Feuerwehrgerätehaus					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	270.000	0	0	0
	1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	100.000	500.000	4.000.000	0
1065	Kauf Feuerwehrfahrzeug					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	50.000	85.000	50.000	250.000
1067	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1067.7831100	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
1070	Schutzbekleidung					
	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/1070.7831100	Schutzbekleidung	7.000	5.000	5.000	5.000
9999	Investitionsmaßnahme					
	1.2.6.01/9999.7831200	Sammelposten Feuerwehr	1.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung
Beschreibung		
Übernachtungskostenzuschuss für Schüler, die berufsbildende Schulen oder Gymnasien auf dem Festland besuchen		
Auftrag		
Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog		
Auftrag		
Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog		
Zielgruppe		
Schüler, erziehungsberechtigte Eltern		

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Baller zuständig: Frau Kübel			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	€	€	€	€
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal						
2.4.1.01.4011000		Dienstbezüge Beamte	1.600	600	600	700
2.4.1.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	300	300	300	400
2.4.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	700	0	0	0
2.4.1.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	100	100
2.4.1.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100
2.4.1.01.4041000		Beihilfen	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	7.000	7.000	7.000
2.4.1.01.4429000		Zuschuss für Beförderung Schüler	6.500	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.100	7.600	7.600	7.700
21 ordentliches Ergebnis			-8.100	-7.600	-7.600	-7.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.100	-7.600	-7.600	-7.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.100	-7.600	-7.600	-7.700

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Frau Kübel		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung				
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.600	600	600	700
2.4.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte			300	300	300	400
2.4.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			700	0	0	0
2.4.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse			200	100	100	100
2.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			100	100	100	100
2.4.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			200	0	0	0
2.4.1.01.7041000 Beihilfen			100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.500	7.000	7.000	7.000
2.4.1.01.7429000 Zuschuss für Beförderung Schüler			6.500	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.100	7.600	7.600	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-8.100	-7.600	-7.600	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.100	-7.600	-7.600	-7.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Baller		
Produktbereich	2.4	Schülerförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Frau Kübel		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerförderung				
Produkt	2.4.1.01	Schülerförderung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.700

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose
Beschreibung		
Obdachlosenunterbringung		
Auftrag		Zielgruppe
		Obdachlose
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Frau Dierks						
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ordentliche Erträge			€	€	€	€	€	€	€
6 privatrechtliche Entgelte		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800			
3.1.5.40.3411000		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800			
12 Summe ordentliche Erträge		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800			
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.700	8.700	9.000	9.300	9.400			
3.1.5.40.4011000		4.400	4.500	4.600	4.800	4.900			
3.1.5.40.4012000		2.300	1.700	1.700	1.800	1.800			
3.1.5.40.4021000		1.800	1.500	1.600	1.600	1.600			
3.1.5.40.4022000		200	100	200	200	200			
3.1.5.40.4032000		500	400	400	400	400			
3.1.5.40.4041000		500	500	500	500	500			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
3.1.5.40.4241000		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
16 Abschreibungen		200	1.200	2.300	3.300	4.400			
3.1.5.40.4711200		0	1.000	2.000	3.000	4.000			
3.1.5.40.4711800		200	200	300	300	400			
18 Transferaufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000			
3.1.5.40.4318000		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000			
20 Summe ordentliche Aufwendungen		13.600	14.900	16.300	17.600	18.800			
21 ordentliches Ergebnis		-4.600	-8.300	-9.300	-10.200	-11.000			
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.600	-8.300	-9.300	-10.200	-11.000			
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-8.300	-9.300	-10.200	-11.000			

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	zuständig:			
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800
3.1.5.40.6411000		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	6.600	7.000	7.400	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		9.700	8.700	9.000	9.300	9.400
Dienstbezogene Beamte		4.400	4.500	4.600	4.800	4.900
Vergütung Tariflich Beschäftigter		3.300	1.700	1.700	1.800	1.800
Beiträge zur Versorgungskasse		1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		200	100	200	200	200
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		500	400	400	400	400
BeiHilfe		500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.40.7011000		3.1.5.40.7012000	1.200	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.7021000		3.1.5.40.7022000	1.200	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.7032000		3.1.5.40.7041000	1.200	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.7241000		3.1.5.40.7318000	1.200	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.400	13.700	14.000	14.300	14.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-4.400	-7.100	-7.000	-6.900	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		400	60.400	400	60.400	400
3.1.5.40.1110.7831100		0	60.000	0	60.000	0
3.1.5.40.9999.7831200		400	400	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		400	60.400	400	60.400	400

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-400	-60.400	-400	-60.400	-400
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.800	-67.500	-7.400	-67.300	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-4.800	-67.500	-7.400	-67.300	-7.000
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Isabel Dierks
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2020
			€	€	€	€
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen						
Investitionsmaßnahme			0	60.000	0	60.000
3.1.5.40/1110.7831100		Anschaffung Container				0
9999						
Investitionsmaßnahme			400	400	400	400
3.1.5.40/9999.7831200		Sammelposten Soziale Einrichtungen				

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung
Beschreibung		
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung		
Auftrag		Zielgruppe
		Einwohner, Landesbehörden, Kurverwaltung

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaufhalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Dierks						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Frau Dierks						
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung							
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Ansatz 2017	Planung 2018
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.600		7.000		7.000		7.000	
5.5.5.01.3481000		7.700		3.300		3.300		3.300	
5.5.5.01.3482000		800		0		0		0	
5.5.5.01.3485000		5.100		3.700		3.700		3.700	
12 Summe ordentliche Erträge		13.600		7.000		7.000		7.000	
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.800		5.200		5.200		5.300	
5.5.5.01.4011000		Dienstbezügige Beamte		2.200		2.300		2.400	
5.5.5.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.100		1.400		1.400	
5.5.5.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse		900		800		800	
5.5.5.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100		100		100	
5.5.5.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		200		300		300	
5.5.5.01.4041000		Beihilfe		300		300		300	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000		12.000		12.000		12.000	
5.5.5.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000		12.000		12.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		21.800		17.200		17.200		17.300	
21 ordentliches Ergebnis		-8.200		-10.200		-10.200		-10.300	
24 außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-8.200		-10.200		-10.200		-10.300	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.200		-10.200		-10.200		-10.300	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Dierks			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Dierks		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.01.6481000		7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.01.6482000		800	0	0	0	0
5.5.5.01.6485000		5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.800	5.200	5.200	5.300	5.400
5.5.5.01.7011000		2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5.5.5.01.7012000		1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
5.5.5.01.7021000		900	800	800	800	800
5.5.5.01.7022000		100	100	100	100	100
5.5.5.01.7032000		200	300	300	300	300
5.5.5.01.7041000		300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.01.7241000						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.800	17.200	17.200	17.300	17.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-8.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Isabel Dierks			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Dierks		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Frau Dierks		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400

Teilhaushalt 4:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

Produkt Bezeichnung

- 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 Restmüllentsorg. /Strauch-u. Baumbeschnitt (BgA)
- 5.7.3.07 Photovoltaikanlage (BgA)

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt		4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.		
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
				€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000		500		500
3 Auflösungsgerüte aus Sonderposten		331.500	133.700	84.600	97.100	97.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.026.300	1.349.800	1.379.900	1.402.000	1.409.100
6 privatrechtliche Entgelte		362.800	347.900	245.900	171.900	140.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11 sonstige ordentliche Erträge		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge		1.755.700	1.868.000	1.747.000	1.707.600	1.683.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		717.200	739.500	760.400	784.500	807.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		727.500	781.200	658.300	654.500	656.200
16 Abschreibungen		405.700	392.900	421.900	467.300	462.200
18 Transferraufwendungen		0	10.700	17.900	17.900	17.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	29.400	29.400	29.400	29.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.880.900	1.953.700	1.887.900	1.953.600	1.973.000
21 ordentliches Ergebnis		-125.200	-35.700	-140.900	-246.000	-289.300
22 außerordentliche Erträge		350.000	458.300	1.092.100	1.671.900	1.794.500
24 außerordentliches Ergebnis		350.000	458.300	1.092.100	1.671.900	1.794.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		224.800	372.600	951.200	1.425.900	505.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		224.800	372.600	951.200	1.425.900	505.200

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt		4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	500	500	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.026,30	1.349,800	1.379,900	1.402.000	1.409.100	
5 privatrechtliche Entgelte		362,800	347,900	245,900	171,900	140,900	
6 Kostenentnahmen und Kostenumlagen		28,600	32,600	32,600	32,600	32,600	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.424,200	1.734,300	1.662.400	1.610,500	1.586,600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		717,200	739,500	760,400	784,500	807,300	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		932,000	781,200	693,800	675,500	677,200	
15 Transferauszahlungen		0	10,700	17,900	17,900	17,900	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30,500	29,400	29,400	29,400	29,400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.679,700	1.560,800	1.501,500	1.507,300	1.531,800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-255,500	173,500	160,900	103,200	54,800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	264,300	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		193,000	148,000	95,000	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen		1.100,000	600,000	1.500,000	2.000.000	1.000.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.293,000	748,000	1.859,300	2.000.000	1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30,00	25,000	20,000	20.000	20.000	
26 Baumaßnahmen		1.865,00	1.020,000	2.190,000	970,000	555,000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177,100	259,000	188,000	109,000	109,000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.072,100	1.304,000	2.398,000	1.099,000	684,000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-779,100	-556,000	-538,700	901,000	316,000	
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.034,600	-382,500	-377,800	1.004,200	370,800	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt		Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0
	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					
	37 Finanzmittleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.034.600	-382.500	-377.800	1.004.200	370.800

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	1.1	
Produktgruppe	1.1.1	
Produkt	1.1.1.06	
Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien		
		Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.3161000		2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	600	600	600	600	600
1.1.1.06.3321000		500	600	600	600	600	600
6 private rechtliche Entgelte		310.000	310.000	208.000	134.000	103.000	
1.1.1.06.3411000		270.000	267.000	170.000	100.000	70.000	
1.1.1.06.3411001		35.000	38.000	33.000	29.000	28.000	
1.1.1.06.3411300		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12 Summe ordentliche Erträge		313.100	315.100	213.100	139.100	108.100	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.800	30.300	31.100	31.900	32.600	
1.1.1.06.4012000		15.000	23.900	24.500	25.100	25.700	
1.1.1.06.4022000		1.200	1.600	1.600	1.700	1.700	
1.1.1.06.4032000		2.600	4.800	5.000	5.100	5.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.900	125.300	125.800	126.300	126.800	
1.1.1.06.4211000		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.06.4212000		500	100	100	100	100	
1.1.1.06.4222000		1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
1.1.1.06.4231000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1.1.1.06.4241000		55.000	60.000	60.500	61.000	61.500	
16 Abschreibungen		27.800	28.200	28.400	28.700	28.700	
1.1.1.06.4711200		26.700	26.600	26.600	26.600	26.600	
1.1.1.06.4711700		200	500	500	500	500	
1.1.1.06.4711800		900	1.100	1.300	1.300	1.600	
18 Transferaufwendungen		0	10.100	17.300	17.300	17.300	
1.1.1.06.4318000		0	10.100	17.300	17.300	17.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.06.4431090		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		176.500	198.900	207.600	208.900	210.400	
21 ordentliches Ergebnis		136.600	116.200	5.500	-69.800	-102.300	
22 außerordentliche Erträge		350.000	458.300	1.092.100	1.671.900	794.500	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	€	€	€	€
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	350.000	458.300	1.092.100	1.671.900
<u>Teilergebnisplan</u>						
1.1.1.06.5311000		ErtrVeräußGStGebnUnbewVermg	350.000	458.300	1.092.100	1.671.900
24 außerordentliches Ergebnis			350.000	458.300	1.092.100	1.671.900
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			486.600	574.500	1.097.600	1.602.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			486.600	574.500	1.097.600	1.602.100
						692.200

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wiedemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
Teilfinanzplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	600	600	600	600	600
1.1.1.06.6321000		500	600	600	600	600	600
5 private rechtliche Entgelte		310.000	310.000	208.000	134.000	103.000	103.000
1.1.1.06.6411000		270.000	267.000	170.000	100.000	70.000	70.000
Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben summarisch		35.000	38.000	33.000	29.000	28.000	28.000
1.1.1.06.64411001		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.64411300							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.500	310.600	208.600	134.600	103.600	103.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		18.800	30.300	31.100	31.900	32.600	32.600
1.1.1.06.7012000		15.000	23.900	24.500	25.100	25.700	25.700
Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.200	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.06.7022000		2.600	4.800	5.000	5.100	5.200	5.200
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		124.900	125.300	125.800	126.300	126.800	126.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.7211000		1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.06.7212000		55.000	60.000	60.500	61.000	61.500	61.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.06.7222000		0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7231000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		148.700	170.700	179.200	180.500	181.700	181.700
1.1.1.06.7318000		0	0	0	0	0	0
Miete Arztpraxis		0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		161.800	139.900	29.400	-45.900	-78.100	-78.100
1.1.1.06.7431090		0	0	0	0	0	0
Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		1.100.000	600.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		1.100.000	600.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen							

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaushalt	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				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.100.000	600.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06/0084.7821000		0	5.000	0	0	0
1.1.1.06/1013.7821000		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06/1095.7831100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/9999.7831200		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.000	31.500	26.500	26.500	26.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		1.084.000	568.500	1.473.500	1.973.500	973.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		1.245.800	708.400	1.502.900	1.927.600	895.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.245.800	708.400	1.502.900	1.927.600	895.400

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
84	Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße						
	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/0084.689/1000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
	1.1.1.06/0084.782/1000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	5.000	0	0	0
1012	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen						
	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/1012.682/1000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.100.000	600.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
1013	Erwerb Grundvermögen						
	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/1013.782/1000	Erwerb Grundvermögen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1095	Inventar Liegenschaften						
	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/1095.783/1100	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1100	Erschließung Grundstücke						
	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/1100.787/2000	Erschließung Baugrundstücke	0	0	0	0	0
9999	Investitionsmaßnahme						
	1.1.1.06/9999.783/1200	Sammelposten Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: n.n zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
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			Zielgruppe
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	Die Allgemeinheit, insbesondere Bürger, die politischen Gremien und Träger der öffentlichen Belange

Doppischer Budgetplan 2017

Teilaufhalt		4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Doppischer Budgetplan 2017					
				verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5 Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung							verantwortlich: n.n	
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung							zuständig: Herr Wirdemann/n.n.	
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.3481000 Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge		5.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.100	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		6.200	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		600	200	200	200	200	200	200	200
5.1.1.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		1.300	500	500	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.200	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		10	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	300	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291001 Bauleitplanung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291002 Dorferneuerung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		400	300	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4431020 Dienstreisen		100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431030 Bürobedarf		0	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431050 Bücher und Zeitschriften		300	100	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		48.700	39.000	24.100	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
21 ordentliches Ergebnis		-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000		1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenentgelte und Kostenumlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.6481000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.6487000		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		8.100	3.200	3.300	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.7012000		6.200	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
5.1.1.01.7022000		600	200	200	200	200	200
5.1.1.01.7032000		1.300	500	500	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		40.200	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.1.1.01.7221000		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7222000		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7271000		5.000	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291001		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.7291002		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7431020		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431030		0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431050		300	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.700	39.000	24.100	24.300	24.300	24.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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/n.n.
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.100	-31.400	-16.100	-16.300	-16.300

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	verantwortlich: n.n.
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundsticksordnung	zuständig: Herrn Wirdemann/n.n.
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundsticksordnung	
Beschreibung			
Bare rechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben			
Auftrag			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien			
		Zielgruppe	
		Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					zuständig: Herrn Wirdemann/n.n
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstucksordnung					
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstucksordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100		100		100	100
5.2.1.01.3488000		100		100		100	100
12 Summe ordentliche Erträge		100		100		100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.500		7.400		7.500	7.700
5.2.1.01.4012000		17.400		5.800		5.900	6.100
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
5.2.1.01.4022000		1.500		400		400	400
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte							
5.2.1.01.4032000		3.600		1.200		1.200	1.200
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		22.500		7.400		7.500	7.700
21 ordentliches Ergebnis		-22.400		-7.300		-7.400	-7.600
24 außerordentliches Ergebnis		0		0		0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-22.400		-7.300		-7.400	-7.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0	0
5.2.1.01.3811000		0		0		0	0
Erstattung Verwaltungsgehälter							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.400		-7.300		-7.400	-7.600

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herrn Wirdemann/n.n
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstucksordnung					
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstucksordnung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
5.2.1.01.6488000		100	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		22.500	7.400	7.500	7.700	7.800	
5.2.1.01.7012000		17.400	5.800	5.900	6.100	6.200	
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
5.2.1.01.7022000		1.500	400	400	400	400	
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte							
5.2.1.01.7032000		3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.500	7.400	7.500	7.700	7.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-22.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-22.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-22.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700	

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung
Beschreibung		
Förderung des Wohnungsbau auf Langeoog		
Auftrag		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeine Wohnungssuchenden auf Langeoog		

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.400	900	900	900
5.2.2.01.4011000		Dienstbezüge Beamte	800	0	0	0
5.2.2.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	700	700	700
5.2.2.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	500	0	0	0
5.2.2.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	100	100
5.2.2.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	100	100	200
5.2.2.01.4041000		Beihilfen	100	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.400	900	900	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-2.400	-900	-900	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.400	-900	-900	-1.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.400	-900	-900	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017							
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/n.n-		
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
						Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
						€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal				2.400	900	900	900
5.2.2.01.7011000 Dienstbezüge Beamte				800	0	0	0
5.2.2.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter				700	700	700	700
5.2.2.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse				500	0	0	0
5.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte				100	100	100	100
5.2.2.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte				200	100	100	200
5.2.2.01.7041000 Beihilfen				100	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.400	900	900	900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-2.400	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-2.400	-900	-900	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Salden aus Zeile 34 und 35)				-2.400	-900	-900	-900
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung
Beschreibung		
Auftrag		Zielgruppe
		Alle Nutzer
Beschreibung		
Auftrag		

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung					
Teilergebnisplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		310.400	111.300	62.200	62.200	62.200	62.200
5.3.8.01.3161000		54.600	54.600	62.200	62.200	62.200	62.200
5.3.8.01.3381000		255.800	56.700	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		580.700	899.800	926.500	945.600	949.700	949.700
5.3.8.01.3311000		700	500	600	600	700	700
5.3.8.01.3321000		540.000	889.400	907.000	926.000	930.000	930.000
6 privatrechtliche Entgelte		40.000	9.900	18.900	19.000	19.000	19.000
5.3.8.01.3461000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge		892.600	1.012.600	990.200	1.009.300	1.013.400	1.013.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		232.800	227.600	233.200	239.100	245.100	245.100
5.3.8.01.4012000		181.800	179.900	184.300	189.000	193.700	193.700
5.3.8.01.4022000		14.900	12.100	12.400	12.700	13.000	13.000
5.3.8.01.4032000		36.100	35.600	36.500	37.400	38.400	38.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.800	317.900	254.800	255.700	256.700	256.700
5.3.8.01.4211000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4212000		30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4212001		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4212002		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4221000		7.00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4221002		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4222000		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4222002		0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4231000		200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4241000		80.000	81.000	82.000	83.000	83.000	83.000
5.3.8.01.4241003		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241004		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.3.8.01.4251000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4261000		3.000	500	400	300	300	300
5.3.8.01.4261100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4261200		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017															
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.											
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung													
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung													
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft													
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung													
<u>Teilergebnisplan</u>															
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020									
		€	€	€	€	€									
5.3.8.01.4271000		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
5.3.8.01.4271004		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
5.3.8.01.4271005		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
5.3.8.01.4271006		133.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
5.3.8.01.4271007		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
16 Abschreibungen		269.600	234.800	247.400	265.300	265.300	256.700	256.700	256.700						
5.3.8.01.4711000		7.500	2.700	200	400	400	600	600	600						
5.3.8.01.4711400		222.000	205.000	200.100	199.300	199.300	192.000	192.000	192.000						
5.3.8.01.4711500		15.900	10.500	30.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
5.3.8.01.4711700		14.700	6.400	5.700	4.700	4.700	4.500	4.500	4.500						
5.3.8.01.4711800		9.500	10.200	10.900	10.900	10.900	9.600	9.600	9.600						
18 Transferaufwendungen		0	600	600	600	600	600	600	600						
5.3.8.01.4318000		0	600	600	600	600	600	600	600						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300						
5.3.8.01.4429100		400	0	0	0	0	0	0	0						
5.3.8.01.4421020		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300						
5.3.8.01.4431030		100	100	100	100	100	100	100	100						
5.3.8.01.4431050		100	100	100	100	100	100	100	100						
5.3.8.01.4431060		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
5.3.8.01.4431090		0	800	800	800	800	800	800	800						
20 Summe ordentliche Aufwendungen		845.800	787.200	742.300	767.000	767.000	765.400	765.400	765.400						
21 ordentliches Ergebnis		46.800	225.400	247.900	242.300	242.300	248.000	248.000	248.000						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0						
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		46.800	225.400	247.900	242.300	242.300	248.000	248.000	248.000						
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0						
28 Saldo aus internen Leistungsberechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		46.800	225.400	247.900	242.300	242.300	248.000	248.000	248.000						

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		580.700	899.800	926.500	945.600	949.700	
5.3.8.01.6311000		700	500	600	600	700	
5.3.8.01.6321000		540.000	889.400	907.000	926.000	930.000	
5 private rechtliche Entgelte		40.000	9.900	18.900	19.000	19.000	
5.3.8.01.6321007		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.3.8.01.6461000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.200	901.300	928.000	947.100	951.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		232.800	227.600	233.200	239.100	245.100	
5.3.8.01.7012000		181.800	179.900	184.300	189.000	193.700	
5.3.8.01.7022000		14.900	12.100	12.400	12.700	13.000	
5.3.8.01.7032000		36.100	35.600	36.500	37.400	38.400	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		538.300	317.900	304.800	305.700	306.700	
5.3.8.01.7211000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.3.8.01.7212000		30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
5.3.8.01.7212001		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3.8.01.7212002		0	0	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.7221000		7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
5.3.8.01.7221002		0	0	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.7222000		2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	
5.3.8.01.7222002		0	0	200	200	200	
5.3.8.01.7231000		200	200	200	200	200	
5.3.8.01.7241000		80.000	80.000	81.000	82.000	83.000	
5.3.8.01.7241003		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.7241004		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5.3.8.01.7251000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.3.8.01.7261000		3.000	500	400	300	300	
5.3.8.01.7261100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.8.01.7261200		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.3.8.01.7271000		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft				
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
5.3.8.01.77271004		Klärgutentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.77271005		Klärschlammvererdung	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.77271006		Klärschlammmentsorgung	337.500	70.000	75.000	75.000
5.3.8.01.77271007		Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen			0	600	600	600
5.3.8.01.7318000		Förderbeiträge an Vereine/Verbände	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.600	6.300	6.300	6.300
5.3.8.01.7429100		Mitgliedsbeiträge	400	0	0	0
5.3.8.01.7431020		Dienstreisen	1.500	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431030		Bürobedarf	100	100	100	100
5.3.8.01.7431050		Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
5.3.8.01.7431060		Post- und Fernmeldegebühren	7.500	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7431090		Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			780.700	552.400	544.900	551.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-198.500	348.900	383.100	395.400
19 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						392.500
20 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
22 Baumaßnahmen			820.000	685.000	1.185.000	705.000
5.3.8.01/1028.7871000		Absturzsicherung Kläranlage	0	45.000	0	0
5.3.8.01/1029.7871000		Zaunanlage Kläranlage	10.000	0	0	0
5.3.8.01/1030.7872000		Lagerplatz Klärschlamm	10.000	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000		Ausbau Kanal Hauptstraße	500.000	85.000	0	0
5.3.8.01/1057.7871000		Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	30.000	10.000	0	0
5.3.8.01/1073.7872000		Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	240.000	50.000	0	0
5.3.8.01/1079.7871000		Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	10.000	0	5.000	245.000
5.3.8.01/1086.7873000		Klärschlamsolarsanlage	20.000	220.000	980.000	0
5.3.8.01/1103.7872000		Kanal Polderweg	0	35.000	100.000	230.000
5.3.8.01/1104.7872000		Kanal Vormann-Otten-Weg	0	35.000	100.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung							
<u>Teilfinanzplan</u>									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH		0	75.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr		0	130.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung		15.000	5.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik		15.000	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9999.7831200	Sammelposten Klärwerk		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			895.000	747.000	1.227.000	747.000	242.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-895.000	-747.000	-1.227.000	-747.000	-242.000		
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.093.500	-398.100	-843.900	-351.600	150.500		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.093.500	-398.100	-843.900	-351.600	150.500		

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: Herr Sjuts
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					zuständig: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen							
74	Zuschuss Ausbau Kanal Ostende						
	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0
84	Erschließungsbeitrag Baugebiet Baugebiet Westlich Hafenstraße	Zuschuss Kanal Ostende Land Niedersachsen					
	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0
5.3.8.01/0084.6891000	Erschließungsbeiträge westl. Hafenstraße						
1024	Ausrüstung Klärwerk						
	Investitionsmaßnahme		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk						
1025	Kläranlage Labor						
	Investitionsmaßnahme		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor						
1026	Geräte Messtechnik						
	Investitionsmaßnahme		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik						
1028	Absturzsicherung Kläranlage						
	Investitionsmaßnahme		0	45.000	0	0	0
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage						
1029	Zaunanlage						
	Investitionsmaßnahme		10.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage						
1030	Lagerplatz Klärschlamm						
	Investitionsmaßnahme		10.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm						
1051	Ausbau Kanal Hauptstraße						
	Investitionsmaßnahme		500.000	85.000	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße						
1053	Belüftungssystem						
	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0
5.3.8.01/1053.7831100	Belüftungssystem						
1056	Anbau Gefahrgutlager						
	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0
5.3.8.01/1056.7871000	Anbau Gefahrgutlager						
1057	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)						
			0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahme							
1073	Kanal Mitte Melkerpad	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	30.000	10.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1074	Kanal Ostende	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	240.000	50.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1075	Kanal westlich Hafenstraße	Ausbau Kanal Ostende	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1078	Software Abwasserbeseitigung	Ausbau Kanal westlich Hafenstraße	5.000	2.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1079	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	Software Abwasserbeseitigung	10.000	0	5.000	2.000	2.000
Investitionsmaßnahme							
1086	Klärschlammolarsanlage	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	20.000	220.000	980.000	0	0
Investitionsmaßnahme							
1091	Beleuchtung/Kommunikationstechnik	Klärschlammolarsanlage	15.000	5.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1096	Inventar Abwasserbeseitigung	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1102	Netzwerkelektronik	Inventar Abwasserbeseitigung	15.000	10.000	0	0	0
Investitionsmaßnahme							
1103	Kanal Polderweg	Netzwerkelektronik	0	35.000	100.000	230.000	0
Investitionsmaßnahme							
1104	Kanal Vormann-Otten-Weg	Kanal Polderweg	5.3.8.01/1103.7872000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	0	35.000	100.000	230.000	0	
1105 Pumpwerk DJH							
Investitionsmaßnahme			0	75.000	0	0	0
1109 Kanal Süderdünenring /Feuerwehr							
Pumpwerk DJH							
Investitionsmaßnahme			0	130.000	0	0	0
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring /Feuerwehr						
9999							
Investitionsmaßnahme			10.000	10.000	10.000	10.000	
5.3.8.01/9999.7831200	Sammelposten Klärwerk						

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen
Beschreibung		
Auftrag	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	Zielgruppe Alle Nutzer
	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppischer Budgetplan 2017															
Teilhaushalt		4		Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung				verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung													
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen													
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen													
<u>Teilergebnisplan</u>															
					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
					€	€	€	€	€						
Ordentliche Erträge															
3 Auflösungsgerüchte aus Sonderposten		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	19.200	19.200	29.400						
5.4.1.01.3161000		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	10.200	10.200	10.200						
5.4.1.01.3371000		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200						
12 Summe ordentliche Erträge		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	29.400	29.400	29.400						
Ordentliche Aufwendungen															
13 Aufwendungen für aktives Personal		75.300	97.600	100.000	102.600	105.100									
5.4.1.01.4012000		58.300	76.700	78.600	80.600	82.600									
Vergütung Tariflich Beschäftigter		5.100	5.300	5.400	5.600	5.700									
5.4.1.01.4022000		5.400	11.900	15.600	16.000	16.800									
5.4.1.01.4032000		14.100	25.500	25.500	24.500	24.500									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	25.000	24.500	24.000	24.000									
5.4.1.01.4212000		1.100	500	500	500	500									
5.4.1.01.4222000		70.000	72.000	72.000	72.000	72.000									
16 Abschreibungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000									
5.4.1.01.4711400		200	0	0	0	0									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0									
5.4.1.01.4431010		100	0	0	0	0									
5.4.1.01.4455000		0	0	0	0	0									
20 Summe ordentliche Aufwendungen		159.600	193.100	197.000	224.100	226.600									
21 ordentliches Ergebnis		-142.700	-176.200	-180.100	-194.700	-197.200									
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-142.700	-176.200	-180.100	-194.700	-197.200									
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-142.700	-176.200	-180.100	-194.700	-197.200									

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		Vergütung Tariflich Beschäftigter	75.300	97.600	100.000	102.600	105.100
5.4.1.01.7012000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	58.300	76.700	78.600	80.600	82.600
5.4.1.01.7022000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.100	5.300	5.400	5.600	5.700
5.4.1.01.7032000			11.900	15.600	16.000	16.400	16.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.100	25.500	25.000	24.500	24.500
5.4.1.01.7212000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	13.000	25.000	24.500	24.000	24.000
5.4.1.01.7222000		20 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	500	500	500	500
5.4.1.01.7431010		Geschäftsaufwendungen	200	0	0	0	0
5.4.1.01.7455000		Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	100	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.600	123.100	125.000	127.100	129.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-89.600	-123.100	-125.000	-127.100	-129.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg	0	0	264.300	264.300	0
5.4.1.01/0040.6811000		20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	264.300	0	0
5.4.1.01/0037.6891000		Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg	193.000	148.000	95.000	0	0
5.4.1.01/0076.6891000		Straßenausbaubeiträge Melkerpad	48.000	48.000	50.000	0	0
193.000		24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.000	145.000	100.000	45.000	0
193.000			193.000	148.000	359.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1013.7821000			20.000	0	0	0	0
515.000		26 Baumaßnahmen	280.000	600.000	260.000	350.000	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich:	N.N.		
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	n.n. Herr Wirdemann/n.n.		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
5.4.1.01/1037.7872000		Ausbau Hauptstraße Fahrweg		350.000	0	0	0
5.4.1.01/1076.7872000		Straßenausbau Melkerpad		130.000	80.000	0	0
5.4.1.01/1084.7872000		Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad		35.000	0	0	0
5.4.1.01/1106.7872000		Straßenausbau Polderweg		0	0	60.000	200.000
5.4.1.01/1107.7872000		Straßenausbau Vormann-Otten-Weg		0	0	200.000	150.000
5.4.1.01/1111.7872000		Straßenausbau Hauptstraße		0	200.000	600.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				535.000	280.000	600.000	260.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)				-342.000	-132.000	-240.700	-260.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-431.600	-255.100	-365.700	-387.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							-479.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-431.600	-255.100	-365.700	-387.100
							-479.600

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Ansatz 2017	Planung 2020
			€	€	€	€	€	€	€
37	Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg			48.000	48.000	50.000	50.000	0	0
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/0037.6891/000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg								
40	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/0040.6811/000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg			0	0	264.300	0	0	0
76	Straßenausbaubeiträge Mitte/Melkerpad								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/0076.6891/000	Straßenausbaubeiträge Melkerpad			145.000	100.000	45.000	0	0	0
1013	Erwerb Grundvermögen								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1013.782/000	Erwerb Grundvermögen			20.000	0	0	0	0	0
1037	Ausbau Hauptstraße Fahrweg								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1037.7872/000	Ausbau Hauptstraße Fahrweg			350.000	0	0	0	0	0
1076	Straßenausbau Mitte/Melkerpad								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1076.7872/000	Straßenausbau Melkerpad			130.000	80.000	0	0	0	0
1084	Straßenbau westlich Hafenstraße								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1084.7872/000	Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad			35.000	0	0	0	0	0
1098	Straßenbau Hafenstraße								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1098.7872/000	Straßenausbau Hafenstraße			0	0	0	0	0	0
1106	Straße Polderweg								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1106.7872/000	Straßenausbau Polderweg			0	0	0	0	0	0
1107	Straße Vormann-Otten-Weg								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1107.7872/000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg			0	0	60.000	200.000	150.000	0
1111	Hauptstraße								
	Investitionsmaßnahme								
5.4.1.01/1111.7872/000	Straßenausbau Hauptstraße			0	200.000	600.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Herr Böggemann
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung	
Beschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen;		
Auftrag	Zielgruppe		
	Alle Nutzer		
	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Sjuts zuständig: Herr Börgmann			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	€	€	€	€
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung	34.100	48.000	48.000	48.000
			34.100	48.000	48.000	48.000
			34.100	48.000	48.000	48.000
			34.100	48.000	48.000	48.000
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			41.500	42.500	43.500	44.500
5.4.5.01.3321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.200	32.900	33.600	34.300
12 Summe ordentliche Erträge			2.400	2.500	2.600	2.700
			6.900	7.100	7.300	7.500
			35.100	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		Vergütung Tariflich Beschäftigter				
5.4.5.01.4012000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte				
5.4.5.01.4022000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
5.4.5.01.4212000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)				
5.4.5.01.4222000		Miete Straßenkehrmaschine				
5.4.5.01.4231000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
5.4.5.01.4241000		Fahrzeughaltung				
5.4.5.01.4251000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				
5.4.5.01.4271000		Abschreibungen				
16 Abschreibungen		Abschreibung Fahrzeuge				
5.4.5.01.4711600		Abschreibung Auflösung Sammelposten				
5.4.5.01.4711800		19 sonstige ordentliche Aufwendungen				
		100	2.000	2.000	2.000	2.000
		100	2.000	2.000	2.000	2.000
		79.200	93.100	98.900	100.400	101.300
		-45.100	-45.100	-50.900	-52.400	-53.300
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-45.100	-45.100	-50.900	-52.400	-53.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.100	-45.100	-50.900	-52.400	-53.300

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Sjuts				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Herr Börgmann				
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		34.100	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.4.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.100	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		41.500	42.500	43.500	44.500	45.300	45.300
5.4.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		32.200	32.900	33.600	34.300	35.000	35.000
5.4.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
5.4.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		6.900	7.100	7.300	7.500	7.600	7.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		35.100	46.000	31.500	17.000	17.000	17.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7231000 Miete Straßenkehrmaschine		29.000	29.000	14.500	0	0	0
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7251000 Fahrzeughaltung		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7271000 Bes Verw- BetrAus		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe		100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.700	90.500	77.000	63.500	64.300	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-42.600	-42.500	-29.000	-15.500	-16.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000	5.500	54.500	500	500	500
5.4.5.01/1085.7831100 Kehrmaschine		0	0	54.000	0	0	0
5.4.5.01/1097.7831100 Winterdienstgeräte Straßenreinigung		25.000	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
5.4.5.01/9999.7831200		Sammelposten Straßenreinigung	1.000	500	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.000	5.500	54.500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.000	-5.500	-54.500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-68.600	-48.000	-83.500	-16.000	-16.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-68.600	-48.000	-83.500	-16.000	-16.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1085 Kehrmaschine							
Investitionsmaßnahme			0	0	54.000	0	0
5.4.5.01 / 1085.7831100	Kehrmaschine						
1097 Winterdienstgeräte Straßenreinigung							
Investitionsmaßnahme			25.000	5.000	0	0	0
5.4.5.01 / 1097.7831100	Winterdienstgeräte Straßenreinigung						
9999							
Investitionsmaßnahme			1.000	500	500	500	500
5.4.5.01 / 9999.7831200	Sammelposten Straßenreinigung						

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung	
Beschreibung			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		Alle Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		600	0	0	0	0	0
5.4.5.02.31161000		600	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
5.4.5.02.4012000		4.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
5.4.5.02.4022000		400	200	200	200	200	200
5.4.5.02.4032000		800	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.4.5.02.4212000		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02.4241000		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.4271000		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		7.000	7.000	6.500	6.200	6.200	5.700
5.4.5.02.4711400		7.000	7.000	6.500	6.200	6.200	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		43.700	35.900	35.500	35.200	34.800	34.800
21 ordentliches Ergebnis		-43.100	-35.900	-35.500	-35.200	-34.800	-34.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-43.100	-35.900	-35.500	-35.200	-34.800	-34.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.100	-35.900	-35.500	-35.200	-34.800	-34.800

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Sjuts/Herr Wiedemann		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung				
<u>Teilfinanzplan</u>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.200	2.900	3.000	3.100
5.4.5.02.7012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.000	2.200	2.300	2.400
5.4.5.02.7022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	500	500	500
5.4.5.02.7032000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.500	26.000	26.000	26.000
5.4.5.02.7212000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02.7241000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	500	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.7271000			24.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.700	28.900	29.000	29.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-36.700	-28.900	-29.000	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen			5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02.1069.7872000		Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-41.700	-33.900	-34.000	-34.100

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-41.700	-33.900	-34.000	-34.000	-34.100

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1069 Erweiterung Leitungsnetz							
Investitionsmaßnahme							
5.4.5.02/1069.7872000		Erweiterung Leitungsnetz					
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportflächen	
Auftrag			Zielgruppe
			Alle Nutzer und Besucher der Insel Langeoog
		Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien	

Doppischer Budgetplan 2017															
Teilhaushalt		4		Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung				verantwortlich: N.N.							
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung													
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege													
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün													
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen													
<u>Teilergebnisplan</u>															
					Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
					€	€	€	€	€						
Ordentliche Erträge															
6 privatrechtliche Entgelte		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100						
5.5.1.01.3411000		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100						
12 Summe ordentliche Erträge		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100						
Ordentliche Aufwendungen															
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900						
5.5.1.01.4012000		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500						
Vergütung Tariflich Beschäftigter															
5.5.1.01.4022000		100	100	100	100	100	100	100	100						
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte															
5.5.1.01.4032000		200	300	300	300	300	300	300	300						
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte															
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
5.5.1.01.4212000		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens															
5.5.1.01.4231000		7.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200						
Mieten und Pachten															
5.5.1.01.4261000		900	700	700	700	700	700	700	700						
Besondere Aufwendungen für Bedienstete															
5.5.1.01.4271000		0	100	100	100	100	100	100	100						
Bes Verw- Betr.Aufw															
16 Abschreibungen		100	100	100	100	100	100	100	100						
5.5.1.01.4711800		100	100	100	100	100	100	100	100						
Abschreibung Auflösung Sammelposten															
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100	100	100						
5.5.1.01.4451000		100	100	100	100	100	100	100	100						
Erstattungen an das Land															
20 Summe ordentliche Aufwendungen		11.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000						
21 ordentliches Ergebnis		15.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000						
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0						
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		15.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000						
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000						

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
Teilfinanzplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5.5.1.01.6411000		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.100		27.100		27.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
5.5.1.01.7012000		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
5.5.1.01.7022000		100	100	100	100	100	100
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte							
5.5.1.01.7032000		200	300	300	300	300	300
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.01.7212000		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
5.5.1.01.7231000		7.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Mieten und Pachten							
5.5.1.01.7261000		900	700	700	700	700	700
Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
5.5.1.01.7271000		0	100	100	100	100	100
Bes Verw- BetrAus							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7451000		100	100	100	100	100	100
Erstattungen an das Land							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.100		16.900		16.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		16.000		10.200		10.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100	100	100	100	100	100
5.5.1.01/9999.7831200		100	100	100	100	100	100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100		100		100	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-100	-100	-100	-100	-100
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			15.900	10.100	10.100	10.100	10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			15.900	10.100	10.100	10.100	10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)							

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
9999							
Investitionsmaßnahme							
5.5.1.01/9999.7831200		Sammelposten Öffentl. Grünflächen	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung
Beschreibung		
Oberflächenentwässerung		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Einwohner

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: Herr Sjuts
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					zuständig: Herr Sjuts/Herr Wiedemann
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer					
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		11.500	0	0	0	0	0
5.5.2.01.3461000		11.500	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		11.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.700	6.600	6.800	7.000	7.100	7.100
5.5.2.01.4012000		4.400	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600
5.5.2.01.4022000		400	400	400	400	400	400
5.5.2.01.4032000		900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.4021000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		400	400	400	400	400	400
5.5.2.01.4711400		400	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		16.100	17.000	17.200	17.400	17.500	17.500
21 Ordentliches Ergebnis		-4.600	-17.000	-17.200	-17.400	-17.500	-17.500
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.600	-17.000	-17.200	-17.400	-17.500	-17.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-17.000	-17.200	-17.400	-17.500	-17.500

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer					
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		11.500		0	0	0	0
5.5.2.01.6461000		11.500		0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		5.700		6.600	6.800	7.000	7.100
5.5.2.01.7012000		4.400		5.200	5.400	5.500	5.600
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
5.5.2.01.7022000		400		400	400	400	400
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte							
5.5.2.01.7032000		90		1.000	1.000	1.100	1.100
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.7212000							
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.700		16.600	16.800	17.000	17.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-4.200		-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0		0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.200		-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
36 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Sjuts/Herr Wirdemann		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer				
Produkt	5.5.2.01	Oberflächenentwässerung				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.200	-16.600	-16.800	-17.000	-17.100

Doppischer Budgetplan 2017				
Teilhaushalt	Auftrag	Beschreibung	Zielgruppe	
4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.	
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: n.n.	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Wirdemann /n.n.	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Doppischer Budgetplan 2017

Teilaufhalt		4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		Doppischer Budgetplan 2017			
				verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5 Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung			verantwortlich: n.n.			
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege			zuständig: Herr Wirdemann/n.n.			
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.01.3148000 Spenden		2.000	500	500	500	500	500
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.900	22.100	23.100	24.100	25.100	25.100
5.5.3.01.3311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.800	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.3481000 Kriegsgräberfürsorge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge		35.400	25.100	26.100	27.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.400	5.600	5.700	5.900	6.000	6.000
5.5.3.01.4012000 Vergütung Tarifl. Beschäftigter		3.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
5.5.3.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		700	900	900	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4231000 Mieten und Pachten		800	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.4251000 Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4291003 Kosten Beerdigung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		6.200	5.700	5.800	5.900	5.300	5.300
5.5.3.01.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude		4.400	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4711400 Abschreibung Infrastrukturmögen		500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten		100	100	200	300	400	400
5.5.3.01.4711900 Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen		700	700	700	700	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4441300 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		18.600	22.100	22.300	22.600	22.100	22.100
21 ordentliches Ergebnis		16.800	3.000	3.800	4.500	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		16.800	3.000	3.800	4.500	4.500	6.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		16.800	3.000	3.800	4.500	4.500	6.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	500	500	500	500	500
5.5.3.01.6148000 Spenden		2.000	500	500	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.900	22.100	23.100	24.100	25.100	25.100
5.5.3.01.6311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.800	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.6481000 Kriegsgräberfürsorge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.400	24.100	25.100	26.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.400	5.600	5.700	5.900	6.000	6.000
5.5.3.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter		3.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
5.5.3.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		700	900	900	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7231000 Mieten und Pachten		800	200	200	200	200	200
5.5.3.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.7251000 Fahrzeughaltung		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7291003 Kosten Beerdigung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7441300 Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.400	16.400	16.500	16.700	16.800	16.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		22.000	7.700	8.600	9.400	10.300	10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n. zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			500	400	400	400	400
5.5.3.01/9999.7831200 Sammelposten Friedhof			500	400	400	400	400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			500	400	400	400	400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-500	-400	-400	-400	-400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			21.500	7.300	8.200	9.000	9.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			21.500	7.300	8.200	9.000	9.900

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					verantwortlich: n.n.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					zuständig: Herr Wirdemann/n.n.
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
9999							
Investitionsmaßnahme							
5.5.3.01/9999.7831200		Sammelposten Friedhof					
			500	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2017			
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 Böggemann
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	
Beschreibung			
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung			Zielgruppe
Auftrag			Bürger, alle Produkte der Verwaltung
Aufträge der Produktverantwortlichen			

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: N.N.			
Produktbereich	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Sjuts		
Produktgruppe	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Börgmann		
Produkt	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Bauhof					
Teilergebnisplan				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000
5.7.3.01.3321000		40.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000
6 private rechtliche Entgelte		3.700	300	300	300	300	300
5.7.3.01.3461000		3.700	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge		43.700	25.300	27.300	29.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		142.000	132.300	138.000	146.400	154.200	154.200
5.7.3.01.4012000		110.000	105.900	110.000	116.800	123.000	123.000
5.7.3.01.4022000		9.800	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
5.7.3.01.4032000		22.200	18.900	20.300	21.700	23.100	23.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	70.400	25.600	20.800	21.000	21.000
5.7.3.01.4211000		2.500	52.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4221000		200	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000		9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4241000		8.200	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
5.7.3.01.4251000		5.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.01.4261000		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.01.4261100		200	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4261200		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		4.800	3.300	12.700	12.800	12.900	12.900
5.7.3.01.4711200		1.000	1.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.01.4711500		2.700	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4711700		200	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4711800		900	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		200	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4431020		100	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4431060		100	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		172.900	206.800	177.100	180.800	188.900	188.900
21 ordentliches Ergebnis		-129.200	-181.500	-149.800	-151.500	-157.600	-157.600
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-129.200	-181.500	-149.800	-151.500	-157.600	-157.600

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.01	Bauhof					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
<u>Teilergebnisplan</u>							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.200	-181.500	-149.800	-151.500	-157.600

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.01	Bauhof					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000
5.7.3.01.6321000		40.000	25.000	27.000	29.000	31.000	31.000
5 private rechtliche Entgelte		3.700	300	300	300	300	300
5.7.3.01.6461000		3.700	300	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.700	25.300	27.300	29.300	31.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		142.000	132.300	138.000	146.400	154.200	154.200
5.7.3.01.7012000		110.000	105.900	110.000	116.800	123.000	123.000
5.7.3.01.7022000		9.800	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
5.7.3.01.7032000		22.200	18.900	20.300	21.700	23.100	23.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.900	70.400	25.600	20.800	21.000	21.000
5.7.3.01.7211000		2.500	52.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens				200	500	500	500
5.7.3.01.7222000				9.200	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7241000				8.200	4.000	4.200	4.400
5.7.3.01.7251000				2.100	2.200	2.200	2.200
5.7.3.01.7261000				200	200	200	200
5.7.3.01.7261200				2.500	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	800	800	800	800	800
5.7.3.01.7431020		100	100	100	100	100	100
5.7.3.01.7431060		100	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.100	203.500	164.400	168.000	176.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-124.400	-178.200	-137.100	-138.700	-144.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
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 Börgmann
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.01	Bauhof					
Teilfinanzplan							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		525.000	50.000	400.000	0	0	0
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle	500.000	50.000	400.000	0	0	0
5.7.3.01/1052.7871000	Erweiterung Lagerhalle Mount Müll	25.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/9999.7831200	Sammelposten Bauhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		536.500	56.500	406.500	6.500	6.500	6.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-536.500	-56.500	-406.500	-6.500	-6.500	-6.500
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-660.900	-234.700	-543.600	-145.200	-151.200	-151.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-660.900	-234.700	-543.600	-145.200	-151.200	-151.200

Doppischer Budgetplan 2017							
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 Börgmann
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.01	Bauhof					
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof							
Investitionsmaßnahme			500.000	50.000	400.000	0	0
5.7.3.01/1044.7871000		Erstellung Betriebshalle					
1052 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll							
Investitionsmaßnahme			25.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1052.7871000		Erweiterung Lagerhalle Mount Müll					
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
Investitionsmaßnahme			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/1088.7831100		Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof					
9999							
Investitionsmaßnahme			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01/9999.7831200		Sammelposten Bauhof					

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller
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		Zielgruppe	
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien		Alle Haushalte auf der Insel Langeoog	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.7.3.03.3321001	Ausgeführte Arbeiten SSD	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.7.3.03.3321002	Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.03.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		47.900	51.200	52.600	53.900	55.100	
5.7.3.03.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	
5.7.3.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	36.400	39.400	40.400	41.400	42.400	
5.7.3.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	300	300	300	
5.7.3.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	2.700	2.800	2.900	2.900	
5.7.3.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700	
5.7.3.03.4041000	Beihilfen	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.400	2.400	2.500	2.500	
5.7.3.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0	
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	400	400	500	500	
16 Abschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughaltung	400	1.800	2.500	3.700	4.900	
5.7.3.03.42711600	Abschr Fahrzeuge	0	1.500	2.000	3.000	4.000	
5.7.3.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.7.3.03.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	200	400	600	800	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	
21 ordentliches Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		23.800	18.500	16.400	13.800	11.400	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017							
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	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			€	€	€	€	€
			23.800	18.500	16.400	13.800	11.400

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.7.3.03.6321001		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.7.3.03.6321002		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.03.6461000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		47.900	51.200	52.600	53.900	55.100	
5.7.3.03.7011000		600	600	700	700	700	
Dienstbezüge Beamte							
5.7.3.03.7012000		36.400	39.400	40.400	41.400	42.400	
Vergütung Tariflich Beschäftigter							
5.7.3.03.7021000		300	300	300	300	300	
Beiträge zur Versorgungskasse							
5.7.3.03.7022000		3.100	2.700	2.800	2.900	2.900	
VBL-Beitrag für Tarifl. Beschäftigte							
5.7.3.03.7032000		7.400	8.100	8.300	8.500	8.700	
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte							
5.7.3.03.7041000		100	100	100	100	100	
Beihilfen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.900	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5.7.3.03.7211000		500	0	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
5.7.3.03.7222000		400	400	400	500	500	500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)							
5.7.3.03.7251000		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrzeughaltung							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.03.7431020		0	100	100	100	100	100
Dienstreisen							
5.7.3.03.7431090		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.800	55.700	57.100	58.500	59.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		24.200	20.300	18.900	17.500	16.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017						
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		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.03/1061.7831100		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark		5.000	0	0	0	0
5.7.3.03/1082.7831100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kauf Container						
5.7.3.03/9999.7831200						
Sammelposten BGA DSD						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33 Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		8.200	9.300	7.900	6.500	5.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		8.200	9.300	7.900	6.500	5.300

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.03	Duales System der Inselgemeinde (BgA)					
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
1061 Kauf Fuhrpark							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.03/1061.7831100		Fuhrpark		10.000	10.000	10.000	10.000
1082 Container							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.03/1082.7831100		Kauf Container		5.000	0	0	0
9999							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.03/9999.7831200		Sammelposten BGA DSD		1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017		
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)
Beschreibung		
Beseitigung und Entsorgung von gewerblichen Abfällen ((Drank und Fett) als Betrieb gewerblicher Art		Zielgruppe
Auftrag		Alle Gastronomiebetriebe auf der Insel Langeoog
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien		

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		112.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.3.04.3321003		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.04.3321004		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 sonstige ordentliche Erträge		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.3541000		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge		116.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		42.800	30.400	31.200	32.000	32.700	32.700
5.7.3.04.4011000		600	600	700	700	700	700
5.7.3.04.4012000		32.400	23.200	23.800	24.400	25.000	25.000
14 Aufwendungen für Sachaufwendungen		0	300	300	300	300	300
5.7.3.04.4021000		5.700	2.800	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.04.4022000		5.700	2.800	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.04.4032000		5.700	6.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.04.4041000		5.700	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.7.3.04.4211000		800	800	800	800	800	800
5.7.3.04.4222000		0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		400	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4241000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.04.4251000		600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4261100		6.200	7.800	9.000	10.200	11.400	11.400
5.7.3.04.4271001		6.200	7.800	9.000	10.200	11.400	11.400
5.7.3.04.4271002		6.200	7.800	9.000	10.200	11.400	11.400
17 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke, Gebäude		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.4711200		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.04.4711500		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.04.4711600		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.4711700		300	700	700	700	700	700
5.7.3.04.4711800		200	400	400	400	400	400
18 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude		7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		100	100	100	100	100	100
Abschreibung Fahrzeuge		100	100	100	100	100	100
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibung Auflösung Sämmelposten		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.04.4431020		100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4431090		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2017						
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	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)				
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen		109.400	97.800	99.800	101.800	103.700
21 ordentliches Ergebnis		7.100	47.700	45.700	43.700	41.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		7.100	47.700	45.700	43.700	41.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.100	47.700	45.700	43.700	41.800

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		112.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.3.04.6321003		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.04.6321004		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.6541000		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		42.800	30.400	31.200	32.000	32.700	32.700
5.7.3.04.7011000		600	600	700	700	700	700
Vergütung Tariflich Beschäftigter		32.400	23.200	23.800	24.400	25.000	25.000
Beiträge zur Versorgungskasse		300	300	300	300	300	300
VBL-Beitrag für Tarifl. Beschäftigte		2.800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		6.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
5.7.3.04.7032000		100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7041000		53.300	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände							
5.7.3.04.7211000			800	800	800	800	800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	100	100	100	100
5.7.3.04.7222000			400	400	400	400	400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			600	600	600	600	600
Fahrzeughaltung			38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aus- und Fortbildung			8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank			7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett			100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.7261100			5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Dienstreisen			100	100	100	100	100
Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.7.3.04.7431090				
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer			5.7.3.04.7441400				
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.200	90.000	90.800	91.600	92.300	92.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		13.300	55.500	54.700	53.900	53.200	53.200

Doppischer Budgetplan 2017						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.			
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sjuts			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller			
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (Bga)				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0		0		0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000		16.000		16.000
5.7.3.04/1061.7831100		10.000		10.000		10.000
Fuhrpark						
5.7.3.04/1077.7831100		5.000		5.000		5.000
Kauf Container						
5.7.3.04/9999.7831200		1.000		1.000		1.000
Sammelposten BGA Drank und Fett						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.000		16.000		16.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-16.000		-16.000		-16.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.700		39.500		37.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0		0		0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.700		39.500		37.200

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.04	Entsorgung gewerblicher Abfälle (Bga)					
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen							
1061 Kauf Fuhrpark							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.04/1061.7831100		Fuhrpark					
1077 Container							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.04/1077.7831100		Kauf Container					
9999							
Investitionsmaßnahme							
5.7.3.04/9999.7831200		Sammelposten BGA Drank und Fett					
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschneidung (BgA)	
Beschreibung			
Erlbringung der Entsorgungsleistungen für Restmüll sowie den Strauch- und Baumbeschneidung gegen Entgelt als Betrieb gewerblicher Art			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien		Alle Haushalte der Inselgemeinde; für Strauch- und Baumbeschneidung die Nutzer der Dienstleistung	

Doppischer Budgetplan 2017									
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
Teilergebnisplan									
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		158.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
5.7.3.05.3321000		155.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.05.3321005		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenersattungen und Kostenumlagen		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.05.3487000		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge		181.000	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		66.400	99.200	101.800	104.300	106.800	106.800	106.800	106.800
5.7.3.05.4011000		600	600	700	700	700	700	700	700
5.7.3.05.4012000		52.000	77.100	79.000	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.7.3.05.4021000		300	300	300	300	300	300	300	300
5.7.3.05.4022000		4.200	5.500	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.05.4032000		9.200	15.600	16.000	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
5.7.3.05.4041000		100	100	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5.7.3.05.4211000		300	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4222000		200	200	200	200	200	200	200	200
5.7.3.05.4251000		25.00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.05.4261000		10	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4261100		10	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4271000		13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		10.700	31.200	29.700	29.400	31.100	31.100	31.100	31.100
5.7.3.05.4711000		100	600	600	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4711200		100	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4711500		6.500	11.500	7.200	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.05.4711600		2.400	17.400	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.05.4711700		1.000	1.000	1.000	1.000	200	200	200	200
5.7.3.05.4711800		600	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.05.4431010		2.500	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431020		100	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4431090		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2017						
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 Baumbeschneit (BgA)				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
5.7.3.05.4455000		Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	100	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.500	173.000	174.100	176.300
21 ordentliches Ergebnis			60.500	-5.500	-6.600	-8.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			60.500	-5.500	-6.600	-8.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			60.500	-5.500	-6.600	-8.800
						-13.000

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschneit (BgA)					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		158.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
5.7.3.05.6321000		155.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.05.6321005		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenersattisierungen und Kostenumlagen		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.05.6487000		23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.000	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		66.400	99.200	101.800	104.300	106.800	106.800
5.7.3.05.7011000		600	600	700	700	700	700
Dienstbezüge Beamte		52.000	77.100	79.000	81.000	83.000	83.000
Vergütung Tariflich Beschäftigter		300	300	300	300	300	300
Beiträge zur Versorgungskasse		4.200	5.500	5.700	5.800	5.900	5.900
VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		9.200	15.600	16.000	16.400	16.800	16.800
Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	100	100	100	100	100
Beihilfen		38.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		300	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7211000		0	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7222000		25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.05.7251000		100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7261000		10	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7271000		13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.05.7431010		4.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.05.7431020		2.500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.7431090		100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7455000		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe		100	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.800	141.800	144.400	146.900	149.400	149.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		71.200	25.700	23.100	20.600	18.100	18.100

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.05	Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschneit (BgA)					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.000	151.000	51.000	26.000	26.000
5.7.3.05/1046.7831100		Fuhrpark	25.000	150.000	50.000	25.000	25.000
5.7.3.05/9999.7831200		Sammelposten BGA Restmüllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.000	151.000	51.000	26.000	26.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.000	-151.000	-51.000	-26.000	-26.000
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			45.200	-125.300	-27.900	-5.400	-7.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			45.200	-125.300	-27.900	-5.400	-7.900

Doppischer Budgetplan 2017						
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 Baumbeschneit (BgA)				
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			€	€	€	€
1046 Kauf Fuhrpark						
Investitionsmaßnahme						
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark		25.000	150.000	50.000	25.000
9999						
Investitionsmaßnahme						
5.7.3.05/9999.7831200	Sammelposten BGA Restmüllentsorgung		1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2017			
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Sjuts
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Sjuts/Frau Baller
Produkt	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage	
Beschreibung			
Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung			
Auftrag			
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien		Zielgruppe Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage	

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaushalt	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	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage					
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
				€	€	€	€
Teilergebnisplan							
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.3321006		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.07.4212000		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.							
5.7.3.07.4241000							
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.4431090		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis		-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilaufhalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage					
<u>Teilfinanzplan</u>							
			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.6321006	Einspeisevergütung	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.07.77212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.07.7741000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017							
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung					verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.07	BgA Photovoltaikanlage					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

**Einzahlungen und Auszahlungen
für Investitionstätigkeit
und
aus Finanzierungstätigkeit
in den Haushaltsjahren 2015 bis 2020
(Investitionsprogramm)**

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Planungsstelle			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			
		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung		
Hauperverwaltung																							
1.1.1.03/1010.7831100	Umbau Rathaus	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
1.1.1.03/9999.7831200	Sammelosten - Inventar Rathaus	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Informations- und Kommunikationstechnik																							
1.1.1.05/1010.7831100	Erwerb EDV Hardware	0	10.000	0	10.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
1.1.1.05/1015.7831200	Erwerb EDV Software	0	5.000	0	25.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
1.1.1.05/9999.7831200	Sammelosten EDV Hard- und Software	0	2.000	0	2.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung																							
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	791.000	0	1.100.000	0	0	600.000	0	0	1.500.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.1.06/0084.6891000	Erschließungsbeiträge	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0084.6891000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
1.1.1.06/9999.7831200	Sammelosten Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverw	0	1.000	0	1.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500
Feuerlöschwesen																							
1.2.6.01/0015.6811800	Spenden Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	5.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0065.6831200	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	0	230.000	0	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	0	8.000	0	6.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus (VE 2018)	0	80.000	0	100.000	0	0	500.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	80.000	0	50.000	0	0	85.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung	0	10.000	0	7.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
1.2.6.01/9999.7831200	Sammelosten Feuerwehr	0	5.000	0	1.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
Inselschule Langeoog																							
2.1.1.01/0080.6817000	Zuschuss Ausstattung Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/1080.7831100	Ausstattung Schule	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01/9999.7831200	Sammelosten - Ausstattung Schule	0	5.800	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kulturförderung																							
2.8.1.01/1110.7831200	Errichtung Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1110.7831200	Sammelosten Soziale Einrichtungen	0	400	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0	400
Tageseinrichtungen für Kinder																							
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	0	8.000	0	16.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
3.6.5.01/1092.7871000	Gebäude Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/9999.7831200	Sammelosten Kindergarten	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
Einrichtungen der Jugendarbeit																							
3.6.6.01/9999.7831200	Sammelosten Jugendhaus	0	2.200	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200

Nr.	Bezeichnung	Planungsstelle		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen															
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	13.000	0	13.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	0	8.000	0	8.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3.6.6.02/0021.68662700	Kauf Wertpapiere	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
3.6.6.02/0021.78662700	Verkauf Wertpapiere	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
3.6.6.02/9999.7831200	Sammelposten Kinderspielplatz	0	5.000	0	5.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Abwasserbeseitigung															
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	0	10.000	0	10.000	0	0	15.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1031.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	0	200.000	0	500.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1032.7872000	Belüftungssystem	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1053.7831100	Ausbau Gefahrgutlager	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1056.7871000	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	0	30.000	0	30.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1057.7871000	Kanal Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Melkerpad	0	490.000	0	240.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1074.7872000	Ausbau Kanal Ostende	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1075.7872000	Ausbau Kanal westlich Hafenstraße	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1078.7831200	Software Abwasserbeseitigung	0	5.000	0	5.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5.3.8.01/1079.7872000	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	0	0	0	10.000	0	0	0	0	5.000	0	0	245.000	0	200.000
5.3.8.01/1052.6810100	Zuschuss Klärschlamm solaranlage (Vf-2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1086.7871000	Klärschlamm solaranlage (Vf-2018)	0	0	0	20.000	0	0	220.000	0	0	980.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1091.9831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0	2.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1096.7831100	Inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	0	0	0	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	0	0	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	0	230.000	0	0
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	0	0	0	0	0	0	35.000	0	100.000	0	0	230.000	0	0
5.3.8.01/1105.7871000	Bau Pumpwerk DJH	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9999.7831200	Sammelposten Klärwerk	0	23.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
Gemeindestraßen															
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg	0	0	0	48.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg	0	0	0	0	0	0	264.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0076.6891000	Straßenbaunaubaubeiträge Melkerpad	145.000	0	145.000	0	100.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1037.7872000	Straßenbaunaubau Hauptstraße (VE 2018)	0	0	0	35.000	0	0	200.000	0	0	600.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenbaunaubau Melkerpad	0	280.000	0	130.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1084.7872000	Straßenbaunaubau Lübbe-Jansen-Pad	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1098.7872000	Straßenbaunaubau Hafenstraße	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenbaunaubau Polderweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	200.000	0
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenbaunaubau Vormann-Otten-Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	150.000	0

Nr.	Bezeichnung	Planungsstelle		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Straßenreinigung															
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0.00	0	54.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienstgeräte	0	25.000	0	25.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01/9999.7831200	Sammelposten Straßenreinigung	0	1.000	0	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
Straßenbeleuchtung															
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Öffentliche Grünflächen															
5.5.1.01/9999.7831200	Sammelposten Grünflächen	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Friedhofs- und Bestattungsgewesen															
5.5.3.01/9999.7831200	Sammelposten Friedhof	0	500	0	500	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400
Wirtschaftsförderung															
5.7.1.01/1042.7817000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Bauhof															
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle	0	30.000	0	50.000	0	50.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1052.7871000	Erweiterung Lagerhalle Mount Müll	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	15.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5.7.3.01/9999.7831200	Sammelposten Bauhof	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Duales System der Inselgemeinde (BgA)															
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/9999.7831200	Sammelposten BGA DSD	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Entsorgung bewerbblicher Abfälle (BgA)															
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5.7.3.04/9999.7831200	Sammelposten BGA Drank und Fett	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschitt (BgA)															
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	0	25.000	0	25.000	0	150.000	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
5.7.3.05/9999.7831200	Sammelposten BGA Restmüllentsorgung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Allgemeine Finanzwirtschaft															
6.1.2.01/1093.7853000	Einlage bei Eigenbetrieb	0	461.300	0	292.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
Nr.	Bezeichnung	Planungsstelle		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
6.1.2.01/9050.6927301	Investitionskredit Kreditinstitut	1.385.000	0	1.565.000	0	1.000.000	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9050.7927300	Investitionskredit Kreditinstitut	0	315.000	0	294.000	0	250.000	0	325.000	0	343.000	0	340.000	0	340.000

VE 2018 = Verpflichtungsermächtigung für die Mittel 2018, weil der Gesamtauftrag 2017 erteilt werden soll

**Verzeichnis
der Konten der Verwahrgelder (VW)**

Buchungsstelle		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	Kurbeitrag
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)**

Buchungsstelle		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		
	2018 -1.000 Euro-	2019 -1.000 Euro-	2020 -1.000 Euro-
1	2	3	4
2017	5.580	0	0
Insgesamt	5.580	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.300	0	0
--	-------	---	---

Bei folgenden Planungsstellen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Planungsstelle	Investitionsmaßnahme	Kassenwirksam im Jahr		
		2018	2019	2020
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	4.000.000 €	0 €	0 €
5.3.8.01.1086.7873000	Klärschlammssolaranlage	980.000 €	0 €	0 €
5.4.1.01/1037.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	600.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		5.580.000 €	0 €	0 €

Übersicht gem. § 1 Abs. II Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1.000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.060	2.787
1.3 Liquiditätskrediten	1.200	148
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.260	2.935

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zentrale Verwaltung	647.300,00 €	1.628.000,00 €	531.400,00 €	1.375.200,00 €
1.1.	Innere Verwaltung	541.000,00 €	1.290.400,00 €	426.500,00 €	1.076.900,00 €
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	541.000,00 €	1.290.400,00 €	426.500,00 €	1.076.900,00 €
1.2	Sicherheit und Ordnung	106.300,00 €	337.600,00 €	104.900,00 €	298.300,00 €
1.2.1	Statistik und Wahlen	800,00 €	10.100,00 €	800,00 €	10.100,00 €
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	89.400,00 €	226.000,00 €	89.400,00 €	226.000,00 €
1.2.6	Brandschutz	16.100,00 €	101.500,00 €	14.700,00 €	62.200,00 €
2	Schule und Kultur	52.400,00 €	99.800,00 €	48.000,00 €	93.500,00 €
2.1	Schulen	4.400,00 €	64.600,00 €	700,00 €	60.600,00 €
2.1.1	Grundschulen	4.400,00 €	64.600,00 €	700,00 €	60.600,00 €
2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	1.200,00 €	11.200,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
2.4.1	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	7.600,00 €	0,00 €	7.600,00 €
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	1.200,00 €	3.600,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €
2.8	Kultur und Wissenschaft	46.800,00 €	24.000,00 €	46.100,00 €	21.700,00 €
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege	46.800,00 €	24.000,00 €	46.100,00 €	21.700,00 €
3	Soziales und Jugend	331.400,00 €	711.300,00 €	317.200,00 €	678.100,00 €
3.1	Soziale Hilfen	7.000,00 €	19.200,00 €	6.600,00 €	17.300,00 €
3.1.5	Soziale Einrichtungen	7.000,00 €	19.200,00 €	6.600,00 €	17.300,00 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	324.400,00 €	692.100,00 €	310.600,00 €	660.800,00 €
3.6.2	Jugendarbeit	4.100,00 €	6.800,00 €	4.100,00 €	6.800,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	310.900,00 €	609.900,00 €	302.700,00 €	588.100,00 €
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.400,00 €	75.400,00 €	3.800,00 €	65.900,00 €
4	Gesundheit und Sport	4.225.000,00 €	4.273.100,00 €	4.220.000,00 €	4.266.200,00 €
4.1	Gesundheitsdienste	4.200.000,00 €	4.214.400,00 €	4.200.000,00 €	4.214.400,00 €
4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	4.200.000,00 €	4.214.400,00 €	4.200.000,00 €	4.214.400,00 €
4.2	Sportförderung	25.000,00 €	58.700,00 €	20.000,00 €	51.800,00 €
4.2.1	Förderung des Sports	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
4.2.4	Sportstätten und Bäder	25.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	48.100,00 €

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	1.750.100,00 €	1.911.000,00 €	1.620.300,00 €	1.541.800,00 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	7.600,00 €	39.000,00 €	7.600,00 €	39.000,00 €
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.600,00 €	39.000,00 €	7.600,00 €	39.000,00 €
5.2	Bauen und Wohnen	100,00 €	8.300,00 €	100,00 €	8.300,00 €
5.2.1	Bau- und Grundstückssordnung	100,00 €	7.400,00 €	100,00 €	7.400,00 €
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €
5.3	Ver- und Entsorgung	1.160.800,00 €	789.300,00 €	1.049.500,00 €	554.500,00 €
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	124.000,00 €	1.000,00 €	124.000,00 €	1.000,00 €
5.3.2	Gasversorgung	24.200,00 €	1.100,00 €	24.200,00 €	1.100,00 €
5.3.8	Abfallwirtschaft	1.012.600,00 €	787.200,00 €	901.300,00 €	552.400,00 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.900,00 €	332.700,00 €	48.000,00 €	253.100,00 €
5.4.1	Gemeindestraßen	16.900,00 €	193.100,00 €	0,00 €	123.100,00 €
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	48.000,00 €	129.000,00 €	48.000,00 €	119.400,00 €
5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	10.600,00 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege	59.200,00 €	73.300,00 €	58.200,00 €	67.100,00 €
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27.100,00 €	17.000,00 €	27.100,00 €	16.900,00 €
5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	16.600,00 €
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100,00 €	22.100,00 €	24.100,00 €	16.400,00 €
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	7.000,00 €	17.200,00 €	7.000,00 €	17.200,00 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus	457.500,00 €	668.400,00 €	456.900,00 €	619.800,00 €
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	2.800,00 €
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	457.500,00 €	663.900,00 €	456.900,00 €	617.000,00 €
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.532.400,00 €	1.698.600,00 €	3.520.200,00 €	1.698.600,00 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.532.400,00 €	1.698.600,00 €	3.520.200,00 €	1.698.600,00 €
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.523.700,00 €	1.578.600,00 €	3.511.500,00 €	1.578.600,00 €
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.700,00 €	120.000,00 €	8.700,00 €	120.000,00 €

Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste

1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	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
1.1.1.04/9999.7831200	Sammelposten gesamte Verwaltung	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.08.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig

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 (bis 150 €)	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

Deckungskreis 3 - Grundstücksunterhaltung

1.1.1.03.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.03.3411400	Heizkostenerstattung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.03.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.03.3488000	Erstattung von übrigen Bereichen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4441100	Aufwendungen für Schadenfälle KSA	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.3411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
2.8.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.3411000	Mieten und Pachten	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4271000	Bes Verw-BetrAufw	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4451000	Erstattungen an das Land	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 4 - Inventar Liegenschaften

1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03/9999.7831200	Sammelposten - Inventar Rathaus	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06/9999.7831200	Sammelposten Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	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
2.1.1.01.4431060	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/Kommunikation investiv

1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.05/9999.7831200	Sammelposten EDV Hard- und Software	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 7 - Wahlen

1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
1.2.1.01.4431010	Geschäftsauwendungen	

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 (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4429100	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
1.2.2.02.3311000	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 (bis 150 €)	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
3.1.5.40.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40.4318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.40/9999.7831200	Sammelposten Soziale Einrichtungen	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 (bis 150 €)	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	Geschäftsauwendungen	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	Geschäftsauwendungen	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 (bis 150 €)	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
1.2.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431010	Geschäftsauwendungen	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 - Ferienpass

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

3.6.5.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw., Kosten Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4312000	Zuschüsse Kindergarten	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431010	Geschäftsauwendungen	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
3.6.5.01/1019.7831100	Einrichtung Kindergarten	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01/1062.7831100	Einrichtung Krippe	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01/9999.7831200	Sammelposten Kindergarten	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 (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431010	Geschäftsauwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01/9999.7831200	Sammelposten Jugendhaus	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

5.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	Geschäftsauwendungen	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
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	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

Deckungskreis 17 - Abwasserbeseitigung

5.3.8.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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 (bis 150 €)
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €) PW
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.3.8.01.4241001	Wasser, Energie, Brennstoffe
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung
5.3.8.01.4271006	Klärschlammensorgung
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial
5.3.8.01.4318000	Förderbeiträge an Vereine/Verbände
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gegenseitig deckungsfähig
Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 18 - BGA 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
5.3.8.01/1078.7831100	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	Inventar Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/9999.7831200	Sammelposten Klärwerk	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 19 - Straßenreinigung

5.4.5.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	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
5.4.5.01/9999.7831200	Sammelposten Straßenreinigung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 20 - Oberflächenentwässerung

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 - Ausrüstung Bauhof

5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01/1099.7831100	Ausrüstung Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01/9999.7831200	Sammelposten Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 22 - Friedhof

5.5.3.01.3148000	Spenden	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 (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4291003	Kosten Beerdigung	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01/9999.7831200	Sammelposten Friedhof	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 23 - Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung

5.7.3.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	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
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	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

Deckungskreis 24 - Betriebe gewerbliche Art investiv

5.7.3.03.1082.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.9999.7831200	Sammelposten BGA DSD	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.1077.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.9999.7831200	Sammelposten BGA Drank und Fett	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.1046.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.1101.7831100	Anschaffung Software	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.9999.7831200	Sammelposten BGA Restmüllentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 25 - Gewerbesteuer

6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 25
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	

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
1.1.1.08.4261100	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 - Öffentliche Bekanntmachungen

1.1.1.02.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 28 - Personal

4011000		
4012000		
4019000		
4021000		
4022000		
4032000		
4041000		
4261000		
		Die Aufwendungen für die im DK 28 genannten Sachkonten sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 29 - Versorgungsrücklage

1.1.1.01.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 29
1.1.1.01/2000.78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Aktive Beamte	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.01/2000.78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 30 - Feuerwehr investiv

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 - KB, FVB

4.1.8.01.3361100	Tourismusbeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31
4.1.8.01.3361200	Kurbeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31
4.1.8.01.4315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	

Deckungskreis 32 - Straßenbau

5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Melkerpad	Gegenseitig deckungsfähig
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

**Bericht über Beteiligungen
der Inselgemeinde Langeoog
für das Haushaltsjahr 2017
(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

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. 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 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,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefonleistungen der öffentliche 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,
2. 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 Absatz 1 NKomVG hat die Gemeinde für ihre Eigenbetriebe eine Betriebssatzung zu erlassen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe richtetn 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 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) 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 2015, 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	15. März 2012
Handelsregistereintragung	HRA 2416 Registergericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeister Uwe Garrels (ab 1. November 2011)

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 Nordsee GmbH, Schortens, Stammkapital 39.900 Euro, Beteiligung 2,26% (900 Euro)

Seniorenwohnanlage bliev hier GmbH & Co. KG, Langeoog,

Kommanditkapital

9 Kommanditanteile je 25.000 Euro.

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	9.380	66,38	9.454	65,33
Umlaufvermögen	4.748	33,60	3.191	34,65
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02	3	0,02
Aktiva	14.131	100,00	12.648	100
Eigenkapital	12.221	86,48	11.260	83,93
Sonderposten	0	0,00	2	0,27
Rückstellungen	865	6,12	583	5,93
Langfristiges Fremdkapital	366	2,59	406	5,65
Kurzfristiges Fremdkapital	679	4,81	397	4,22
Passiva	14.131	100,00	12.648	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	T€	T€
Umsatzerlöse	10.753	10.222
Sonstige betriebliche Erträge	303	106
Materialaufwand	3.308	3.158

Personalaufwand	4.862	4.559
Abschreibungen	927	1.223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	778	696
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.159	663
Steuern vom Einkommen und Ertrag	333	183
Sonstige Steuern	23	11
Jahresgewinn/-verlust	803	469

Auszüge aus dem Lagebericht

Die Schiffahrt hat im Geschäftsjahr 2015 einen Gewinn von 803.735,27 Euro (2014 Gewinn 469.052,47 Euro) erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen bei höheren Fahrgästzahlen im Personenverkehr auf 10.753.000 Euro. (2014 10.222.000 Euro).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind mit 139.000 Euro Rückzahlungen der VBL für Sanierungsgeld für die Jahre 2013, 2014 und 2015 enthalten.

Die Personalkosten der Schiffahrt sind durch höhere Tarifabschlüsse im TVöD deutlich angestiegen. Ferner machte sich eine andere Abrechnung der Mitarbeiter im Service-Center bemerkbar. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke bei der Schiffahrt 92 (Vorjahr: 88) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 3.709.000 Euro (Vorjahr: 3.477.000 Euro) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 1.153.000 Euro (Vorjahr: 1.082.000 Euro); darin enthalten waren 305.000 Euro (Vorjahr: 295.000 Euro) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 450.000 Euro (Vorjahr: 435.000 Euro) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit mit 28.000 Euro (Vorjahr: 48.000 Euro).

Chancen und Risiken und Ausblick

Das Betriebsergebnis der Schiffahrt war 2015 mit einem Überschuss von 803.735,27 Euro gegenüber ca. 469.000 Euro in 2014 erfreulich. Der Plan war noch von einem Verlust von 414.000 Euro ausgegangen, doch wurden einige Umbauten an den Schiffen nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2015 umgesetzt. Da diese Ausgaben voraussichtlich im Folgejahr anfallen, wird bereits für 2016 wieder mit einem deutlich gesunkenen Überschuss von ca. 300.000 Euro gerechnet.

Die Personalkosten werden in einem Dienstleistungsbetrieb, dessen Serviceleistung noch verbessert werden kann, immer einen hohen Anteil an den Gesamtkosten haben, müssen jedoch in allen Bereichen genau beobachtet werden. Mögliches Einsparpotenzial ist auch in diesem Bereich zu erschließen.

Die Erträge der Schiffahrt müssen weitestgehend im Eigenbetrieb verbleiben, um die erforderlichen Investitionen und den technischen Erhaltungsaufwand finanziell leisten zu können.

Die neue Führungsstruktur der Schiffahrt hat sich etabliert. Sowohl im Bereich Inselbahn und Landanlagen als auch in der Flotte und auf Bensersiel stehen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen bevor, die zukunftsorientiert konzeptioniert werden müssen. Der Gleiskörper wird reduziert und erneuert. Die Planungen für die neuen Lokomotiven haben begonnen. Der Prozess der ISO-Zertifizierung, der der Einführung folgen soll, muss in den kommenden zwei Jahren vorbereitet werden.

Die beiden vorhandenen Hubbrücken müssen umfangreich erneuert werden, auch die Unterwasseranlagen müssen genauestens geprüft und möglicherweise getauscht werden. Die Vorüberlegungen für ein neues Schiff müssen vorangetrieben werden, damit der richtige Zeitpunkt für einen Neubau bestimmt werden kann. Darüber hinaus wird auch die Frage eines umweltverträglichen Antriebssystems ein immer wichtigeres Thema werden. Diese Systeme sind allerdings erheblich teurer in der Anschaffung als konventionelle Dieselmotoren.

Die jährlich Kostensteigerungen im Personalbereich von 3 % oder derzeit 230.000 Euro belasten den laufenden Plan erheblich. Daher muss über eine intelligente Personaleinsatzplanung nachgedacht werden, die sowohl Mitarbeiter motiviert als auch Einsatzzeiten reduziert. Eine mögliche und ernstzunehmende Konkurrenz wird mit hoher Innovation und niedrigen Personalkosten in den Markt drängen wollen. Dazu sind umliegende Reedereien, die über eine hohe Kapitalausstattung verfügen, potenziell in der Lage.

Der Einstieg anderer Reedereien in die Linienschifffahrt stellt eine Belastung für die Schifffahrt Langeoog dar, da diese ihren Fahrplan nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten gestaltet, sondern auch politisch gewollt eine hohe Taktung im Winter fährt.

Wenn die Leistungs- und Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog durch Ratsentscheidungen gestützt wird, ist die Reederei 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 Langeoogs. Ihm obliegt die Entwicklung und Förderung des Tourismus 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
Handelsregistereintragung	HRA 2415 Registergericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeister Uwe Garrels (ab 1. November 2011)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 Euro.

	Gesellschaftsanteil	Beteiligungsquote
Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog	2.686.339,53 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

Die Nordsee GmbH, Schortens, Stammkapital 39.900 Euro, Beteiligung 5,27% (2.100 Euro).

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	6.814	61,18	7.495	82,91
Umlaufvermögen	4.318	38,77	1.543	17,08
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,05	1	0,01
Aktiva	11.139	100,00	9.039	100,00
Eigenkapital	5.638	34,44	3.114	34,45
Sonderposten	1.444	20,07	1.814	20,07
Rückstellungen	210	2,15	195	2,15
Langfristiges Fremdkapital	2.261	32,35	2.925	32,36
Kurzfristiges Fremdkapital	1.280	10,97	989	10,95
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,02	2	0,02
Passive latente Steuern	289	2,6	0	0,00
Passiva	11.139	100,00	9.039	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	€	€
Umsatzerlöse	5.541	5.745
Aktivierte Eigenleistungen	2	0
Sonstige betriebliche Erträge	3.606	209
Materialaufwand	1.779	1.903
Personalaufwand	2.778	2.564
Abschreibungen	809	821
Sonstige betriebliche Aufwendungen	847	808
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	160
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.824	-300
Steuern vom Einkommen und Ertrag	289	0
Sonstige Steuern	12	12
Jahresfehlbetrag	2.523	-312

Auszüge aus dem Lagebericht

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2015 einen Verlust von 2.523.000 Euro (2014: 312.030,62 Euro) erzielt, der aus dem Verkauf des lauten Spielhauses (Spöölhus) für 3.500.000 Euro resultiert. Die Umsatzerlöse sanken um 3,6 % auf von 5.744.700 Euro auf 5.540.800 Euro.

Die Personalentwicklung beim Tourismus-Service war in den Vorjahren davon geprägt, dass durch Altersteilzeit oder Rente freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt wurden. Diese Entwicklung ist inzwischen gestoppt, da der Dienstleistungsauftrag sonst nicht erhalten werden kann. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service 67 (Vorjahr 63 Mitarbeiter). Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.167.000 Euro (Vorjahr: 2.009.500 Euro) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 611.200 Euro (Vorjahr: 554.000 Euro); darin enthalten waren 185.300 Euro (Vorjahr: 176.900 Euro) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 176.000 Euro (Vorjahr: 172.000 Euro) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 17.000 Euro (Vorjahr: 6.000 Euro). Im Berichtsjahr wurden von der VBL 85.900.000 Euro Sanierungsgeld erstattet.

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Überdeckung von 2.528.000 Euro (Vorjahr Überdeckung von 359.000 Euro).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Tourismus-Service ist nach kritischen Jahren auf dem Weg der Besserung. 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 werden und der Verlustvortrag in einen Gewinnvortrag umgewandelt werden.

Der 1. Abschnitt der Renovierung des Freizeit- und Erlebnisbads konnte zur Hauptsaison 2016 abgeschlossen werden. Die nächsten Schritte zur Integration der Anwendungen des Kur- und Wellnesscenters in das Bad gehen in die Feinplanung. Die genauen Kosten sind aufgrund des Umbaus im Bestand noch nicht sicher ermittelbar, die Planung ist jedoch beauftragt.

Chancen und Risiken und Ausblick

Trotz der positiven Umfeldbedingungen bildet die schlechte Gebäudeinfrastruktur ein echtes Hindernis für eine bessere touristische Entwicklung. Die Wiederherstellung der Kreditfähigkeit ist daher ein wichtiger Baustein, um zumindest die (Teil-)finanzierung der dringend notwendigen Investitionen leisten zu können. Nur damit ist eine spürbare Senkung der Betriebskosten der notwendigen Liegenschaften möglich. Hier ist die entschlossene Mitwirkung der Politik notwendig, um den begonnenen Weg weiterzugehen.

Das Tourismusmanagement muss einen Personalbestand finden, der den hohen Dienstleistungsansprüchen genüge leistet, der aber aus dem laufenden Betrieb finanzierbar ist.

Die beabsichtigten Investitionen in die Zukunftsinfrastruktur Bad, Sport- und Erlebniszentrum und Veranstaltungshaus müssen auf den Weg gebracht werden. In einem ersten Schritt wurde nun begonnen, die Strandtoiletten zu erneuern.

Das Bettenangebot auf Langeoog muss sich auf die Marktbedürfnisse einstellen. Das bedeutet vor allem genügend Betten zur Belebung der Nichtferienzeiten. Hier besteht ein hoher Bedarf an Betten für Kurzübernachtungen, auch für Tagungen. Angesichts zurückgehender Bettenzahlen bei kürzerer Verweildauer sind Kurzübernachtungsbetten auch in der Hauptaison nicht falsch.

Die planerischen Voraussetzungen für Mietwohnungsbau und Unterkünfte für Saisonmitarbeiter sind eingeleitet. Wenn es gelingt, die richtige Wohnungsbaugesellschaft zu finden und in absehbarer Zeit mit der Umsetzung zu beginnen, wenn auch die Investitionen eingeleitet werden können, sind die Prognosen für den Eigenbetrieb Tourismus-Service in den kommenden Jahren sehr gut.

Seniorenwohnanlage Langeoog „blieb 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 „blieb hier“ GmbH & Co. KG mit Sitz in Langeoog, welche den Besitz und die Verwaltung von Wohnungen in der Wohnanlage „blieb 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

Stand Eigenbetriebssatzung 19. April 2004

Handelsregistereintragung Amtsgericht Aurich HRB 1885

Organe Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung Uwe Garrels, seit 18.06.2015

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

	Gesellschaftsanteil	Beteiligungsquote
Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier“ Verwaltungs-GmbH	25.000 €	100 %
Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog		

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2015		2014	
	€	%	€	%
Umlaufvermögen	19.651	100,00	20.846	100,00
Aktiva	19.651	100,00	20.846	100,00
Eigenkapital	16.750	85,24	18.546	88,97
Rückstellungen	300	1,53	300	1,44
Verbindlichkeiten	2.601	13,24	2.000	9,59
Passiva	19.651	100,00	20.846	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	€	€
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	2.046	1.081
Erträge aus Beteiligungen	250	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.796	-831
Jahresfehlbetrag	-1.796	-831

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: Manfred Ihben, Helmut Hicken, Jan-Siefke Dirks

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

Bürgermeister Uwe Garrels

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 2015 eine Dividende von 70,68 Euro überwiesen.

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

EIGENBETRIEB TOURISMUS-SERVICE

- 1. Bilanz 2015**
- 2. Gewinn- und
Verlustrechnung 2015**
- 3. Vermögensplan 2017**
- 4. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2017 – 2021**
- 5. Erfolgsplan 2016 – 2021**

**Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog
Nordseebad Langeoog
Bilanz zum 31. Dezember 2015**

Aktiva					Vorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR		
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Software	110.646,00		123		2.450.000,00	2.686
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.570.534,84				3.060.307,15	740
2. Grundstücke und Grundstücks-gleiche Rechte mit Wohnbauten	1.00				0,00	2.084
3. Grundstücke und Grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten	4.758,59				-2.395.771,56	-2.084
4. Bauten auf fremden Grundstücken	306.192,00				2.523.307,29	-312
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	42.681,00					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.327,00					
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.944,56					
	<u>335.944,56</u>		<u>282</u>		<u>7.369</u>	
III. Finanzanlagen			6.701.438,99			
Beteiligungen		<u>2.100,00</u>		<u>2</u>	<u>6.814.184,99</u>	<u>7.495</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Waren		20.194,82		28		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.036,36					
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	52.276,98					
3. sonstige Vermögensgegenstände	201.673,25					
	<u>201.673,25</u>		<u>90</u>		<u>373.986,59</u>	<u>9</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
			<u>3.924.049,60</u>		<u>1.338</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
					<u>4.318.231,01</u>	<u>1.544</u>
					<u>6.145,88</u>	<u>1</u>
					<u>11.138.561,88</u>	<u>9.040</u>
					<u>11.138.561,88</u>	<u>9.040</u>

Erläuterungen der Bilanz

1 Anlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwerte	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	am Ende des Vorjahres EUR
										10	11
Posten des Anlagevermögens											
1											
Immaterielle Vermögensgegenstände											
- entgeltlich erworбene Software	755.590,42	31.275,57	0,00	0,00	786.865,99	632.138,42	44.081,57	0,00	676.219,99	110.646,00	123.452,00
Sachanlagen											
- Grundstücke, grundstücks gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.129.707,52	944,56	919.534,19	148.092,21	19.359.210,10	13.660.623,21	596.564,77	468.512,72	13.788.675,26	5.570.534,84	6.469.084,31
- Grundstücke und grundsücks gleiche Rechte mit Wohnbauten	2.164,12	0,00	0,00	0,00	2.164,12	2.163,12	0,00	0,00	2.163,12	1.00	1.00
- Grundstücke und grundsücks gleiche Rechte ohne Bauten	4.758,67	0,00	0,00	0,00	4.758,67	0,08	0,00	0,00	0,08	4.758,59	4.758,59
- Bauten auf fremden Grundstücken	934.002,02	0,00	0,00	172.477,81	1.106.479,83	773.203,02	27.084,81	0,00	800.287,83	306.192,00	160.799,00
- Maschinen und maschinelle Anlagen	136.056,59	0,00	25.688,76	0,00	110.367,83	86.782,59	6.593,00	25.688,76	67.686,83	42.681,00	49.274,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.199.968,12	164.573,51	42.395,95	10.659,29	3.332.804,97	2.796.140,12	134.650,80	39.312,95	2.891.477,97	441.327,00	403.828,00
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	281.588,36	385.585,51	0,00	-331.229,31	335.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	335.944,56	281.588,36
Finanzanlagen											
- Beteiligungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	25.445.935,82	582.379,15	987.618,90	0,00	25.040.636,07	17.951.050,56	808.974,95	533.514,43	18.226.511,08	6.814.184,99	7.494.885,26

Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog
Nordseeheilbad Langeoog
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.540.755,91	5.745
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.760,00	0
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.606.155,22</u>	<u>209</u>
		9.148.671,13	5.954
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	430.887,81		651
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.348.070,67</u>		<u>1.252</u>
		1.778.958,48	1.903
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.166.992,23		2.010
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	611.171,85		554
- davon für Altersversorgung:	185.332,38 EUR		
2014:	176.896,31 EUR		
		<u>2.778.164,08</u>	<u>2.564</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		808.974,95	821
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>846.839,36</u>	<u>808</u>
		2.935.734,26	-142
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>111.415,40</u>		<u>160</u>
		-111.415,40	-158
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.824.318,86	-300
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	288.999,19		0
- davon latente Steuern:	289.000,00 EUR		
2014:	0,00 EUR		
12. sonstige Steuern	<u>12.012,38</u>		<u>12</u>
		301.011,57	12
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2.523.307,29</u>		<u>-312</u>

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2017

Einnahmen	Plan 2016 EURO	vorl. Ist 2016 EURO	Plan 2017 EURO
1. Abschreibungen ./. vorauss. Verlust 2016/2017	775.000,00 -1.250.000,00	864.895,05 -1.209.732,40	850.000,00 -874.000,00 0,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014 Gewinn 2015	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 der Inselgemeinde	292.000,00	461.235,00	0,00
4. Zuschuss Vogelwärterhaus	4.000,00	40.000,00	0,00
5. Zuschuss Rettungstürme, Rettungsboot Strand	45.000,00	59.827,23	0,00
6. Zuschuss Aussichtspavillon	18.000,00	16.300,00	0,00
7. Fördermittel Schlammwassertechnik Bad	0,00	0,00	72.000,00
8. Verkauf Hauptbad	0,00	30.000,00	0,00
9. Darlehensaufnahme	0,00	0,00	2.000.000,00
Zwischensumme	359.000,00	607.362,23	2.072.000,00
10. Entnahme von Umlaufmitteln	2.701.000,00	1.645.721,22	1.583.000,00
	3.060.000,00	2.253.083,45	3.655.000,00

Ausgaben	Plan 2016 EURO	Ist 2016 EURO	Plan 2017 EURO
1. Tilgung von Darlehen	485.000,00	376.270,05	500.000,00
2. Rettungstürme, Rettungsboot Strand 100 (2016 150) Strandkörbe Trecker Strandkorbvermiet-Container sonstige Wirtschaftsgüter Strand	50.000,00 65.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00	43.059,51 79.108,80 0,00 0,00 20.107,09	0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00
3. IT/Administration Hardware Software	50.000,00 20.000,00	12.074,09 36.800,00	50.000,00 20.000,00 70.000,00
4. Schlammwasser+Technik+Anbau Erlebnisbad Umbau Eingang, Anwendungsbau	1.200.000,00	1.183.939,40 38.548,49	180.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
5. Spiel- und Sportgeräte Spielhaus, Sportzentrum	33.000,00	14.974,71	40.000,00
6. E-Karre Strand	24.000,00	24.402,40	20.000,00
7. Radlader Strand	28.000,00	37.128,92	0,00
8. Aussichtspavillon	25.000,00	31.121,87	0,00
9. Vogelwärterhaus	85.000,00	2.138,90	85.000,00
10. Toiletten Strand West und Ost	350.000,00	31.113,08	400.000,00
11. Außenanlage Spiel-Sport-Zentrum	300.000,00	112.899,51	0,00
12. Internetauftritt	150.000,00	15.588,01	300.000,00
13. Schaukästen	0,00	19.955,20	10.000,00
14. E-Karre Gärtner	0,00	0,00	20.000,00
15. Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad	0,00	41.744,54	0,00
16. Einrichtungen Personalwohnungen	0,00	26.845,00	10.000,00
17. Sonstige Wirtschaftsgüter	100.000,00	105.263,88	100.000,00
Zwischensumme	3.060.000,00	2.253.083,45	3.655.000,00
18. Zuführung Umlaufmittel	0,00	0,00	0,00
	3.060.000,00	2.253.083,45	3.655.000,00

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017 - 2021

	Ergebnisplanung 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes							
1 Umsatzerlöse		5.894	5.890	5.930	5.930	5.930	6.080
2 Sonstige betriebliche Erträge		193	190	6.670	170	170	170
3 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Zinserträge		0	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		6.087	6.080	12.600	6.100	6.100	6.250
Ausgaben des Erfolgsplanes							
1 Materialaufwand		2.793	2.116	1.937	1.646	1.626	1.606
2 Personalaufwand		2.800	2.967	3.056	3.150	3.241	3.337
3 Abschreibungen		775	850	880	810	770	770
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen		847	916	861	786	766	766
5 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		110	81	91	80	85	90
6 Steuern		12	14	14	9	9	9
Gesamt-Ausgaben		7.337	6.944	6.839	6.481	6.497	6.578
Gesamt-Ergebnis		-1.250	-864	5.761	-381	-397	-328

	Finanzplanung 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Einnahmen des Vermögensplans							
1 Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)		0	0	880	429	373	442
3 Einlage der Inselgemeinde (BGA HDI)		292	0	1.000	0	0	0
4 Zuschuss Vogelwärterhaus		4	0	0	0	0	0
5 Zuschuss Rettungstürme, Rettungsboot Strand		45	0	0	0	0	0
6 Zuschuss Aussichtspavillon		18	0	0	0	0	0
7 Fördergelder Bad		0	72	0	0	0	0
8 Verkauf KWC, HDI		0	0	6.000	0	0	0
9 Darlehsaufnahme		0	2.000	0	0	2.000	0
10 Entnahme Umlaufmittel		2.701	1.583	0	4.236	2.284	448
		3.060	3.655	7.880	4.665	4.657	890
Ausgaben des Vermögensplans							
1 Darlehnstilgung		485	500	745	545	437	520
2 Strand		210	100	0	0	0	0
3 IT/Administration		70	70	70	70	70	70
4 Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad		1.200	2.000	2.000	2.450	3.550	0
5 Spiel+Sportgeräte		33	40	0	0	0	0
6 E-Karre Strand		24	20	0	0	0	0
7 Radlader Strand		28	0	0	0	0	0
8 Aussichtspavillon		25	0	0	0	0	0
9 Vogelwärterhaus		85	85	0	0	0	0
10 Toiletten Strand West und Ost		350	400	0	0	0	0
11 Außenanlagen Sportzentrum		300	0	0	0	0	0
12 Internetauftritt		0	300	0	0	0	0
13 Schaukästen		150	10	0	0	0	0
14 E-Karre Gärtner		0	20	0	0	0	0
15 Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad		0	0	0	0	0	0
16 Personalwohnungen		0	10	0	0	0	0
17 Sonstige Wirtschaftsgüter		100	100	300	300	300	300
18 Zuführung Umlaufmittel		0	0	4.765	0	0	0
19 Kauf Gelände Sportzentrum		0	0	0	1.300	0	0
20 Photovoltaikanlagen		0	0	0	0	300	0
		3.060	3.655	7.880	4.665	4.657	890

	Investitionsprogramm 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1 Darlehnstilgung							
2 Strand		210	100	0	0	0	0
3 IT/Administration		70	70	70	70	70	70
4 Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad		1.200	2.000	2.000	2.450	3.550	0
5 Spiel+Sportgeräte		33	40	0	0	0	0
6 E-Karre Strand		24	20	0	0	0	0
7 Radlader Strand		28	0	0	0	0	0
8 Aussichtspavillon		25	0	0	0	0	0
9 Vogelwärterhaus		85	85	0	0	0	0
10 Toiletten Strand West und Ost		350	400	0	0	0	0
11 Außenanlagen Sportzentrum		300	0	0	0	0	0
12 Internetauftritt		0	300	0	0	0	0
13 Schaukästen		150	10	0	0	0	0
14 E-Karre Gärtner		0	20	0	0	0	0
15 Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad		0	0	0	0	0	0
16 Personalwohnungen		0	10	0	0	0	0
17 Sonstige Wirtschaftsgüter		100	100	300	300	300	300
18 Zuführung Umlaufmittel		0	0	4.765	0	0	0
19 Kauf Gelände Sportzentrum		0	0	0	1.300	0	0
20 Photovoltaikanlagen		0	0	0	0	300	0
		3.060	3.655	7.880	4.665	4.657	890

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog						
		Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
Erlöse aus Kundenbeitrag 7%	-3.800.000,00	-3.771.222,99	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
Erlöse aus Fremdenverkehrsbeitrag	-350.000,00	-382.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Erlöse aus KWC 7%	-200.000,00	-192.468,08	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Erlöse KWC 16%/19%	-225.000,00	-254.890,17	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	-550.000,00	-561.026,39	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Erlöse aus Erlebnistad 7%	-30.000,00	-47.773,36	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Erlebnistad 19%	-70.000,00	-45.568,95	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-80.000,00	-113.717,08	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-60.000,00	-48.495,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-110.000,00	-120.583,17	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%	-60.000,00	-47.250,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	0,00	-107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Shopverkauf 0% (Australien)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/19%	-40.000,00	-42.746,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erlöse Strandhäusern 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schiffahrtsmuseum 0%	-30.000,00	-22.135,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erlöse aus Pauschalangeboten 16%/19%	-35.000,00	-44.523,25	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%	-15.000,00	-220,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erlöse aus Internet 16%/19%	-125.000,00	-80.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-25.000,00	-36.278,33	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erlöse aus Solarien 16%/19%	-5.000,00	-3.302,93	-3.000,00	-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%	-24.000,00	-20.892,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-60.000,00	-57.272,68	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erlöse aus V+V 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	-5.894.000,00	-5.892.878,43	-5.880.000,00	-5.930.000,00	-5.930.000,00	-6.030.000,00

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog						
Erfolgsplan 2017						
	Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	-21.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-60.000,00	-40.335,92	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	-166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-3.000,00	-451,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	-30.750,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00
Erträge aus der Heraussetzung von EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rücksicht	0,00	-647,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-130.000,00	-134.109,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Periodenfremde Erträge	0,00	-5.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-193.000,00	-233.591,92	-190.000,00	-6.670.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	-6.087.000,00	-6.138.990,35	-6.070.000,00	-12.600.000,00	-6.100.000,00	-6.250.000,00
Reinigungsmittel	30.000,00	38.056,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Chemikalien	50.000,00	47.703,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kurmittel, Saunazubehör	15.000,00	9.533,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ausstattung Badebetrieb (Handtuchher.	20.000,00	10.914,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rep.-Material, Ersatz	150.000,00	251.601,51	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Begrünung	3.000,00	836,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwend. Jahresprospekt	40.000,00	75.899,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Warenreisatz Verkaufsshop	30.000,00	24.493,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bestellmaterial, Speizezug	5.000,00	2.047,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausstattung Veranstaltungsges.	65.000,00	72.826,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	4.000,00	3.313,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen Pauschalangebote	25.000,00	37.945,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kosten des Fuhnparks	10.000,00	4.045,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benzin+Diesel Fuhnpark	8.000,00	6.026,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Material	455.000,00	585.243,96	521.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog						
Erfolgsplan 2017						
	Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
Strom	247.500,00	225.088,97	200.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00
Energie	300.000,00	247.464,02	250.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00
Wasser	30.000,00	44.653,49	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Raumpflege	35.000,00	90.493,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kosmetik und Fußpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorare u. Nebenkosten Künstler	45.000,00	44.565,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Honorar Fremdkräfte	150.000,00	182.194,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Fremdinstandhaltung	600.000,00	218.599,36	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fremdleistungen, Wartung	840.000,00	891.466,99	500.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	90.000,00	93.377,58	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
Aufwendungen für Leistungen	2.337.500,00	2.037.904,06	1.595.000,00	1.415.000,00	1.124.000,00	1.104.000,00
Löhne und Gehälter	2.170.000,00	2.270.643,87	2.350.000,00	2.420.000,00	2.490.000,00	2.560.000,00
Pauschale Lohnsteuer	15.000,00	10.369,41	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	430.000,00	440.577,03	455.000,00	468.000,00	485.000,00	500.000,00
VBL	160.000,00	141.630,89	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung	25.000,00	3.791,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Personal (+3% jährlich)	2.800.000,00	2.867.012,74	2.967.000,00	3.056.000,00	3.149.500,00	3.241.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Ver-	40.000,00	59.160,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	665.000,00	704.822,61	700.000,00	750.000,00	690.000,00	650.000,00
Abschreibungen auf GwGs	80.000,00	100.912,44	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abschreibungen	775.000,00	864.895,05	850.000,00	830.000,00	810.000,00	770.000,00

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog						
		Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	749,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Personalkosten	40.000,00	56.341,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mieten und Pachten	130.000,00	133.814,72	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Energie, Strom, Wasser	0,00	4.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	65.000,00	65.528,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Urkicker, Versans	10.000,00	30.935,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzeigen	30.000,00	25.909,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Beiträge und Gebühren	25.000,00	32.813,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer	15.000,00	20.722,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Porto	30.000,00	25.758,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Telefon	60.000,00	35.621,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kosten Telefonzentrale	15.000,00	13.592,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Büromaterial	25.000,00	29.720,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zeitschriften, Bücher	5.000,00	3.184,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rechts- und Beratungskosten	60.000,00	80.018,39	80.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
EDV-/Bedarf	120.000,00	73.807,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Miete und Leasing	10.000,00	16.049,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	35.000,00	31.649,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtungskosten 70%	3.000,00	4.545,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtungskosten 30%	1.000,00	1.948,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen	10.000,00	8.353,11	80.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Werbung	120.000,00	105.274,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Internetkosten Werbung	15.000,00	19.915,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Messekosten	10.000,00	5.180,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kassendifferenzen	0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	847.000,00	843.690,73	916.000,00	826.000,00	786.000,00	766.000,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	5.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen i. lfr. Verbindlichk	110.000,00	91.523,13	81.000,00	91.000,00	80.000,00	85.000,00
Zinsaufwand	110.000,00	97.256,78	81.000,00	91.000,00	80.000,00	85.000,00
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	12.000,00	12.644,60	13.500,00	-13.500,00	8.500,00	8.500,00
Kfz-Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ust-Aufwand lt. BP	0,00	39.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	12.000,00	52.719,43	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
Ausgaben	7.336.500,00	7.348.722,75	6.944.000,00	6.804.000,00	6.480.500,00	6.497.000,00
Fehlbetrag	1.249.500,00	1.209.732,40	874.000,00	-5.795.000,00	380.500,00	397.000,00
Einnahmen	6.087.000,00	6.138.990,35	6.070.000,00	12.600.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Ausgaben	7.336.500,00	7.348.722,75	6.944.000,00	6.804.000,00	6.480.500,00	6.497.000,00

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog						
Erfolgsplan 2017						
	Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
Fehlbetrag/Überschuss	1.249.500,00	1.209.732,40	874.000,00	-5.736.000,00	380.500,00	397.000,00

EIGENBETRIEB

SCHIFFAHRT

- 1. Bilanz 2015**
- 2. Gewinn- und
Verlustrechnung 2015**
- 3. Vermögensplan 2017**
- 4. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2017 – 2021**
- 5. Erfolgsplan 2016 – 2021**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog
Nordseeheilbad Langeoog
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	EUR		EUR		Vorjahr EUR		Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbenen Software	117.726,00				94		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.298,00				2		
		119.024,00			96		
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.152.860,89						
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	752.317,22						
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.019.359,00						
4. Seeschiffe	953.888,00						
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	259.473,00						
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	301.287,00						
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	301.236,00						
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090.417,00						
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.274,56						
		9.082.072,67			1.157		
					28		
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen							
		179.166,85			9.179		
					179		
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.328,96				67		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.285,58						
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	1.204.512,90						
3. Forderungen an die Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog	477.338,22						
4. sonstige Vermögensgegenstände	190.064,07						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		2.070.200,77			1.726		
					2.625.507,08		
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		4.748.036,81			3.185		
					2.915,16		
					3		
		14.131.215,49			12.642		

Erläuterungen der Bilanz

1 Anlagevermögen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwerte	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Abschreibung EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	am Ende des Wirtschafts- jahres EUR	
									10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände										
- entgeltlich erworben Software	739.630,03	69.040,47	0,00	808.670,50	645.273,03	45.671,47	0,00	690.944,50	117.726,00	94.357,00
- Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.368,00	334,00	0,00	3.702,00	1.298,00	1.632,00
Sachanlagen	744.630,03	69.040,47	0,00	813.670,50	648.641,03	46.005,47	0,00	694.646,50	119.024,00	95.989,00
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäft-, Betriebs- und anderen Bauten										
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.089.631,87	156.870,00	20.629,75	1.225.872,12	453.103,90	20.451,00	0,00	473.554,90	752.317,22	636.527,97
- Bauten auf fremden Grundstücken	3.550.384,01	0,00	0,00	3.550.384,01	397.449,01	133.576,00	0,00	531.025,01	3.019.359,00	3.152.935,00
- Seeschiffe	11.094.367,82	216.038,60	15.382,90	11.295.023,52	10.226.729,82	129.808,60	15.382,90	10.341.155,52	953.868,00	867.638,00
- Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.884,55	0,00	0,00	2.105.894,55	1.803.636,55	42.785,00	0,00	1.846.421,55	259.473,00	302.258,00
- Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	0,00	0,00	6.157.466,44	5.731.213,44	34.986,00	0,00	5.766.199,44	391.267,00	426.253,00
- Maschinen und maschinelle Anlagen	800.455,71	118.750,27	32.470,23	886.735,75	575.461,71	41.879,27	31.841,23	585.499,75	301.236,00	224.994,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.655.250,99	135.834,85	111.067,16	2.680.018,68	1.498.741,99	192.201,85	101.342,16	1.589.601,68	1.090.417,00	1.156.509,00
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	228.436,03	133.217,41	200.378,88	161.274,56	200.378,88	0,00	200.378,88	0,00	161.274,56	28.057,15
Finanzanlagen	37.263.783,59	815.549,07	484.704,72	37.594.627,94	28.085.115,58	881.160,66	453.720,97	28.512.555,27	9.082.072,67	9.178.668,01
- Beteiligungen										
-	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	46.733,15	0,00	0,00	46.733,15	179.166,85	179.166,85
	38.234.313,62	884.589,54	484.704,72	38.634.198,44	28.780.489,76	927.166,13	453.720,97	29.253.934,92	9.380.263,52	9.453.823,86

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog
Nordseeheilbad Langeoog
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	10.752.780,76	10.222	
2. sonstige betriebliche Erträge	302.517,67	106	
	<u>11.055.298,43</u>	<u>10.329</u>	
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.695.002,19	1.653	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.613.855,75</u>	<u>1.505</u>	
	<u>3.308.857,94</u>	<u>3.158</u>	
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.709.260,79	3.477	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:	1.153.335,19	1.082	
2014: 304.985,21 EUR	295.233,31 EUR		
	<u>4.862.595,98</u>	<u>4.559</u>	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	927.166,13	1.223	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>778.452,97</u>	<u>696</u>	
	<u>1.178.225,41</u>	<u>692</u>	
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.441,73	5	
- davon aus Abzinsung: 341,73 EUR			
2014: 1.459,14 EUR			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.672,50	34	
- davon aus Aufzinsung: 300,00 EUR			
2014: 2.300,00 EUR			
	<u>-18.230,77</u>	<u>-29</u>	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.159.994,64	663	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	333.007,18	183	
11. sonstige Steuern	<u>23.252,19</u>	<u>11</u>	
	<u>356.259,37</u>	<u>194</u>	
12. Jahresüberschuss	<u>803.735,27</u>	<u>469</u>	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2017

Einnahmen	Plan 2016 EURO	Ist 2016 EURO	Plan 2017 EURO
1. Abschreibungen abzüglich vorl. Fehlbetrag	935.000,00 0,00	891.706,50 0,00	940.000,00 -401.000,00 539.000,00
Zwischensumme	935.000,00	891.706,50	539.000,00
2. Entnahme von Umlaufmitteln	2.135.000,00	116.685,87	3.831.000,00
	3.070.000,00	1.008.392,37	4.370.000,00

Ausgaben	Plan 2016 EURO	Ist 2016 EURO	Plan 2017 EURO
1. Tilgung von Darlehen	30.000,00	30.729,36	70.000,00
2. IT/Administration Hardware Software	50.000,00 20.000,00	16.159,48 21.240,71	50.000,00 20.000,00 70.000,00
3. Lautsprecheranlagen Bsiel und Langeoog	0,00	0,00	100.000,00
4. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	500.000,00	71.960,42	1.000.000,00
5. Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	100.000,00	0,00	250.000,00
6. Investitionen in Schiffe Brandmeldeanlage Langeoog I Fernbedienung Langeoog II diverse Investitionen	20.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 74.707,14	100.000,00
7. Fahrradpaletten+Koffercontainer	140.000,00	17.385,57	130.000,00
8. Toiletten im Hafen	350.000,00	0,00	600.000,00
9. Fahrzeuge Bahnhof und Bensersiel Unimog, Trecker	50.000,00	50.691,29	230.000,00
10. Müllfahrzeuge	0,00	0,00	300.000,00
11. Zaun Lagerplatz	50.000,00	0,00	50.000,00
12. Mitarbeiterwohnhaus	550.000,00	500.902,52	150.000,00
13. Halle Lagerplatz/Bahnbetriebwerkstatt	500.000,00	0,00	1.000.000,00
14. neue Lokomotiven (Anfang)	500.000,00	0,00	20.000,00
15. Hubschrauberlandeplatz	0,00	0,00	100.000,00
16. Tankstelle Betriebshof	10.000,00	2.729,30	0,00
17. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	221.886,58	200.000,00
Zwischensumme	3.070.000,00	1.008.392,37	4.370.000,00
18. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	0,00	0,00
	3.070.000,00	1.008.392,37	4.370.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017 - 2021

	Ergebnisplanung 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	10.956	11.102	11.095	11.095	11.095	11.095
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	286	30	30	30	30
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	2	1	1	1	1	1
	Gesamt-Einnahmen	10.988	11.389	11.126	11.126	11.126	11.126
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	3.856	4.851	4.226	5.156	3.176	3.196
2	Personalaufwand	4.920	5.151	5.312	5.475	5.640	5.816
3	Abschreibungen	935	940	990	1.075	1.075	1.075
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	741	818	798	798	798	798
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	15	15	10	18	15	12
6	Steuern	208	15	15	15	15	15
	Gesamt-Ausgaben	10.675	11.790	11.351	12.537	10.719	10.912
	Gesamt-Ergebnis	313	-401	-225	-1.411	407	214

	Finanzplanung 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans						
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	935	539	765	0	1.075	1.075
2	Kreditmittel	0	0	1.000	1.000	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	2.135	3.831	1.965	1.680	1.660	1.415
	Gesamt	3.070	4.370	3.730	2.680	2.735	2.490
	Ausgaben des Vermögensplans						
1	Tilgung von Darlehen	30	70	300	160	165	170
2	IT/Administration	70	70	70	70	70	70
3	Lautsprecheranlagen Bensersiel und Langeoog	0	100	0	0	0	0
4	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	500	1.000	2.000	1.000	800	0
5	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	100	250	0	0	0	0
6	Investitionen in Schiffe	120	100	100	100	100	100
7	Fahrradpaletten/Gepäckpaletten	140	130	330	0	0	0
8	Toiletten/Unterstellmöglichkeit Trecker Hafen Langeoog	350	600	0	0	0	0
9	Fahrzeuge Unimog und Trecker	50	230	0	50	0	50
10	Müllfahrzeuge	0	300	0	0	0	0
11	Zaun Lagerplatz	50	50	0	0	0	0
12	Mitarbeiterwohnhaus	550	150	0	0	0	0
13	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	500	1.000	500	0	0	0
14	neue Lokomotiven (Anfang)	500	20	30	1.000	1.000	1.000
15	Hubschrauberlandeplatz	0	100	0	0	0	0
16	Tankstelle Betriebshof	10	0	0	0	0	0
17	sonstige BGA	100	200	100	100	100	100
18	Neubau Frachtschiff	0	0	0	0	0	1.000
19	Zugang Schiff Bensersiel	0	0	300	200	500	0
20	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	3.070	4.370	3.730	2.680	2.735	2.490

	Investitionsprogramm 2017 - 2021	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Tilgung von Darlehen	30	70	300	160	165	170
2	IT/Administration	70	70	70	70	70	70
3	Lautsprecheranlagen Bensersiel und Langeoog	0	100	0	0	0	0
4	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	500	1.000	2.000	1.000	800	0
5	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	100	250	0	0	0	0
6	Investitionen in Schiffe	120	100	100	100	100	100
7	Fahrradpaletten/Gepäckpaletten	140	130	330	0	0	0
8	Toiletten/Unterstellmöglichkeit Trecker Hafen Langeoog	350	600	0	0	0	0
9	Fahrzeuge Unimog und Trecker	50	230	0	50	0	50
10	Müllfahrzeuge	0	300	0	0	0	0
11	Zaun Lagerplatz	50	50	0	0	0	0
12	Mitarbeiterwohnhaus	550	150	0	0	0	0
13	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	500	1.000	500	0	0	0
14	neue Lokomotiven (Anfang)	500	20	30	1.000	1.000	1.000
15	Hubschrauberlandeplatz	0	100	0	0	0	0
16	Tankstelle Betriebshof	10	0	0	0	0	0
17	sonstige BGA	100	200	100	100	100	100
18	Neubau Frachtschiff	0	0	0	0	0	1.000
19	Zugang Schiff Bensersiel	0	0	300	200	500	0
20	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	3.070	4.370	3.730	2.680	2.735	2.490

					Plan 2016 in Euro	Ist vorl. 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erfolgsplan 2017											
Ergebnis aus Personennahverkehr 7%		-7.900.000,00	-7.967.675,86	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00
Ergebnis aus Gepäckverkehr -7%		-800.000,00	-767.591,95	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
Ergebnis aus Gepäckverkehr 19%		-150.000,00	-179.217,99	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Ergebnis aus Miniflacht 7%		-20.000,00	-25.124,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Ergebnis aus Miniflacht 16%/19%		-8.000,00	-9.708,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ergebnis aus Inselfracht 16%/19%		-250.000,00	-232.035,92	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
Ergebnis aus Güterverkehr 7%		-1.200.000,00	-1.280.843,60	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Ergebnis aus Rollgeld 16%/19%		-200.000,00	-208.151,53	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Ergebnis aus Kaugeld 7%		-80.000,00	-88.378,92	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Ergebnis aus Frachtabfertigung 16%/19%		-40.000,00	-44.990,34	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Ergebnis aus Steuer gem. § 13b USG/steuerfrei		0,00	-4.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Flugbetrieb 19%		-45.000,00	-48.229,89	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Ergebnis Sonderfahrten 7%		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Sonstiges 16%/19%		-10.000,00	-7.402,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ergebnis aus Sonstiges 7%		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrgelderstatt. SCHW/BG 7%		-150.000,00	-164.925,52	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis Mainfrader 16%/19%		-10.000,00	-7.713,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ergebnis aus V+V 16%/19%		-115.000,00	-113.141,74	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Ergebnis aus V+V 0%		-75.000,00	-74.923,75	A	-107.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Umsatzerlöse		-10.956.000,00	-11.224.092,17		-11.102.000,00	-11.095.000,00	-11.095.000,00	-11.095.000,00	-11.095.000,00	-11.095.000,00	-11.095.000,00
Aktivierte Eigenleistungsn		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0%		0,00	B	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge nicht steuerbar		-30.000,00	-13.916,09	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	-2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Lohnarbeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EWB		0,00	-1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	-9.461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge		-30.000,00	-27.144,10	-286.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		-30.000,00			-27.144,10		-286.000,00		-30.000,00		-30.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog		Erfolgsplan 2017						Plan 2021 in Euro											
		Plan 2016 in Euro			Ist vorl. 2016 in Euro			Plan 2017 in Euro			Plan 2018 in Euro			Plan 2019 in Euro			Plan 2020 in Euro		
Sonstiger Zinsertrag		-2.000,00			-288,89			-1.000,00			-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00			
Einnahmen		-10.988,00			-11.251,52	16		-11.389,00	00		-11.126,00	00		-11.126,00	00	-11.126,00	00		
Reinigungsmittel		25.000,00			14.480,68			15.000,00			15.000,00			15.000,00		15.000,00			
Chemikalien, Gase		1.000,00			534,26			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00			
Diesel, Öl, Fette		450.000,00			323.315,15	26		350.000,00			350.000,00			350.000,00		350.000,00			
Farben und Zubehör		15.000,00			17.501,96			15.000,00			15.000,00			15.000,00		15.000,00			
Rep. material Ersatz		50.000,00			91.014,82			100.000,00			100.000,00			100.000,00		100.000,00			
Unterhaltung Fahrzeuge		60.000,00			69.860,55			70.000,00			70.000,00			70.000,00		70.000,00			
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer		5.000,00			26.205,81			10.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00			
Warenensatz Kosk+Chronik		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
Unterhaltung Gleisanlagen		120.000,00			9.250,26	C		650.000,00			5.000,00			5.000,00		5.000,00			
Gebäudeunterhaltung		200.000,00			34.966,23	D		135.000,00			35.000,00			35.000,00		35.000,00			
Ausseranlagenunterhaltung		25.000,00			16.261,63			25.000,00			25.000,00			25.000,00		25.000,00			
Unterhaltung Wagons+Loks		35.000,00			29.194,95			35.000,00			35.000,00			35.000,00		35.000,00			
Unterhaltung PWHS		10.000,00			23.854,53	E		60.000,00			10.000,00			10.000,00		10.000,00			
Unterhaltung der Schiffe		1.200.000,00			1.153.981,16	F		1.630.000,00	A		1.780.000,00	A		2.700.000,00		700.000,00			
Aufwendungen für Material		2.196.000,00			1.810.423,90			3.096.000,00			2.451.000,00			3.371.000,00		1.371.000,00			
Strom		125.000,00			125.907,70			125.000,00			125.000,00			125.000,00		125.000,00			
Energie		30.000,00			35.007,76			35.000,00			30.000,00			30.000,00		30.000,00			
Wasser		15.000,00			11.678,77			15.000,00			15.000,00			15.000,00		15.000,00			
Raumpflege		50.000,00			54.591,38			55.000,00			50.000,00			50.000,00		50.000,00			
Hafengebühren		565.000,00			557.409,28	G		580.000,00			620.000,00			640.000,00		660.000,00			
Kaugeld		80.000,00			98.063,52			100.000,00			100.000,00			100.000,00		100.000,00			
Fremdinstandhaltung		50.000,00			44.715,14			50.000,00			50.000,00			50.000,00		50.000,00			
Fremdleistungen, Wartung		150.000,00			112.029,90			150.000,00			150.000,00			150.000,00		150.000,00			
Abwasser, Müll, Entsorgung		25.000,00			29.925,62			30.000,00			30.000,00			30.000,00		30.000,00			
Gepäckdienst		150.000,00			186.257,18			190.000,00			190.000,00			190.000,00		190.000,00			
Rollgeld		380.000,00			373.726,44			380.000,00			380.000,00			380.000,00		380.000,00			
Ausflugstickets		40.000,00			47.051,07			45.000,00			45.000,00			45.000,00		45.000,00			
Aufwendungen für Leistungen		1.660.000,00			1.676.363,06			1.755.000,00			1.785.000,00			1.805.000,00		1.825.000,00			

STELLENPLÄNE

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im fd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
			BesG/E G	Besch.	BesG/E G	Besch.	BesG/E G	Besch.	BesG/E G	
Allgemeine Verwaltung										
1	1	Bürgermeister	0,4		B 1	0,4	B 1	0,4	B 1	monatlich € 265,88 Amtszulage
2	2	Allgem. Vertreter/in Bgm.	0,4	13		0,4	13			€ 205,00 Aufwandsentschädigung € 409,03 Nebentätigkeit Betriebsleiter 0,25 TS/0,35 Sch
3	3	Assist. der Geschäftsführung	0,6	8		0,6	8			monatliche Aufwandsentschädigung € 70,00, 0,25 TS/0,35 Sch
4	4	Sekretärin / Ass. d. Geschäftsf.	0,15	8		0,15	8			monatl. Zulage Protokollförfitung € 34,42 Teilzeit 35 Std. 0,2 TS/0,2 Sch
Summe:			0,4	1,15		0,4	1,15		0,4	1,15
Hauptverwaltung / Personal										
5	5	Sachgebieteitleiter/in Personal	0,4		11	0,4	9		0,4	9a Abteilungsleitung- in Sachgebieteitleitung
6	6	Sachbearbeiter/in Hauptverw.	1	9		1	9		1	9a Teilzeit, 24 Stunden
7	7	Sachbearbeiter/in Personal	0,2	9		0,2	9		0,2	6 0,35 TS/0,45 Sch
8	8	Sachbearbeiter/in Personal	0,2	8		0,2	8		0,2	8 0,45 TS/0,35 Sch
9	9	Sachbearbeiter/in Controlling	0,2			0,2	6		0,2	seit 27.03.2017 ausgeschieden 0,4 TS/0,4 Sch
10	10	Ausbildungsbeauftragte			5		5			5 zurzeit unbesetzt
11	11	Sachbearbeiter/in Archiv	0,8	5		0,8	5		0,8	5 0,2 TS
12-13	12-13	Beschäftigter/ Jugendndhaus		2		2			2	gem. Ausbildungspfian
14	14	Auszubildende/r	0,1	5		0,1	5		0,1	5 0,7 TS/0,2 Sch
15	15	Auskunfts	0,51	3		0,51	3		0,51	3 0,49 TS
Summe:			0,4	5,01		0,4	5,01		0	5,41
Kindergarten										
16	16	Leiter/in	1	S 13		1	S 13		1	S 13
17	17	Stv. Leiter, Heilpäd. Fachkraft	1	S 9		1	S 9		1	S 9
Summe:										
18-25	18-25	Erlzieher/in Integrationskraft	8	S 8a		8	S 8a		8	S 8a Stelle Nr. 19 Tz. 28 Std. Nr. 20 Mutterschutz ab 09.05.2017 Stelle Nr. 21 Tz. 28,5 Std. 01.01.2017 Stelle Nr. 21 Vollzeit, Stelle Nr. 24 TZ 28,5 Std.

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im fd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen
			Bea.	Besch. G	Bea.	Besch. G	Bea.	Besch. G	
Finanz-/Liegenschaftsverw./Controlling/Steuern/Kasse									
26	26	Kämmерin	0,7		11	0,7	11	0,7	11 besetzt durch Beamtin A 12, Teilzeit, 30 St., 0,15 TS/0,15 Sch
27	27	Stv. Kämmерer/Kämmерin	1	8		1	8		1 8
28	28	Kassenleiter	0,7	8		0,7	8		0,7 8 0,15 TS/0,15 Sch
29	29	EDV-Buchhalter	0,8	8		0,8	8		0,8 8 0,1 TS/0,1 Sch, künftig wegfallend
30	30	Vollstreckungsbeamter/in	1			1			1 450 €-Basis
31	31	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,8	5		0,8	5		0,8 6 0,1 TS/0,1 Sch
32	33	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,6	5		0,6	5		0,6 6 0,4 TS
Summe:			0,7	4,9		0,7	4,9		0,7 4,9
Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung									
33	34	Sachgebietsleiter/in	1		9	1	9	1	9 a besetzt durch Beamtin A 10
34	35	Sachbearbeiter/in	0,7	6		0,7	6		0,7 6 0,1 TS/0,2 Sch
35	36	Sachbearbeiter/in	0,7	8		0,7	8		0,7 8 0,1 TS/0,2 Sch
36	37	Außendienstmitarbeiter/in	0,7	3		0,7	3		0,7 3 Tz. 25 Std., 0,3 TS
Standesamt									
37	38	Sachgebietsleiter/in	1	8		1	9	1	9 a 0,15 TS/0,15 Sch
38	39	Standesbeamter	0,2	9		0,2	9		0,2 9 a siehe Stelle Nr. 24 Tourismus-Service
39	40	Standesbeamter	0,85	9		0,85	9		0,85 9 a siehe Stelle Nr. 6, 0,15 TS
Summe:			1	4,15		1	4,15		
Betriebs- und Bauverwaltung									
40	41	Sachbearbeiter	0,5	8		0,5	8	0,5	8 0,4 TS/0,1 Sch
41	42	Sachbearbeiter				1		1	Tz 20 Std. bis 31.12.2017
42	43	Sachbearbeiterin	0,7	8		0,7	8	0,7	5 0,25 TS/0,05 Sch
Summe:			1,2	2,2			2,2		

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im fd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
			Bes. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bea. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bea. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bea. Besch. G	BesG/E Besch. G
Abwasser, Baubetriebshof, Abfall, Straßen										
43	44	Fachbereichsleiter/in Abfall, Abwasserreinigungsanlage, Gewässerschutzbeauftragter		1	10	1	10	1	10	E 11 f. jetzt. Stelleninhaber Rufbereitschaftszulage
Abwasserrereinigungsanlage										
44	45	Bereichsleiter		1	9	1	9	1	9	Rufbereitschaftszulage
45	46	Ver- und Entsorger		1	5	1	5	1	5	Rufbereitschafts.-u Schmutzzulage
46	47	Ver- und Entsorger		1	5	1	5	1	5	Rufbereitschafts.-u Schmutzzulage
47-48	48-49	Azubi Ver- und Entsorger		2		1		2		
Abfallumschlagsstation										
49	50	Beschäftigter		1	6	1	6	1	6	Rufbereitschafts.-u Schmutzzulage
Baubetriebshof										
50	51	Vorarbeiter/in		1	8	1	8	1	8	Rufbereitschaftszulage
51	52	Stv. Vorarbeiter/in		1	6	1	6	1	6	Rufbereitschaftszulage
52-53	53-54	Beschäftigte/r		2	5	2	5	2	5	
54	55	Beschäftigte/r		1	4	1	4	1	5	
55-57	56-58	Beschäftigte/r		3	3	3	3	3	3	
58	59	Beschäftigte/r		1	3	1	3	1	3	450 € Basis
59	60	Beschäftigte/r		1	2ü	1	2ü	1	2ü	
60	61	Beschäftigte/r		1	5	1	5	1	5	künftig wegfallend
61	62	Beschäftigte/r		1	5	1	5	1	5	
62	63	Aufsicht Recyclingplatz		1	2ü	1	2ü	1	2ü	Tz 10 Std.
Summe:				20		19		20		
IT-Abteilung										
63	64	Administrator		0,1	11	0,1	11	0,1	11	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
64	65	Systemtechniker/-betreuer		0,1	8	0,1	8	0,1	8	E 9a f. jetzt. Stelleninhaber
65	66	Systemtechniker/-betreuer		0,1	8	0,1	8	0,1	8	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
66	67	Systemtechniker/-betreuer		0,1	8	0,1	8	0,1	8	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
Summe:				0,4		0,4		0,4		
Beschäftigte insgesamt:				2,50	46,81	2,50	46,81	2,10	48,21	

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Lfd. Nr. HH-Jahr 2017	Lfd. Nr. HH-Jahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen, Erläuterungen
			Bea.	BesG/E G	Bea.	Besch.	BesG/E G	Bea.	
Allgemeine Verwaltung									
1	1	Bürgermeister	0,25		B 1	0,25		B 1	monatlich € 285,88 Amtszulage € 205,00 Aufwandsentschädigung € 409,03 Nebentätigkeit Betriebsleiter 0,4 Gem/0,35 Sch
2	2	Allgem. Vertreter/in Bgm.	0,35	13	0,35	13		0,35	13
3	3	Assist. der Geschäftsführung	0,2	8	0,2	8		0,2	8
4	4	Sekretärin / Ass. d. Geschäftsl.	0,75	8	0,75	8		0,75	8
Summe:			0,25	1,3	0,25	1,3	0,25	1,3	
Hauptverwaltung / Personal									
5	5	Sachgebietsträger/in Personal	0,3		11	0,3	9	0,3	9 a
6	6	Sachbearbeiter/in Personal	0,35	9	0,35	9	0,35	6	0,4 Gem/0,3 Sch
7	7	Sachbearbeiter/in Personal	0,45	8	0,45	8	0,45	8	0,2 Gem/0,35 Sch
8	8	Sachbearbeiter/in Controlling							seit 27.03.2017 ausgeschieden
		Qualitätsmanagement	0,4	8	0,4	6	0,4	6	0,2 Gem/0,4 Sch
		Ausbildungsbeauftragte/r							E 5 f. jetzige Stelleninhaberin,
Summe:			0,3	1,2	0,3	1,2	0	1,5	
Finanz-/Liegenschaftsverw./Controlling/Steuern/Kasse									
9	9	Kämmerin	0,15		11	0,15	11	0,15	11
10	10	Kassenleiter	0,15	8	0,15	8	0,15	8	0,7 Gem/0,15 Sch
11	11	EDV-Buchhalter	0,1	8	0,1	8	0,1	8	0,7 Gem/0,15 Sch
12	12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,1	5	0,1	5	0,1	6	0,8 Gem/0,1 Sch
13		Sachbearbeiter/in Kämmerei	0,4	5	0,4	5	0,4	6	0,6 Gem
Summe:			0,15	0,75	0,15	0,75	0,15	0,75	
Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung									
14	13	Sachbearbeiter/in	0,1		6	0,1	6	0,1	6
15	14	Sachbearbeiter/in	0,1		8	0,1	8	0,1	8
16	15	Außendienstmitarbeiter/in	0,3	3	0,3	3	0,3	3	Tz. 25 Std., 0,7 Gem
Summe:			0,5		0,5		0,5		
Standesamt									
17	16	Standesbeamter	0,15	9	0,15	9	0,15	9	0,85 Gem
18	17	Standesbeamter			9		9		siehe Stelle Nr. 24
Summe:			0,15		0,15		0,15		

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Lfd. Nr. HH-Jahr 2017	Lfd. Nr. HH-Jahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen, Erläuterungen
			Bes.	Besch. G	Bes.	Besch. G	Bes.	Besch. G	
Betriebs- und Bauverwaltung									
19	18	Sachbearbeiter		0,4	8	0,4	8	0,4	8
20	19	Sachbearbeiterin		0,25	8	0,25	8	0,25	5
Summe:			0,65			0,65		0,65	
Verwaltung / Marketing									
21	20	Tourismusmanager	1	11	1	11	1	11	
22	23	Stellvertretende Leitung	1	9	1	10	1	10	
23	21	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8	
24	22	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8	1	8	
25	24	Sachbearbeiter	0,8	9	0,8	9	0,8	9 a	E 11 f. jetz. Stelleninhaber, 0,2 Gem
26	25	Auskunft	0,7	5	0,7	5	0,7	5	0,1 Gem/0,2 Sch
27	26	Auskunft	1	5	1	5	1	5	
28	27	Hausmeister	0,49	3	0,49	3	0,49	3	0,51 Gem
29	28	Aufsicht Schiffahrtsm. / Aquarium	1	3	1	3	1	3	Teilzeit
30	29	Aufsicht Wasserturm	1		1		1		450,00 € - Basis
31	30	Aufsicht Vogelkolonie	1		1		1		450,00 € - Basis 01.05.-30.11.
32	31	Bote / in	1		1		1		400,00 € - Basis
33	32	Hausechniker	1	3	1	3	1	3	
34	33	Beschäftigter/r Sport							befristet 01.06.2017 - 31.10.2017
Summe:			11,99		11,99		12,99		
Finanzverwaltung									
35	34	Finanzleiter/in	0,5	11	0,5	11	0,5	11	0,5 Sch
36	35	Buchhalter/in, Stv. Finanzleiter/in	0,55	6	0,55	6	0,55	6	0,45 Sch
37	36	Sachbearbeiter/in	0,45	6	0,45	6	0,45	6	TZ 30 Wochenstunden, 0,55 Sch
38	37	EDV-Buchhalter/in	0,45	6	0,45	6	0,45	6	0,55 Sch siehe Stellenbetzungsplan
39	38	Sachbearbeiter/in	0,45	5	0,45	5	0,45	5	0,55 Sch
Summe:			2,4		2,4		2,4		
IT-Abteilung									
40	39	Administrator	0,45	11	0,45	11	0,45	11	Rufbereitschaftszulage, 0,1 Gem/0,45 Sch
41	40	Systemtechniker/-betreuer	0,45	8	0,45	8	0,45	8	E 9 a f. jetz. Stelleninhaber
42	41	Systemtechnik/-betreuer	0,45	8	0,45	8	0,45	8	Rufbereitschaftszulage, 0,1 Gem/0,45 Sch
43	42	Systemtechniker/-betreuer	0,45	8	0,45	8	0,45	8	Rufbereitschaftszulage, 0,1 Gem/0,45 Sch
Summe:			1,8		1,8		1,8		
Serviceteam									
44	43	Bereichsleiterin	0,6	8	0,6	8	0,6	8	0,4 Sch
45	44	Sachbearbeiter/in	0,7	6	0,7	6	0,7	6	E 8 f. jetzige Stelleninhaberin, 0,3 Sch
46	45	Kassenbeschäftigte/r	0,1	5	0,1	5	0,1	5	E 6 f. jetzige Stelleninhaber, 0,9 Sch
47	46	Kassenbeschäftigte/r	0,6	5	0,6	5	0,6	5	E 8 f. jetzige Stelleninhaberin, 0,4 Sch
48	47	Kassenbeschäftigte/r	0,6	5	0,6	5	0,6	5	Krankheitsvertretung ab 01.11.2016 E 3
Summe:			0,4		0,4		0,4		0,4 Sch

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Lfd. Nr. HH-Jahr 2017	Lfd. Nr. HH-Jahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr		Bemerkungen, Erläuterungen
			Bea.	Besch. G	Bea.	Besch. G	Bea.	Besch. G	
49	48	Sachbearbeiter/in	1	6	1	6	1	6	E 8 f. ietzige Stelleninhaberin
50-52	49-50	Sachbearbeiter/in	2	5	2	5	3	5	Nr. 52 ab 15.06.2017
53	51	Praktikant/in							500 € Pauschale, unbesetzt
Summe:			5,6		5,6		6,6		
Kur- und Wellnesscenter									
54	52	Therapeutischer Leiter	1	8	1	8	1	8	E 9 b f. ietz. Stelleninhaber
55	53	Kassenkraft / Disposition	1	5	1	5	1	5	
56	54	Kassenkraft	1	5	1	5	1	5	
57	55	Masseur/in u med. Bademeister	1	6	1	6	1	6	
58	56	Physiotherapeut/in, Vertreter 53	1	6	1	6	1	6	E 8 f. ietz. Stelleninhaber
59	57	Physiotherapeut/in	1	6	1	6	1	6	ab 13.04.2017 unbefristet
60	58	Physiotherapeut/in	1	6	1	6	1	6	Saison, Tz 34 Std.
61	59	Physiotherapeut/in	1	6	1	6	1	7	Saison 08.05. - 30.11.2017
62		Physiotherapeut/in	1		1		1		Saison mit Unterbrechungen
63	60	Physiotherapeut/in,	1	6	1	6	1	7	Saison, E 8 f. ietzige Stelleninhaberin
64-65	61-62	Masseur/med. Bademeister / Wellnesstherapeutin	2	5	2	5	2	3	Saison 04.05. - 30.11.2017
66-67	63-64	Praktikant/in	2						Saison 01.06. - 30.11.2017
68	65	Medizinische Badehelferin	1	3	1	3	1	3	Saison, TV f. Praktikanten
69	66	Badehelferin	1	2ü	1	2ü	1	2ü	ausgeschieden zum 31.01.2017
70	67	Badehelferin	1		1		1		Saison E 3 f. ietz. Stelleninh.
71	68	Raumpfleger/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	Saison, 450 €-Basis, zurzeit unbesetzt
Summe:			18		16		16		
Freizeit- und Erlebnisbad									
72	69	Leiter/in Bäderbetriebe	1	8	1	9	1	9 b	
73	70	Siv. Leiter/in Bäderbetriebe	1	6	1	6	1	6	pers. Zulage f. Betr. Bädertechnik KWC
74	71	Fachang. für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	befristet 19.11.2016 - 18.11.2018
75	72	Schwimmmeistergehilfe	1	5	1	5	1	5	
76	73	Fachang. für Bäderbetriebe	1	3	1	3	1	5	Zulage Schichtführerin
77	74	Azubi Schwimmmeistergehilfe	1		1		1		Ausbildung bis 13.01.2017
78	75	Fachang. für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	ab 14.01.2017
79	76	Kassenkraft	1	5	1	5	1	3	

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Lfd. Nr. HH-Jahr 2017	Lfd. Nr. HH-Jahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr			Bemerkungen, Erläuterungen
			Bea.	Besch.	BesG/E G	Bea.	Besch.	BesG/E G	Bea.	Besch.	BesG/E G	
80	77	Kassenskraft		1	3		1	3		1	3	
81	78	Handwerker		1	5		1	5		1	5	
82	79	Handwerker		1	5		1	5		1	5	E 3 f. jetzigen Stelleninhaber -31.10.2017
83-85	80-82	Raumpfleger/in, Sauna, Aufsicht	3	2ü		3	2ü		3	2ü		E 3 f. jetzige Stelleninhaberinnen wg. Übern. Badeaufsicht und Saunadienst
Summe:				14			14			14		
Strand												
86	83	Strandmeister		1	8		1	8		1	8	
87	84	Handwerker		1	4		1	4		1	4	+ Erschweriszulage * Müllzulage
88	85	Beschäftigter f. Kurbereich		1	2ü		1	2ü		1	2ü	+ Schmutzzulage
89	86	Beschäftigter f. Toiletten/Händlw.		1	2ü		1	2ü		1	3	Saison/ + Schmutzzulage
90	87	Beschäftigter f. Strandbereich		1	3		1	5		1	5	+ Schmutzzulage
91	88	Schließdienst Toiletten										Saison, zurzeit nicht besetzt
92	89	Leiter Strandkorbservice		1	6		1	6		1	6	+ Erschweriszulage
93-98	90-95	Korbträger		6	3		6	3		6	3	Saison + Erschweriszulage + Müllzulage
99	96	Aufsicht Tagesskörbe		1			1			1		
100	97	Sportleitung		1	8		1					Saison künftig wegfallend
Summe:				14			14			13		
Kinderspielhäuser, -animation												
101	98	Aufsicht		1	5		1	5		1	2ü	Tz 25,5 Std.
102	99	Aufsicht		1	2		1	2		1	2	Saison Tz 20 Std.
103	100	Aufsicht		1			1					Saison/ Aushilfe/ 450€-Basis k. wegf.
104	101	Aufsicht		1	2ü		1	2ü		1	3	Tz 25 Std. befr. 01.03.2017-28.02.2019
105	102	Aufsicht		0,55	3		1					künftig wegfallend
106	103	Raumpflegerin		1	2ü		1	2ü		2ü		künftig wegfallend
107	104	Beschäftigter Jugendhaus		0,2	5		1	5		0,2	5	Jugendhaus, 0,8 Gem.
Summe:				5,75			7			3,2		
Stellen insgesamt:			0,70	78,09		0,70	77,19		0,40	74,84		

Stellenplan Schiffahrt

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
		Bes.	Besch. G	BesG/E G	Bes.	Besch. G	BesG/E G	Bes.	Besch. G	BesG/E G	
Allgemeine Verwaltung											
1	1	Bürgermeister		0,35		B 1	0,35	B 1	0,35	B 1	monatlich
2	2	Allgem. Vertreter/in Bgm.		0,35	12		0,35	12	0,35	13	€ 265,-88 Amtszulage € 205,-00 Aufwandsentschädigung € 409,-03 Nebentätigkeit Betriebsleiter 0,4 Gem/0,25 TS
3	3	Assist. der Geschäftsführung		0,2	8		0,2	8	0,2	8	monatliche Aufwandsentschädigung € 70,00, 0,4 Gem/0,25 TS
4	4	Sekretärin / Ass. d. Geschäftsf.		0,10	8		0,10	8	0,10	8	E 6 f. jetzige Stelleninhaberin, 0,15 Gem/0,75 TS
		Summe:		0,35	0,65		0,35	0,65	0,35	0,65	
Hauptverwaltung / Personal											
5	5	Sachgebietsleiter/in Personal		0,3		11	0,3	9	0,3	9 a	0,4 Gem/0,3 KV
6	6	Sachbearbeiter/in Personal		0,45	9		0,45	9	0,45	6	0,2 Gem/0,35 KV
7	7	Sachbearbeiter/in Personal		0,35	8		0,35	8	0,35	8	0,2 Gem/0,45 KV
8	8	Sachbearbeiter/in Controlling Qualitätsmanagement Ausbildungsbeauftragte		0,4	8		0,4	8	0,4	8	seit 27.03.2017 ausgeschieden 0,2 Gem/0,4 TS E 5 f. jetzige Stelleninhaber
9	9	Auskunft		0,2	5		0,2	5	0,2	5	0,1 Gem/0,7 TS
		Summe:		0,3	1,4		0,3	1,4	0	1,7	
Finanz-/Liegenschaftsverw./Controlling/Steuern/Kasse											
10	10	Kämmerin		0,15		11	0,15	11	0,15	11	besetzt durch Beamten A 12, Teilzeit, 30 St., 0,7 Gem/0,15 TS
11	11	Kassenleiter		0,15	8		0,15	8	0,15	8	0,7 Gem/0,15 TS
12	12	EDV-Buchhalter		0,1	8		0,1	8	0,1	8	0,8 Gem/0,1 TS künftig wegfallend
13		Sachbearbeiter/in Kämmerei		0,1	5		0,1	5	0,1	6	0,8 Gem/0,1 TS
		Summe:		0,15	0,35		0,15	0,35	0,15	0,35	
Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung											
14	13	Sachbearbeiter/in		0,2	6		0,2	6	0,2	6	0,7 Gem, 0,1 TS
15	14	Sachbearbeiter/in		0,2	8		0,2	8	0,2	8	0,7 Gem/0,1 TS
		Summe:		0,2			0,2		0,2		
Betriebs- und Bauverwaltung											
16	15	Sachbearbeiter		0,1	8		0,1	8	0,1	8	0,5 Gem/0,4 TS
17	16	Sachbearbeiter		0,05	8		0,05	8	0,05	5	0,7 Gem/0,25 TS
		Summe:		0,15			0,15		0,15		

Stellenplan Schiffahrt

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
			Bea.	Besch. G	BesG/E G	Besch. G	Bea.	Besch. G	BesG/E G	
Finanzverwaltung										
18	17	Finanzleiter/in	0,5	11	0,5	11	0,5	11	0,5	11
19	18	Buchhalterin, Stv. Finanzleiter/in	0,45	6	0,45	6	0,45	6	TZ 30 Wochenstunden, 0,55 TS	
20	19	Sachbearbeiter/in	0,55	6	0,55	6	0,55	6	TZ 30 Wochenstunden, 0,45 TS	
21	20	EDV-Buchhalter/in	0,55	6	0,55	6	0,55	6	0,45 TS siehe Stellenbesetzungsplan	
22	21	Sachbearbeiter/in	0,55	5	0,55	5	0,55	5	0,45 TS	
Summe:			2,6		2,6		2,6		2,6	
IT-Abteilung										
23	22	Administrator	0,45	11	0,45	11	0,45	11	0,45	11
24	23	Systemtechniker/-betreuer	0,45	8	0,45	8	0,45	8	E 9a f. jetzt. Stelleninhaber	
25	24	Systemtechniker/-betreuer	0,45	8	0,45	6	0,45	8	Rufbereitschaftszulage, 0,1 Gem/0,45 TS	
26	25	Systemtechniker/-betreuer	0,45	8	0,45	6	0,45	8	Rufbereitschaftszulage, 0,1 Gem/0,45 TS	
Summe:			1,8		1,8		1,8		1,8	
Schiffahrt										
27	27	Leiter Reedereibetrieb	1	11	1	1	11	1	11	
28	28	Inspektion und Qualitätsmanagementbeauftragter	1	9	1	9	1	9	pers. Zulage, siehe Nr. 88	
29	29	Sachbearbeiter/in	1		1		1		450 € Basis bis 31.08.2017	
Summe:			3		3		3		3	

Stellenplan Schiffahrt

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
			Bes.	Besch. G	BesG/E G	Besch. G	BesG/E G	Bes.	Besch. G	BesG/E G
Inselbahn										
30	30	Eisenbahnbetriebsleiter	1	11	1	11	1	1	1	11
31	31	Stellv. Eisenbahnbetriebsleiter	1		1		1		1	450 € Basis bis 31.12.2017
32	32	Bahnhofsvorsteher/in	1	9	1	9	1	1	1	9 b
33	33	Stellv. örtliche Eisenbahn- betriebsleitung	1	6	1	6				6
34	34	Beschäftigte/r Güter / Gepäck	1	3	1	3	1	1	1	E 5 f. jetzt. Stelleninh., siehe Stelle Nr. 57
35	35	Beschäftigte/r Gepäck	1	3	1	3	1	1	1	3
36	36	Beschäftigte/r Gepäck	1	3	1	3	1	1	1	3
37	37	Beschäftigte/r Gepäck	1	3	1	3	1	1	1	befristet 23.01.2017 - 22.01.2019
38	37	Schaffner/in	1	3	1	3	1	1	1	E 5 f. jetzigen Stelleninhaber
39	38	Schaffner/in	1	3	1	3	1	1	1	3
40	39	Beschäftigter	1	3	1	3	1	1	1	ab 01.10.2016 unbefristet
41	40	Beschäftigter / Fahrkarten	1	3	1	3	1	1	1	eine Stelle Kasse künftig wegfallend befristet bis 16.05.2009
42	41	Beschäftigter / Fahrkarten	1	5	1	5	1	1	1	dauerhaft Arbeitsunf. befristet bis 31.08.2016, E 3
43	42	Vorarbeiter/in Cargo	1	5	1	5	1	1	1	5
44	43	Beschäftigte/r Hafen / Güter	1	3	1	3	1	1	1	3
45	44	Beschäftigte/r Hafen / Güter	1	3	1	3	1	1	1	3
Summe:			15	15	15	15	15	15	15	
Serviceteam KV										
46	45	Bereichsleiterin	0,4	8	0,4	8	0,4	8	0,6 TS	
47	46	Leiter/in	0,3	6	0,3	6	0,3	6	E 8 f. jetztige Stelleninhaberin, 0,7 TS	
48	47	Kassenbeschäftigte/r	0,9	5	0,9	5	0,9	5	E 6 f. jetztige Stelleninhaber, 0,1 TS	
49	48	Kassenbeschäftigte/r	0,4	5	0,4	5	0,4	5	E 8 f. jetztige Stelleninhaberin, 0,6 TS Krankheitsvertretung E 3	
50	49	Kassenbeschäftigte/r	0,4	5	0,4	5	0,4	5	0,6 TS	
Summe:			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	

Stellenplan Schiffahrt

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen	
			Bes. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bes. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bes. Besch. G	BesG/E Besch. G	Bes. Besch. G	BesG/E Besch. G
Werkstatt										
51	50	Vorarbeiter/in		1	9	1	9	1	9	Rufbereitschaft, befr. 13.07.15 - 30.04.17 ab 01.05.2017
52	51	Stv. Vorarbeiter/in		1	6	1	6	1	6	Rufbereitschaft
53	52	Industriemechaniker/in	1	5	1	5	1	5	Krankheitsvertretung Nr. 38	
54	53	Industriemechaniker	1	5	1	5	1	5	Elternzeit bis 2019 nach Arbeitsunfähigkeit	
55	54	Mechatroniker	1	5	1	5	1	5		
56	55	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5		
57	56	Beschäftigte/r		5		5		5		
58	57	Eisenbahnaufzeugführer	1	5	1	5	1	5		
59	58	Eisenbahnaufzeugführer	1	5	1	5	1	5		
60	59	Elektriker	1	5	1	5	1	5		
61	60	Maler	1	5	1	5	1	5		
62	61	Auszubildende/r Mechatroniker / Industriemechaniker								
Summe:				10		10		10		10
Verwaltung Bensersiel										
63	62	Dienststellenleiter/in		1	9	1	9	1	9	
64	63	Stv. Dienststellenleiter		1	6	1	6	1	6	
65-67	64-66	Beschäftigte/r Fahrtkarte / Güter	3	5	3	5	3	5		
68	67	Beschäftigte/r Fahrtkarte / Güter	1	5	1	5	1	5	unbefristet ab 01.11.2016	
69	68	Beschäftigte/r Ausflugsfahrten	1		1		1		450 € Basis Saison	
70	69	Beschäftigter	1	3	1	3	1	3	Teilzeit, 18 Stunden, dauerh. arbeitsunf.	
71	70	Raumpfleger/in	1	2Ü	1	2Ü	1	2Ü		
Umschlag Bensersiel										
72	71	Vorarbeiter/in		1	5	1	5	1	5	+ Vorarbeiterzulage
73	72	Stv. Vorarbeiter/in		1	4	1	4	1	4	
74-82	73-81	Gabelstapler- und Unimogfahrer/in, Umschlag	9	3	9	3	9	3	Nr. 74 E 5 Nr. 75 E 5 Nr. 80 k. wegf. (Siehe Nr. 78) Nr. 81 TZ ab 01.05.2016	
83	82	Beschäftigter Umschlag	1	3	1	3	1	3	Tz. 24,5 Std. befr. 01.05.16 - 31.12.17	
84	83	Beschäftigter	1		1		1		Saison, 400 €-Basis,	
Summe:				22		22		22		

Stellenplan Schiffahrt

Lfd. Nr. HHJahr 2017	Lfd. Nr. HHJahr 2016	Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Bemerkungen, Erläuterungen
			Bes.	Besch. G	BesG/E G	Bes.	Besch. G	BesG/E G	Bes.	Besch. G	
Besatzung Passagierschiffe											
85-87	84-86	Kapitäne		3	9		3	9		3	Ausgleichszulage Nr. 86 ATZ ab 01.03.2016
88	87	Kapitän		1	9		1	9		1	9
89	88	Kapitän		1	9		1	9		1	9
90	89	Kapitän		1	9		1	9		1	9
91	90	Kapitän, Steuermann		1	9		1	9		1	9
92-94	91-93	Steuerleute		3	8		3	8		3	Nr. 92, 94 pers. Zulage Nr. 93 befristet bis 18.10.2017
95	94	Steuermann		1	8		1	8		1	8
96	95	Steuermann		1	8		1	8		1	8
97	96	Maschinisten/in		1	8		1	8		1	8 pers. Zulage
98	97	Maschinisten/in		1	8		1	8		1	8 Stelleninhaber E 9 Vertretung E 8 befr. 14.09.2017
99-100	98-99	Maschinisten/in		2	8		2	8		2	8
101-117	100-114	Schiffsmechaniker/in, Decksleute									Nr. 104 ab 15.03.17 unbefristet Nr. 105 ATZ ab 01.09.17-30.09.2019
			15	5		15	5		17	5	Nr. 109 ab 30.04.17 unbefristet Nr. 111 befristet bis 14.08.17 Nr. 114 Saison 26.06. - 02.08.2017
118-119		Auszubildende Schiffsmechaniker/in Decksman		2			2		2		Nr. 115 befristet bis 14.10.17
Besatzung Frachtschiffe											
120-121	115-116	Kapitäne		2	8		2	8		2	8
122-123	117-118	Schiffsmechaniker/in, Decksleute		2	5		2	5		2	5
		Summe:		37			37		39		
Stellen insgesamt:			0,80	96,55		0,80	96,55		0,50	98,85	