Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
der Inselgemeinde Langeoog
2018

Langeoog

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung..... 1

Vorbericht..... 3

Gesamtergebnisplan..... 29

Gesamtfinanzplan..... 30

Übersicht Ergebnishaushalt..... 33

Übersicht Finanzhaushalt..... 34

Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend..... 35
1.1.1.01 – Gemeindeorgane..... 38
1.1.1.02 – Personalangelegenheiten..... 42
1.1.1.03 – Hauptverwaltung..... 47
1.1.1.04 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung..... 54
1.1.1.05 – Informations- und Kommunikationstechnik..... 58
2.1.1.01 – Inselschule Langeoog..... 63
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben..... 69
3.6.2.01 – Jugendarbeit..... 73
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder..... 77
3.6.6.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit..... 84
4.2.4.01 – Sportstätten..... 89

Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur..... 93
1.1.1.07 – Gemeindekasse, Vollstreckung..... 97
1.1.1.08 – Allgemeine Finanzverwaltung..... 100
2.8.1.01 – Sonstige Kulturpflege..... 104
3.1.5.01 – Seniorenarbeit..... 109
3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen..... 113
4.1.8.01 – Kurverwaltung Langeoog..... 118
4.2.1.01 – Förderung des Sports..... 122
5.3.1.01 – Elektrizitätsversorgung..... 126
5.3.2.01 – Gasversorgung..... 130
5.4.8.01 – Schiffahrt Langeoog..... 134
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung..... 138
5.7.3.02 – Haus der Insel (BgA)..... 142
5.7.3.06 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA)..... 146
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen..... 151
6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... 155

Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung..... 161
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen..... 165
1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten..... 169
1.2.2.02 – Einwohnermeldeamt..... 173

1.2.2.03 – Standesamt..... 177
1.2.6.01 – Feuerlöschwesen..... 181
2.4.1.01 – Schülerbeförderung..... 188
3.1.5.40 – Soziale Einrichtungen..... 192
5.5.5.01 – Schädlingsbekämpfung..... 197

Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften..... 201
1.1.1.06 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung..... 205
5.1.1.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen..... 211
5.2.1.01 – Bau- und Grundstücksordnung..... 215
5.2.2.01 – Wohnbauförderung..... 218
5.3.8.01 – Abwasserreinigung..... 221
5.4.1.01 – Gemeindestraßen..... 230
5.4.5.01 – Straßenreinigung..... 236
5.4.5.02 – Straßenbeleuchtung..... 241
5.5.1.01 – Öffentliche Grünflächen..... 246
5.5.2.01 – Oberflächenentwässerung..... 250
5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen..... 254
5.7.3.01 – Bauhof..... 259
5.7.3.03 – Duales System der Inselgemeinde (BgA)..... 265
5.7.3.04 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA..... 270
5.7.3.05 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA)..... 276
5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA)..... 282

Investitionsprogramm..... 287

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten..... 291

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 292

Übersicht über den Stand der Schulden..... 294

Übersicht über die Produktgruppen..... 295

Haushaltsvermerke..... 297

Bilanz vom 31.12.2012..... 303

Beteiligungsbericht..... 305

Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog..... 323

Eigenbetrieb Schiffahrt..... 337

Stellenpläne..... 351

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung am 25.01.18 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.747.500,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.606.800,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	1.006.000,00 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	10.625.700,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.115.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.579.300,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.264.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.550.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	325.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.550.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 610.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für Gewerbebetriebe	(Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer		400 v. H.

Langeoog, den 25. Januar 2018

Der Bürgermeister

Siegel

Uwe Garrels

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

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

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 KomHKVO folgend der örtlichen Verwaltungsorganisation. Für die einzelnen Leistungen wurden 51 Produkte gebildet. Ein Produkt ist definiert als eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten.

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

Teilhaushalt 1:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

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)

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2016 / 2017

Haushaltsjahr 2016

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

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	€	5.985.200
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	5.985.200
die außerordentlichen Erträge auf	€	350.000
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

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

Im ordentlichen Ergebnis wurde bei Aufstellung des Planes mit einem Überschuss in Höhe von 165.900,00 Euro gerechnet. Dazu sollten außerordentliche Erträge in Höhe von 350.000,00 Euro erwirtschaftet werden, sodass sich das Gesamtergebnis auf 515.900,00 Euro beläuft.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.565.000,00 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 betrugen für die Grundsteuer A und B jeweils 400 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H. Ein/e Nachtragshaushaltsplan/-satzung 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. 1,0 Mio. Euro und damit um 849.100,00 Euro besser ab als geplant. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro gerechnet, so dass im Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von ca. 3,5 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 Klärschlammentsorgung mit 40.000 Euro um 90.000 Euro geringer aus als ursprünglich angenommen. Durch weitere Verschiebungen bei den laufenden Unterhaltungsaufwendungen fiel das Ergebnis entsprechend besser aus. Darüber hinaus wur-

de im Jahr 2016 eine kapitalisierte Bedarfszuweisung 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 Bedarfszuweisung, da die geplanten Grundstückskäufe im Jahr 2016 nicht abschließend abgewickelt wurden.

Haushaltsjahr 2017

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

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	€	10.538.600
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	10.538.600
die außerordentlichen Erträge auf	€	458.300
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

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

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde bei Aufstellung des Planes mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 675.100,00 Euro gerechnet, der sich 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 zusammensetzt. Das Ergebnis kann aufgrund von Einsparungen im Unterhaltungsaufwand und beim Personal wegen verzögerter Stellenwiederbesetzungen verbessert werden. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 458.300,00 Euro resultiert aus den Verkäufen von Liegenschaften und Fahrzeugen der Inselgemeinde und wird im Ergebnis voraussichtlich in etwa dem Plan entsprechen.

Der Finanzhaushalt schloss laut Planung 2017 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 155.800,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der erzielt werden konnte, da keine Zahlungen an den Tourismus-Service geleistet werden müssen, kann genutzt werden, einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Da die Investitionen zu einem großen Teil (Bau Feuerwehrgerätehaus und Klärschlammsolaranlage) auf das Jahr 2018 verschoben werden mussten, ist die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro in diesem Jahr nicht erforderlich geworden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 5.580.000,00 Euro und wurde in Höhe von 4,3 Mio. Euro in Anspruch genommen. So wurde der Auftrag für den Bau des Feuerwehrgerätehauses (Gesamtvolumen ca. 4,0 Mio. Euro) vergeben. Außerdem wurde der Auftrag für die Erneuerung des letzten Teilabschnittes der Hauptstraße (Gesamtvolumen ca. 1,0 Mio. Euro) erteilt. Der ebenfalls für 2017 geplante Baubeginn der Klärschlammsolaranlage (Gesamtvolumen ca. 1,2 Mio.) verzögert sich noch. Den aus der Ermächtigung entstehenden Ausgabeverpflichtungen stehen in 2018 Einnahme aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,15 Mio. Euro, Darlehensaufnahmen in Höhe von 3 Mio. Euro, ein Zuschuss für die Hauptstraßen in Höhe von 264.300,00 Euro sowie Straßenausbaubeiträge von den Anliegern der Hauptstraße in Höhe von 116.000,00 Euro gegenüber.

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

3. Haushaltsjahr 2018

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

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	€	10.747.500
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	10.606.800
die außerordentlichen Erträge auf	€	1.006.000
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im **Finanzhaushalt**

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.625.700
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.115.800
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	1.579.300
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	2.564.500
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	3.550.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	325.500
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	49.200

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.146.700,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 140.700,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 1.006.000,00 Euro. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Tourismus-Service derzeit den, nicht über Fremdenverkehrs- und Kurbeiträge finanzierbaren, öffentlichen Anteil selbst übernimmt. Dies ist möglich durch die außerordentlichen Verkaufserträge aus der Veräußerung der Liegenschaft „Lautes Haus“. Sobald diese vollständig verrechnet sind, muss die Inselgemeinde die nicht gedeckten Aufwendungen des Tourismus-Service wieder übernehmen. 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 1.006.000,00 Euro resultieren aus den geplanten Verkäufen einiger Liegenschaften bzw. Grundstücke der Inselgemeinde (siehe hierzu auch Seite 17).

Der Finanzhaushalt schließt 2018 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 49.200,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 509.900,00 Euro, der erzielt werden kann, da keine Zahlungen an den Tourismus-Service geleistet werden müssen, kann genutzt werden, einen Teil der Investitionen sowie die Tilgung der bestehenden Kredite zu finanzieren. Der restliche Anteil, der über den durch die geplanten Veräußerungen finanzierten Anteil hinausgeht, muss über Darlehen finanziert werden. Hierdurch stehen 2018 den geplanten Investitionen in Höhe von rund 5,26 Mio. Euro Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,55 Mio. Euro gegenüber. Diese sind insbesondere für die Errichtung der Klärschlammsolaranlage sowie den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Die wichtigsten Investitionen werden ab Seite 15 erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 610.000,00 Euro veranschlagt. 120.000,00 Euro werden für die Erneuerung der Obdachlosenunterkünfte sowie 490.000,00 Euro für die Erneuerung von Kanal und Straße Vormann-Otten-Weg benötigt.

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

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

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt werden. Diese werden im Folgenden erläutert und mit dem Rechnungsergebnis des Finanzhaushaltes (soweit vorhanden) unterlegt. Das endgültige Ergebnis der Erträge und Aufwendungen(Ergebnisrechnung) liegt erst vor, wenn die Jahresabschlüsse erstellt sind (siehe oben).

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 berücksichtigt, die im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern im öffentlichen Dienst zur Personalgewinnung und –erhaltung erforderlich werden. Ab 2019 wurde für den Finanzplanungszeitraum von einer jährlichen Steigerung von 2,5% ausgegangen.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Pers.		2.176.500,00	2.318.400,00	2.362.400,00	2.419.600,00	2.452.900,00
Auszahlung Pers.	1.763.863,13	2.006.900,00	2.148.000,00	2.236.900,00	2.293.600,00	2.326.400,00

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 insbesondere aufgrund des erwarteten Zuschusses im Rahmen der Dorferneuerung Hauptstraße sowie der Straßenausbaubeiträge Hauptstraße und Melkerpad zu verzeichnen.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufl.ertr. Sopo		171.500,00	138.600,00	151.000,00	150.700,00	148.700,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge – ehemals Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge - (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.

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 931.000,00 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 Klärschlammentsorgung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag 33*		5.746.300,00	5.777.000,00	5.817.000,00	5.818.000,00	5.819.100,00
Einzahlung 63*	5.741.686,74	5.746.300,00	5.777.000,00	5.817.000,00	5.818.000,00	5.819.100,00

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag 33*		532.700,00	471.000,00	471.500,00	474.700,00	384.800,00
Einzahlung 63*	493.517,74	532.700,00	471.000,00	471.500,00	474.700,00	384.800,00

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 1.1.1.03 „Rathaus“, 1.1.1.06 „Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung“, 4.2.4.01 „Sportstätten“, 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ sowie 5.7.3.01 „Bauhof“. Bei der laufenden Unterhaltung wurde wie bereits auch in den Jahren zuvor im Jahr 2017 zugunsten der Ausgabenreduzierung erheblich weniger umgesetzt als ursprünglich geplant. Auch im Jahr 2017 wird das Ergebnis erheblich unter dem Ansatz liegen, da unter anderem die Dacherneuerung der Lagerhalle am Schniederdamm auf 2018 verschoben werden musste. Diese ist erforderlich, um das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Dacherneuerung, für die 50.000,00 Euro eingeplant sind, handelt es sich um nicht aktivierbaren Unterhaltungsaufwand. Beim Rathaus müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die im Keller eindringende Feuchtigkeit zu beseitigen.

In der Finanzplanung wurde 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).

	Vorl. RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4211*	106.238,41	244.900,00	211.100,00	191.600,00	192.100,00	181.100,00
Auszahlung 7211*	110.283,74	244.900,00	211.100,00	191.600,00	192.100,00	181.100,00

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“ (36.000,00 Euro) für die Produkte 5.4.1.01 „Straßenreinigung“ (20.000,00 Euro), 5.5.1.01

„Öffentliche Grünflächen“ (12.000,00 Euro) und 5.5.2.01 „Öffentliche Gewässer“ (10.000,00 Euro) an. Auch bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 2016 zugunsten der Ausgabenreduzierung weniger Maßnahmen umgesetzt als ursprünglich geplant. Auch der Ansatz im Jahr 2017, der aufgrund höherer Unterhaltungsaufwendungen für den Schmutz- und Regenwasserkanal angehoben wurde, wird voraussichtlich unterschritten.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4212*	50.539,42	113.900,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlung 7212*	52.264,46	113.900,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

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.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4221*	62.561,19	59.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Auszahlung 7221*	56.509,03	59.300,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

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“ (55.000,00 Euro), 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (60.000,00 Euro), 3.6.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (37.500,00 Euro), 4.2.4.01 „Sportstätten“ (20.500,00 Euro) sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (85.000,00 Euro) an. Im Finanzplanungszeitraum wurden leichte Kostensteigerungen unter Berücksichtigung einer verlagerten Mietraumbewirtschaftung 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. Außerdem ist die Abwasserabgabe seit 2017 auf einem anderen Konto zu buchen, sodass sich der Aufwand in diesem Bereich um 21.000,00 Euro reduziert.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4241*	258.037,22	322.300,00	300.700,00	304.200,00	308.200,00	319.200,00
Auszahlung 7241*	288.412,84	322.300,00	300.700,00	304.200,00	308.200,00	319.200,00

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bzw. -auszahlungen sind unter anderem Aufwendungen/Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstigen Energieverbrauch für Betriebszwecke. Auch Sachmittel für Kindergärten, Schulen, Veranstaltungen usw. zählen hierzu. Hierunter gebucht werden auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Klärschlammentsorgung in Höhe von 25.000,00 Euro bzw. 70.000,00 Euro und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von

25.000,00 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-/Nutzenerwägungen derzeit nicht vorgenommen. Dies hat zu den Abweichungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planansätzen ab 2017 geführt. Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind auf die über einige Jahre ungeklärte Rechtslage bezüglich der Entsorgung von Klärschlamm zurückzuführen. Dieser wurde seit 2012 zwischengelagert und muss nun in den kommenden Jahren nach und nach entsorgt werden. Da der Aufwand für die Entsorgung des gelagerten Klärschlamms den Jahren 2012 bis 2015 zuzurechnen ist, wurde 2012 eine Rückstellung gebildet, die bis einschließlich 2015 jährlich erhöht wurde. 2017 wird mit Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm in Höhe von 70.000,00 Euro gerechnet. Ab 2018 soll mit der Entsorgung des Klärschlamms 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 39.100,00 Euro (Produkt 5.7.3.04) größere Positionen dar. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4271*	180.951,09	231.300,00	186.900,00	196.900,00	196.900,00	195.100,00
Auszahlung 7271*	185.571,79	231.300,00	236.900,00	246.900,00	246.900,00	195.100,00

Sachkonto 471… – Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es wird also der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens dargestellt. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam und fehlen daher im Finanzhaushalt. Ihnen stehen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber, wenn die Kommune Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge etc. zur Finanzierung dieses abnutzbaren Vermögens erhalten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist § 47 Abs. 1 KomHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge 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 ca. 4,0 Mio. Euro, der Klärschlammsolaranlage für ca. 1,2 Mio. Euro sowie der Straßenerneuerung Hauptstraße für ca. 1,0 Mio. Euro) steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2021
Aufwand Afa		509.900,00	515.200,00	657.700,00	700.100,00	733.800,00

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 2018 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 46.500,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten sind 2.700,00 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 6.900,00 Euro eingeplant. Die Zuführung zur Beihilferückstellung für die passiven Bediensteten in Höhe von 400,00 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 40.000 und bei den Beihilferückstellungen um etwa 6.000 Euro reduzieren bzw. ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese betrugen zum 01.01.2017 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro und werden im Haushaltsjahr 2018 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2017 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge 358*		110.000,00	110.000,00	127.700,00	128.200,00	128.500,00
Aufwand 405*-407*		169.600,00	170.400,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00
Aufwand 41*		8.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

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) 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 Entwicklungsmaßahmen“ - 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 2018 noch 7.500,00 Euro für die 2017 begonnene Prüfung der Gehaltstruktur eingeplant (Produkt 1.1.1.02 „Personalangelegenheiten“).

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4291*	62.273,16	109.500,00	84.600,00	66.100,00	63.100,00	63.100,00
Auszahlung 7291*	67.298,00	109.500,00	84.600,00	66.100,00	63.100,00	63.100,00

Sachkonto 4431*/7431* – Geschäftsaufwendungen

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

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind darauf zurückzuführen, dass für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 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 (Auszahlung 2017). Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 liegen dem Rechnungsprüfungsamt derzeit zur Prüfung vor. Hierfür wurden als Aufwand weitere 10.000,00 Euro je Jahresabschluss (insgesamt also 20.000,00 Euro 2018) und 20.000,00 Euro als Auszahlung im Finanzhaushalt je Jahresabschluss (insgesamt also 40.000,00 Euro 2018) vorgesehen.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4431*	163.499,09	170.200,00	176.800,00	179.000,00	179.200,00	179.500,00
Auszahlung 7431*	183.775,19	190.200,00	196.800,00	199.000,00	179.200,00	179.500,00

Planungsstelle 5.7.3.06.4315000/7315000 – Zuschuss Senioreneinrichtung

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

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Zuschuss			100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahl. Zuschuss	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 600.400,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2017 zuzüglich der Anhebung des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2018 entsprechend der Veranlagung zuzüglich einer Anhebung des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte mit einer Einnahme in Höhe von 1.600.000,00 Euro gerechnet. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 298.000,00 Euro gegenüber. Ab 2020 wird der Landesvervielfältiger von 49,5 Prozent auf 20,5 Prozent gesenkt, was sich ab 2020 positiv auf das Planergebnis auswirkt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2018 mit 878.500,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 154.400,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde auf 484.000,00 Euro festgesetzt. Neben dem Jahr 2018 wurde auch für 2020 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte berücksichtigt.

Aufgrund der Steuerkraft wird die Inselgemeinde auch 2018 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage in Höhe von 145.700,00 Euro zu zahlen haben (Buchungsstelle 6.1.1.01.4371000). Die Kreisumlage wird 2018 mit 1.314.900,00 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. Die Kreditermächtigung 2017 wurde nicht in Anspruch genommen. 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 3,55 Mio. Euro vorgesehen. 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. Euro und 2020 in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2018 111.000,00 Euro veranschlagt. Die geplanten Darlehensaufnahmen (3,15 Mio. Euro in 2018 und 1,8 Mio. Euro in 2019) wurden berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4517*		118.000,00	111.000,00	147.000,00	185.100,00	192.200,00
Auszahlung 7517*	99.888,75	118.000,00	111.000,00	147.000,00	185.100,00	192.200,00

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.

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand 4571*	309,67	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlung 7571*	409,67	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sonstige haushaltswirksame Ein- bzw. Auszahlungen

Neu aufzunehmen in die Planung ist die Zahlung/Erstattung der Vor- bzw. Umsatzsteuer. Diese wirkt sich nur im Finanzhaushalt aus und erhöht diese Positionen entsprechend der geplanten Ein- bzw. Auszahlungen.

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der folgenden Übersicht entnommen werden. Gemäß § 6 Nr. 2 KomHKVO ist darzustellen, welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben. Soweit die veranschlagten Investitionen mit Folgekosten verbunden sind, wurden diese in der Finanzplanung berücksichtigt.

Folgende investive Einzelmaßnahmen sind 2018 – 2021 geplant:

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	55.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	110.000	5.000
1.1.1.06	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Erschließung Baugrundstücke	0	0	100.000	100.000
1.2.6.01	Geräte Feuerwehr	25.000	12.000	2.000	2.000
1.2.6.01	Kauf Feuerwehrfahrzeug	25.000	50.000	250.000	50.000
1.2.6.01	Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01	Bau Feuerwehrgerätehaus	2.850.000	1.150.000	0	0
3.1.5.40	Obdachlosenunterkünfte	120.000	120.000	0	0
3.6.5.01	Ausstattung Kindertagesstätte	3.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01	Ausstattung für Integration	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02	Kauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.02	Geräte Kinderspielplatz	5.000	0	5.000	0
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	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01	Absturzsicherung Abw.reinigungsanlage	15.000	15.000	0	0
5.3.8.01	Kanal Hauptstraße	50.000	0	0	0
5.3.8.01	Software Abwasserreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	5.000	5.000	245.000	200.000
5.3.8.01	Klärschlammsolaranlage	980.000	0	0	0
5.3.8.01	Kommunikationstechnik u. Beleuchtung	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01	Netzwerktechnik	10.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Ausbau Kanal Vormann-Otten-Weg	100.000	230.000	0	0
5.3.8.01	Ausbau Kanal Polderweg	0	0	80.000	250.000
5.3.8.01	Erweiterung Schaltanlage HPW	35.000	0	0	0
5.4.1.01	Ausbau Hauptstraße Fahrweg	585.000	0	0	0
5.4.1.01	Straßenausbau Polderweg	0	0	50.000	260.000
5.4.1.01	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	50.000	260.000	0	0
5.4.5.01	Kehrmaschine	55.000	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	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	170.000	25.000	25.000	25.000

Folgende Einzahlungen sind im investiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
1.1.1.06	Erlöse aus Veräußerung von Grundverm.	1.150.000	239.500	0	2.000.000
1.2.6.01	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	10.000	0
1.2.6.01	Zuschuss Landkreis	15.000	0	0	0
3.6.5.01	Spenden Kindertagesstätte	8.000	0	0	0
3.6.6.02	Entnahme Kreuder	6.000	0	6.000	0
3.6.6.02	Verkauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Vorm.-Otten-Weg	0	124.000	0	0
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Polderweg	0	0	0	124.000
5.4.1.01	Erschließungsbeitr. Hauptstraße	116.000	0	0	0
5.4.1.01	Zuschuss Hauptstraße	264.300	0	0	0

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Planungsstelle 1.1.1.06/1013.7821000 – Erwerb Grundvermögen

2020 ist vorgesehen, ein Teilstück des ehemaligen Stabgeländes vom Land zu erwerben. Die übrigen Beträge sind für den Erwerb kleinerer Flächen aufgrund von Flurbereinigungsmaßnahmen vorgesehen.

Planungsstelle 1.1.1.06/1012.6821000 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

Um die vorgesehenen dringenden Investitionen finanzieren zu können, sollen 2018 das bisher für die Feuerwehr genutzte Grundstück und einige weitere kleinere Flächen veräußert werden, die die Gemeinde nach § 125 Abs. 1 NKomVG nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 2019 ist die Veräußerung des letzten Grundstücks am Lübbe-Janssen-Pad vorgesehen. 2020 und 2021 sollen die Liegenschaften Deernshörn und Wiesenweg verkauft werden.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerlöschwesen

2018 wird mit dem Bau des Feuerwehrgebäudes begonnen. Hierfür sind 2,85 Mio. Euro in 2018 und 1,15 Mio. Euro 2019 vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird Mitte 2019 gerechnet. Für die Herrichtung der Zufahrt, die auch vom Rettungsdienst genutzt wird, zahlt der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 15.000,00 Euro. Die Abschreibungen erhöhen sich dadurch bei einer Abschreibungsdauer von 90 Jahren laut Abschreibungstabelle und Konten in der Kommunalverwaltung des Niedersächsischen Innenministeriums vom 29.05.2017 im Jahr 2019 auf 36.200,00 Euro jährlich und 2020 auf 44.500,00 Euro pro Jahr. Gleichzeitig muss zur Finanzierung neben dem Verkauf des Grundstückes „Altes Feuerwehrgebäude“ ein Darlehen über 2,85 Mio. Euro aufgenommen werden. Des Weiteren muss der Fuhrpark, der weitgehend abgeschrieben ist, nach und nach ersetzt werden. Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend um insgesamt 27.000,00 Euro bis zum Jahr 2021. Die Mittel für die Erneuerung des Fuhrparks sollen aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Auch der Verkauf der alten Drehleiter, die 2020 ersetzt werden soll, dient zur Gegenfinanzierung.

Produkt 3.1.5.40 – Obdachlosenunterkünfte

Die Obdachlosenunterkünfte müssen dringend erneuert werden. Derzeit wird noch geklärt, ob die Erstellung in Modulbauweise oder als Massivbau erfolgen soll. Es wurden für die Jahre 2018 und 2019 insgesamt 240.000,00 Euro eingeplant.

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. Es wurden daher nur alle zwei Jahre Zinsentnahmen verbunden mit der Anschaffung von Spielgeräten eingeplant. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 20.000,00 Euro eingeplant, da je nach Markentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

Produkt 5.3.8.01 – Abwasserreinigung

Für die Ausrüstung der Abwasserreinigung (15.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (10.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen. Außerdem wird die Anbringung einer Absturzvorrichtung, mit der 2017 begonnen wurde, in den Jahren 2018 und 2019 fortgesetzt. (jeweils 15.000,00 Euro).

Außerdem sind für die Erneuerung des Kanals Hauptstraße 85.000,00 Euro veranschlagt. Für die Erneuerung des Kanals Vormann-Otten-Weg sind 330.000,00 Euro in den Jahren 2018 und 2019 und für die Erneuerung des Kanals Polderweg 330.000,00 Euro in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen.

Des Weiteren sollen auf Wunsch des Rates die Förderkapazitäten des Hauptpumpwerkes erweitert werden. Für die Erweiterung und Erneuerung der Schaltanlage sind daher 35.000,00 Euro eingeplant.

Darüber hinaus soll 2018 eine Klärschlammsolaranlage erstellt werden. Hierfür sind 2018 980.000,00 Euro vorgesehen.

Vorstehende Maßnahmen sollen aus dem laufenden Haushalt sowie über Darlehen in Höhe von 1,5 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 (Hauptstraße, Polderweg, Vormann-Otten-Weg) eingeplant. Für den Bau der Hauptstraße (Auszahlung 2018: 585.000,00 Euro) sind Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 116.000,00 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind für den letzten Abschnitt Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 264.300,00 Euro eingeplant. Für den Bau des Vormann-Otten-Wegs und des Polderwegs stehen den Ausgaben von jeweils 310.000,00 Euro Erschließungsbeiträge in Höhe von jeweils 124.000,00 Euro gegenüber. 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

Die derzeit im Einsatz befindliche Kehrmaschine soll 2018 erworben werden. Die hieraus entstehenden Abschreibungen werden durch die entfallende Miete kompensiert.

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)

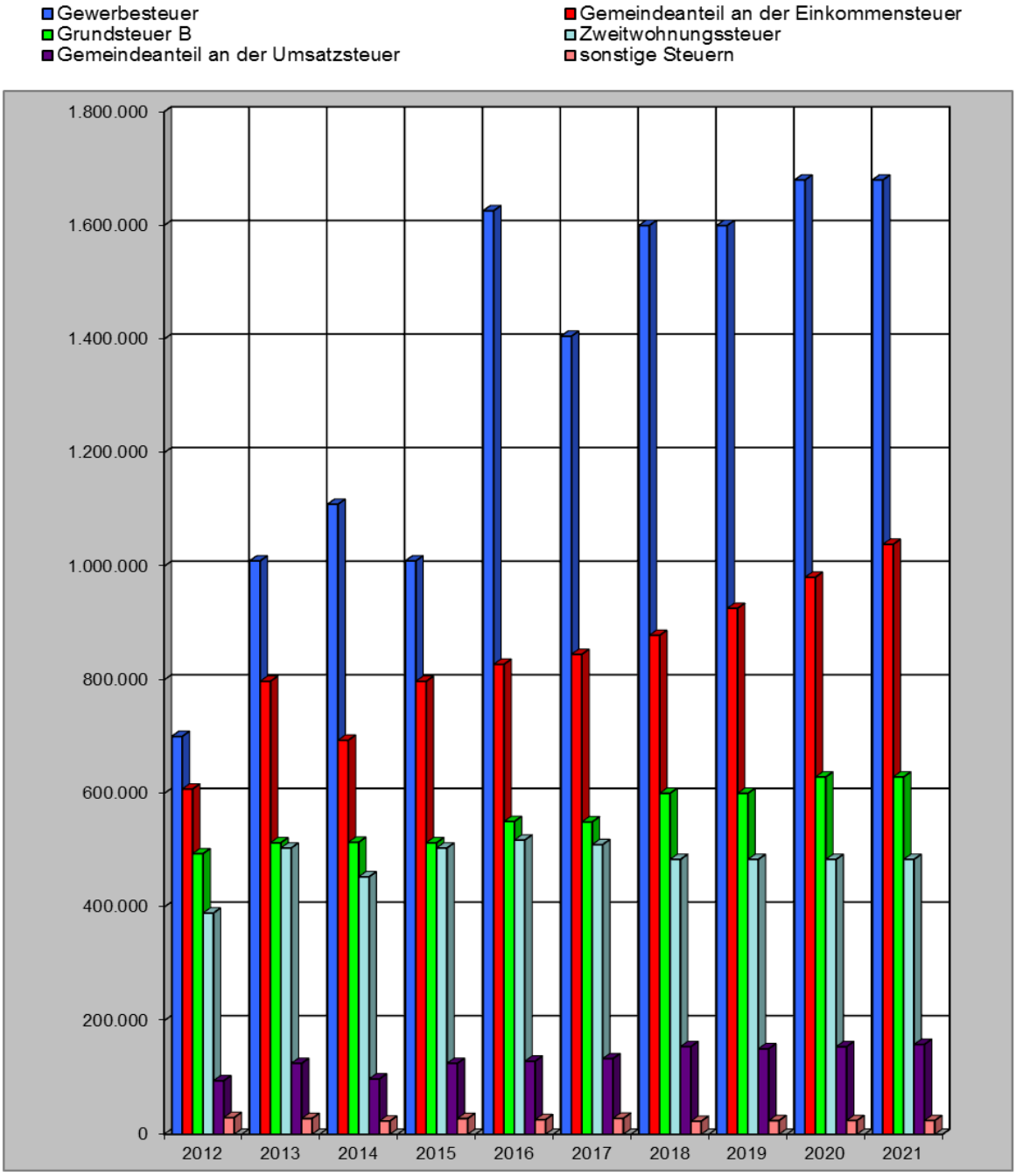
Für die Erneuerung der Fuhrparke der Betriebe gewerblicher Art DSD, Drank und Fett und Restmüllentsorgung sind insgesamt 170.000,00 Euro vorgesehen, von denen 170.000,00 Euro auf den Erwerb eines LKW's für den Betrieb gewerblicher Art Restmüllentsorgung anfallen. Die Mittel sollen aus dem laufenden Haushalt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

6. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

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

Einnahmeart	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	2.086,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
Grundsteuer B	550.719,56	550.000	600.400	600.400	629.100	629.100
Gewerbesteuer	1.625.875,00	1.405.000	1.600.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000
Anteil an der Einkommensteuer	827.428,00	845.000	878.500	926.000	980.700	1.038.700
Anteil an der Umsatzsteuer	128.735,00	133.200	154.400	150.500	154.300	158.200
Vergnügungssteuer	10.590,34	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	13.131,00	14.000	12.800	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	518.012,00	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000
Nicht verteilte Jagdpacht	865,20	900	900	900	900	900
Schlüsselzuweisungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	2.540.000,00	0	0	0	0	0

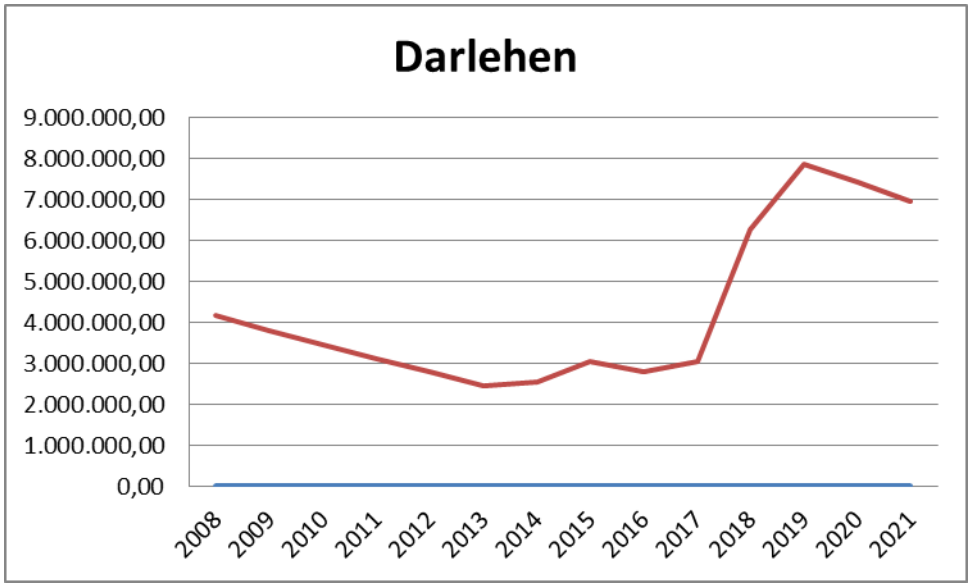
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	34.696,00	34.300	37.200	38.000	38.900	39.700
Verzinsung Gewerbe-steuer	1.970,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage	300.044,00	242.400	298.000	298.000	158.000	158.000
Finanzausgleichsumlage	55.640,00	119.200	145.700	144.100	137.400	160.600
Kreisumlage	1.090.744,00	1.214.000	1.314.900	1.304.500	1.313.300	1.336.800
Gewerbesteuererstattung nach § 233 AO	1.258,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



7. Schulden

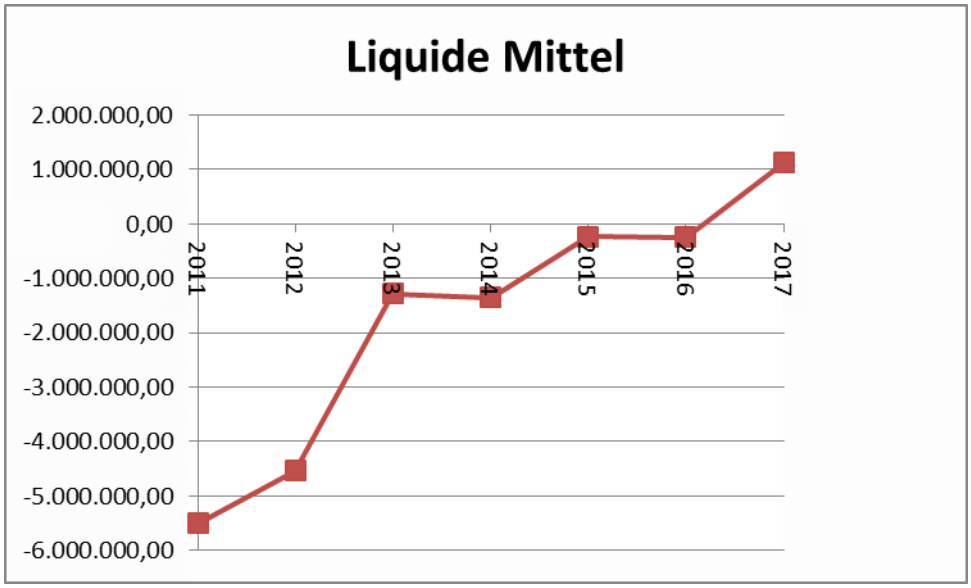
Die langfristigen Schulden (Darlehen) haben sich folgendermaßen entwickelt bzw. werden sich voraussichtlich entwickeln:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.	3.059.872,34 €	2.787.216,32 €	2.537.216,32 €	5.761.716,32 €	7.367.216,32 €	9.226.616,32 €
Zugang	0,00 €	0,00 €	3.550.000,00 €	2.000.000,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €
Abgang	272.656,02 €	250.000,00 €	325.500,00 €	394.500,00 €	440.600,00 €	461.300,00 €
31.12.	**2.787.216,32 €**	**2.537.216,32 €**	**5.761.716,32 €**	**7.367.216,32 €**	**9.226.616,32 €**	**8.765.316,32 €**



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2008 bis 2021

8. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2017

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liqudid.	-5.503.574,64	-4.539.248,61	-1.281.647,00	-1.358.167,99	-233.307,79	-241.041,32	1.128.880,06

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

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich derzeit nur für die Jahre 2012 bis 2014 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind 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 Bedarfszuweisungen sowie den Verkäufen konnte der kamerale Sollfehlbetrag in Höhe von -5.712.105,77 Euro (Stand: 31.12.2012) im Jahr 2016 durch das Jahresergebnis 2015 vollständig abgebaut werden. Im Jahr 2017 wurden die geplanten großen Investitionsmaßnahmen erst spät im Jahr vergeben, sodass die Mittel, die aus dem laufenden Haushalt hierfür verwendet werden sollen, derzeit noch vorhanden sind. Da es sich aber lediglich um einen Aufschub handelt, liegt nur ein vorübergehender Überschuss im Finanzhaushalt vor. Über die außerordentlichen Erträge – und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt, vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Zahlungen an den Tourismus-Service leisten – wird während des Finanzplanungszeitraumes eine Überschussrücklage gebildet werden können. Damit entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Ergebnis	569.761,35	3.313.337,41	926.839,25	850.000,00	3.580.000,00
Kam. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.829.007,01	-902.167,76	-52.167,76
Nettoposition	18.295.041,59	21.764.508,15	23.034.777,05	23.976.792,36	27.307.052,61

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

Die erwarteten Steuereinnahmen wurden aufgrund der tatsächlichen Entwicklung gegenüber den Planungen 2017 erhöht. Entsprechend erhöhen sich auch die Transferaufwendungen (Kreisumlage, Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage). Auch die privatrechtlichen Entgelte wurden angehoben, da der geplante Verkauf der Liegenschaften Deernshörn und Wiesenweg und der damit verbundenen Mieteinnahmen weiter verschoben wird. Damit einhergehend fließen dem Gemeindehaushalt auch mehr Mieteinnahmen zu.

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden im Plan 2018 höher angesetzt, um die insgesamt gestiegene Gehaltsstruktur zu berücksichtigen.

Da unter anderem die Erneuerung des Daches des Gebäudes auf dem Lagerplatz am Schniederdamm 2017 nicht mehr durchgeführt werden konnte, wurden diese Ausgaben verschoben und erhöhen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen für 2018 gegenüber dem Plan 2017.

Bei den Zinsaufwendungen bzw. –ausgaben wirken sich die unterbliebenen Darlehensaufnahmen 2017 sowie die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen und damit einhergehend der vorgesehen Kreditaufnahmen aus.

Im Finanzhaushalt wurden bislang die Erstattung bzw. Zahlung der Vor- bzw. Umsatzsteuer nicht beplant. Die Ansätze erhöhen sich entsprechend.

Zudem haben sich die investiven Auszahlungen durch die Verschiebung der großen Investitionsmaßnahmen (Bau des Feuerwehrgebäudes, Klärschlammsolaranlage) ebenfalls auf spätere Jahre verlagert. Damit verbunden verschieben sich auch die geplanten Einzahlungen aus Verkäufen (s. o.) sowie die Aufnahme von Darlehen. Neu aufgenommen wurden Auszahlungen für Investitionen in den dringend benötigten Mietwohnungsbau.

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 Personenstandsdaten nach erfolgter Heirat auf Langeoog zu einer Pflichtaufgabe wird.

Insgesamt verändern sich die Ausgaben in den Jahren 2015 bis 2018 erheblich. Nach einem starken Anstieg von 2015 bis 2017 um rund 130.000,00 Euro von 2015 bis 2017 sinken sie von 2017 auf 2018 wieder um rund 30.000,00 Euro. Diese Schwankungen sind insbesondere auf den Bereich der Kindertagesstätte zurückzuführen. Zum einen wurde das Angebot erheblich ausgeweitet, was zu wesentlich höheren Personalkosten geführt hat. Auch wurden mit den Tarifverhandlungen 2015 erhebliche Steigerungen in diesem Bereich verursacht. Zum anderen hat der Landkreis Wittmund nun die Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätte erhöht, wodurch sich der Zuschussbedarf seitens der Inselgemeinde wieder reduziert hat.
Außerdem wurden die freiwilligen Ausgaben im Bereich „Ärzte“ erweitert. Dies betrifft die Inselgemeinde mit rund 17.300,00 Euro. Der restliche Anteil verteilt sich auf den Tourismus-Service und die Schiffahrt.
Darüber hinaus erhöhen sich die Ausgaben durch steigende Personalkosten. Beim Produkt 3.6.6.01 „Jugendhaus“ macht sich darüber hinaus die Erweiterung der Betreuungszeiten im Ergebnis 2015 bemerkbar. Bei der Kindertagesstätte (Produkt 3.6.5.01) kommt neben den erheblich gestiegenen Personalkosten nach den Tarifverhandlungen 2015 hinzu, dass sich die Kostenerstattungen durch den Landkreis Wittmund reduziert haben. Dies ist auf den gegenüber den Vorjahren verringerten Integrationsbedarf ab 2016 zurückzuführen. Eine Prognose des weiteren Integrationsbedarfes ist kaum möglich. Schließlich sind die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) ab 2019 gesenkt worden, da mittelfristig mit einem geringeren Bedarf gerechnet wird.

Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €	8.500,00 €
1.1.1.06.4318000	Miete Arztpraxis						10.100,00 €	17.300,00 €	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 €	31.195,00 €	32.980,00 €	35.105,00 €	36.890,00 €
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 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	852,21 €	371,79 €	523,26 €	114,75 €	0,00 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	3.681,60 €	3.681,60 €	5.420,15 €	6.442,80 €	6.286,25 €	7.000,00 €	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 €	1.000,00 €	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 €	8.000,00 €
2.8.1.01	Kulturfahrt - Personalkosten Gemeinde	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
3.1.5.01.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	1.537,50 €	2.316,00 €	3.057,89 €	2.509,15 €	2.175,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.01	Kindertagesstätte	217.397,00 €	207.932,34 €	185.460,79 €	186.528,14 €	261.560,30 €	295.000,00 €	256.600,00 €	268.000,00 €	281.600,00 €	292.100,00 €
3.6.6.01	Jugendhaus	35.860,72 €	36.334,25 €	32.365,33 €	46.368,34 €	42.234,19 €	47.000,00 €	47.700,00 €	48.400,00 €	49.400,00 €	50.500,00 €
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 €	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 €	3.200,00 €
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse an Ärzte			300,00 €	331,36 €	303,46 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	102.600,00 €	82.600,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Gesamt		398.630,42 €	373.117,11 €	341.150,52 €	391.788,41 €	462.299,23 €	520.085,00 €	490.095,00 €	483.480,00 €	500.205,00 €	513.590,00 €

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

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

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

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

2012 wurde der Umbau der Kindertagesstätte fertiggestellt und damit die Betreuung von unter dreijährigen Kindern ermöglicht. Die Betreuung der unter Dreijährigen ist erforderlich, um den Eltern eine ausreichende Einkommenserzielung zu ermöglichen. Die Nachfrage ist aufgrund der Insellage (begrenzter Wohnraum) kaum zu decken. Zu diesem Zweck wurde 2014 die Ganztagsgruppe auf 25 Betreuungsplätze erweitert. Für die Krippenkinder wird seit 2014 eine Sonderöffnungszeit angeboten und die Betreuung wurde um eine dritte Krippenkraft erweitert.

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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einer Höhe von 1,7 Mio. Euro aufnehmen. Damit wurde die Grenze unterschritten, ab der eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erforderlich ist. 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 bereits reduziert werden. Nach Abschluss eines Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund und der damit verbundenen Zahlung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung im Dezember 2016 in Höhe von 2,54 Mio. Euro war eine weitere Rückführung auf 1,7 Mio. Euro im Jahr 2017 möglich. Diese Ermächtigung wurde im gesamten Jahr 2017 weit 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.

Die vorrangige Entschuldung der vergangenen Jahre 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 konnten 2016 und 2017 im Ergebnis ausgeglichene Haushaltspläne vorgelegt werden. Auch mit dem Plan 2018 wird wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Allerdings wird der Überschuss derzeit allein dadurch erreicht, dass keine Ausgleichszahlungen an den Tourismus-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. Auch wird sich der Abbau des massiven Investitionsstaus noch über Jahre hinziehen.

Es ist unbedingt erforderlich, das Ergebnis des Eigenbetriebs Tourismus-Service schnellstmöglich so zu verbessern, dass der öffentliche Anteil maximal 200.000,00 Euro 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.

Der Spielraum für freiwillige Leistungen ist daher sehr begrenzt und so ist es derzeit nicht möglich, eine Erhöhung zu kompensieren, was am Ergebnis 2018 abzulesen ist. Vorhandene Mittel müssen für die Unterhaltung der Gebäude genutzt werden, um diese wieder in einen angemessenen 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 Januar 2018

_____

Uwe Garrels
Bürgermeister

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	40.300	288.600	289.400	290.300	291.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	360.000	171.500	138.600	151.000	150.700	148.700
4 sonstige Transfererträge	700	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.300	5.746.300	5.777.000	5.817.000	5.818.000	5.819.100
6 privatrechtliche Entgelte	539.600	532.700	471.000	471.500	474.700	384.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	284.300	42.900	42.900	42.400	41.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.400	5.600	2.200	2.200	2.300	2.400
11 sonstige ordentliche Erträge	295.900	277.200	277.500	301.200	307.700	314.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**5.976.300**	**10.538.600**	**10.747.500**	**10.869.700**	**11.047.700**	**11.025.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.142.200	2.176.500	2.318.400	2.362.400	2.419.600	2.452.900
14 Aufwendungen für Versorgung	1.000	8.900	3.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.900	1.308.600	1.237.400	1.162.300	1.145.800	1.145.300
16 Abschreibungen	507.700	509.900	515.200	657.700	700.100	733.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.200	123.000	119.000	155.000	193.100	200.200
18 Transferaufwendungen	1.547.700	5.911.800	6.099.000	6.067.100	5.929.100	5.975.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	244.500	283.100	314.700	317.300	318.200	318.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.788.200**	**10.321.800**	**10.606.800**	**10.721.800**	**10.705.900**	**10.826.700**
21 **ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)**	**188.100**	**216.800**	**140.700**	**147.900**	**341.800**	**198.800**
22 außerordentliche Erträge	350.000	458.300	1.006.000	216.000	0	1.671.900
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 **außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)**	**350.000**	**458.300**	**1.006.000**	**216.000**	**0**	**1.671.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**538.100**	**675.100**	**1.146.700**	**363.900**	**341.800**	**1.870.700**
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	40.300	288.600	289.400	290.300	291.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	700	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.236.300	5.746.300	5.777.000	5.817.000	5.818.000	5.819.100
5 privatrechtliche Entgelte	539.600	532.700	471.000	471.500	474.700	384.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	284.300	42.900	42.500	42.400	41.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	5.600	2.200	2.200	2.300	2.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.500	167.200	294.300	275.800	280.800	286.800
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.488.900**	**10.257.100**	**10.625.700**	**10.692.900**	**10.870.100**	**10.849.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.007.600	2.006.900	2.148.000	2.236.900	2.293.600	2.326.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.416.400	1.308.600	1.287.400	1.212.300	1.195.800	1.145.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.200	123.000	119.000	154.400	186.000	197.900
15 Transferauszahlungen	1.547.700	5.911.800	6.099.000	6.067.100	5.929.100	5.975.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.500	303.100	462.400	440.500	420.400	420.800
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.377.400**	**9.653.400**	**10.115.800**	**10.111.200**	**10.024.900**	**10.066.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.500**	**603.700**	**509.900**	**581.700**	**845.200**	**783.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000	59.000	293.300	0	6.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	193.000	148.000	116.000	124.000	0	124.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	605.000	1.150.000	239.500	10.000	2.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.331.000**	**832.000**	**1.579.300**	**383.500**	**36.000**	**2.144.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	25.000	5.000	5.000	110.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.965.000	1.520.000	4.675.000	2.165.000	2.180.000	815.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.000	430.000	559.500	309.500	384.500	179.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.571.000**	**2.000.000**	**5.264.500**	**2.504.500**	**2.699.500**	**1.024.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.000**	**-1.168.000**	**-3.685.200**	**-2.121.000**	**-2.663.500**	**1.119.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.128.500**	**-564.300**	**-3.175.300**	**-1.539.300**	**-1.818.300**	**1.902.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.565.000	1.000.000	3.550.000	2.000.000	2.300.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	294.000	250.000	325.500	394.500	440.600	461.300
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**1.271.000**	**750.000**	**3.224.500**	**1.605.500**	**1.859.400**	**-461.300**
37 **Finanzmittelveränderung**	**142.500**	**185.700**	**49.200**	**66.200**	**41.100**	**1.441.500**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	**Ordentliche Erträge**	**Ordentliche Aufwendungen**	**Ordentliches Ergebnis Überschuss/Fehlbetrag (-)**
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	568.000,00	1.702.900,00	-1.134.900,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.217.100,00	6.500.500,00	1.716.600,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	134.800,00	389.700,00	-254.900,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.827.600,00	2.013.700,00	-186.100,00
Summe	**10.747.500,00**	**10.606.800,00**	**140.700,00**

Außerordentliche Erträge werden 2018 auf 1.006.000,00 Euro festgesetzt (Teilhaushalt 4).

Übersicht Fiananzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**Einzahlungen für Investitions-tätigkeit**	**Auszahlungen für Investitions-tätigkeit**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit**	**Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	441.200,00	1.493.300,00	-1.052.100,00	8.000,00	72.500,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.116.600,00	0,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.198.500,00	6.492.000,00	1.706.500,00	26.000,00	30.000,00	-4.000,00	3.550.000,00	325.500,00	3.224.500,00	4.927.000,00	0,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	127.200,00	345.500,00	-218.300,00	15.000,00	3.025.000,00	-3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.228.300,00	120.000,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.858.800,00	1.785.000,00	73.800,00	1.530.300,00	2.137.000,00	-606.700,00	0,00	0,00	0,00	-532.900,00	490.000,00
Summe	**10.625.700,00**	**10.115.800,00**	**509.900,00**	**1.579.300,00**	**5.264.500,00**	**-3.685.200,00**	**3.550.000,00**	**325.500,00**	**3.224.500,00**	**49.200,00**	**610.000,00**

Teil B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.625.700,00	10.115.800,00
Investitionstätigkeit	1.579.300,00	5.264.500,00
Finanzierungstätigkeit	3.550.000,00	325.500,00
Summe	**15.755.000,00**	**15.705.800,00**

Teilhaushalt 1:

Innere Verwaltung, Schule und Jugend

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung, Schule und Jugend** **verantwortlich:** Ralf Heimes

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.400	251.000	251.000	251.000	251.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.100	17.700	16.800	16.300	14.500	14.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6 privatrechtliche Entgelte	70.800	80.200	68.700	68.800	72.000	72.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	243.400	13.400	13.400	13.400	13.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	127.400	110.000	110.000	127.700	128.200	128.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**537.100**	**562.000**	**568.000**	**585.300**	**587.200**	**587.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	938.900	955.300	997.600	973.400	996.200	1.019.200
14 Aufwendungen für Versorgung	1.000	8.900	3.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	418.700	432.600	396.700	380.800	380.000
16 Abschreibungen	62.000	62.100	56.100	57.800	57.600	57.200
18 Transferaufwendungen	600	600	1.300	1.400	1.500	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000	206.500	212.200	212.700	213.700	214.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.541.000**	**1.652.100**	**1.702.900**	**1.642.000**	**1.649.800**	**1.672.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.003.900**	**-1.090.100**	**-1.134.900**	**-1.056.700**	**-1.062.600**	**-1.085.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.003.900**	**-1.090.100**	**-1.134.900**	**-1.056.700**	**-1.062.600**	**-1.085.000**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **1** **Innere Verwaltung, Schule und Jugend** **verantwortlich:** Ralf Heimes

	Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.400	251.000	251.000	251.000	251.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	privatrechtliche Entgelte	70.800	80.200	68.700	68.800	72.000	72.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000	243.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	100	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.600**	**434.300**	**441.200**	**441.300**	**444.500**	**444.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	804.300	785.700	827.200	847.900	870.200	892.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	376.500	418.700	432.600	396.700	380.800	380.000
15	Transferauszahlungen	600	600	1.300	1.400	1.500	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.000	226.500	232.200	232.700	213.700	214.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.400**	**1.431.500**	**1.493.300**	**1.478.700**	**1.466.200**	**1.488.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-973.800**	**-997.200**	**-1.052.100**	**-1.037.400**	**-1.021.700**	**-1.043.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	36.000	72.500	27.500	27.500	27.500
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**36.000**	**72.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.000**	**-28.000**	**-64.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.023.800**	**-1.025.200**	**-1.116.600**	**-1.064.900**	**-1.049.200**	**-1.071.400**
	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)**	**-1.023.800**	**-1.025.200**	**-1.116.600**	**-1.064.900**	**-1.049.200**	**-1.071.400**

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

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Presse

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	300	100	100	100	100
	1.1.1.01.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	300	300	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**		**300**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		97.300	79.800	82.000	84.200	86.300	88.400
	1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	35.000	32.000	32.800	33.700	34.500	35.400
	1.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	35.000	27.800	28.500	29.300	30.000	30.700
	1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	15.000	9.400	9.700	9.900	10.200	10.400
	1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200	6.300
	1.1.1.01.4041000	Beihilfen	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	100	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	8.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.200	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**132.100**	**114.600**	**116.600**	**118.800**	**120.900**	**123.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-131.800**	**-114.300**	**-116.500**	**-118.700**	**-120.800**	**-122.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-131.800**	**-114.300**	**-116.500**	**-118.700**	**-120.800**	**-122.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300	300	100	100	100	100
	1.1.1.01.6699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	300	300	100	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		97.300	79.800	82.000	84.200	86.300	88.400
	1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	35.000	32.000	32.800	33.700	34.500	35.400
	1.1.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	35.000	27.800	28.500	29.300	30.000	30.700
	1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	15.000	9.400	9.700	9.900	10.200	10.400
	1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200	6.300
	1.1.1.01.7041000	Beihilfen	4.000	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.200	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.100**	**114.600**	**116.600**	**118.800**	**120.900**	**123.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-131.800**	**-114.300**	**-116.500**	**-118.700**	**-120.800**	**-122.900**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-116.500**	**-118.700**	**-120.800**	**-122.900**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-131.800**	**-114.300**	**-116.500**	**-118.700**	**-120.800**	**-122.900**

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**		

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		127.400	110.000	110.000	127.700	128.200	128.500
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	17.400	0	0	15.400	15.800	16.000
1.1.1.02.3582200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.02.3582400	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.3582600	Erträge aus Auflösung Rückstellung ÜStd	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**	**128.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		172.100	205.000	206.800	162.800	164.200	165.700
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge Beamte	6.500	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.000	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200
1.1.1.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.600	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.700	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
1.1.1.02.4041000	Beihilfen	700	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.500	45.800	46.500	7.400	7.800	8.200
1.1.1.02.4061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.100	6.800	6.900	1.100	1.200	1.300
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	90.000	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	20.000
1.1.1.02.4072200	Zufü RüStell Jubiläen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung		1.000	8.900	3.100	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	7.700	2.700	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000	1.200	400	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	7.500	0	0	0
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0	10.000	7.500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**174.100**	**224.900**	**219.400**	**164.800**	**166.200**	**167.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-46.700**	**-114.900**	**-109.400**	**-37.100**	**-38.000**	**-39.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-46.700**	**-114.900**	**-109.400**	**-37.100**	**-38.000**	**-39.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	37.500	35.400	36.400	37.300	38.200	39.200
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge Beamte	6.500	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.000	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200
1.1.1.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.600	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.700	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
1.1.1.02.7041000	Beihilfen	700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.000	7.500	0	0	0
1.1.1.02.7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0	10.000	7.500	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.500**	**46.400**	**45.900**	**39.300**	**40.200**	**41.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-38.500**	**-46.400**	**-45.900**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.200**
	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)**	**-38.500**	**-46.400**	**-45.900**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-45.900**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.200**

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 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 privatrechtliche Entgelte		66.500	75.800	64.600	64.700	67.900	68.000
1.1.1.03.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	58.000	56.900	56.900	56.900	60.000	60.000
1.1.1.03.3411400	Heizkostenerstattung	8.000	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.03.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	11.300	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.03.3484000	Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3488000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**97.800**	**101.600**	**93.800**	**93.900**	**97.100**	**97.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		39.200	56.700	58.300	59.700	61.200	62.800
1.1.1.03.4011000	Dienstbezüge Beamte	3.200	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.900	44.800	46.000	47.100	48.300	49.500
1.1.1.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.400	8.800	9.100	9.300	9.500	9.800
1.1.1.03.4041000	Beihilfen	400	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.200	108.100	143.500	130.000	113.500	114.500
1.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4232000	Leasingkosten Kopierer	3.900	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	49.000	55.000	56.000	57.000	58.000
1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung	9.000	10.000	36.000	27.500	10.000	10.000
1.1.1.03.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen		12.400	10.800	3.800	3.900	2.300	1.900
1.1.1.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	700	1.000	1.300	1.500	1.600

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	12.200	10.100	2.800	2.600	800	300
18 Transferaufwendungen		0	0	800	900	1.000	1.100
1.1.1.03.4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	800	900	1.000	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		95.900	140.800	148.300	148.700	149.000	149.400
1.1.1.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.03.4429200	Verfügungsmittel	500	500	0	0	0	0
1.1.1.03.4431020	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4431030	Bürobedarf	8.000	14.000	14.000	14.200	14.200	14.400
1.1.1.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	6.500	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	29.000	29.500	28.000	28.200	28.400	28.600
1.1.1.03.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4431080	Prüfungsgebühren	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441300	Steuern und Versicherungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.4441500	Ausgleichsabgabe	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4482000	Säumniszuschläge	100	100	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**245.700**	**316.400**	**354.700**	**343.200**	**327.000**	**329.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-147.900**	**-214.800**	**-260.900**	**-249.300**	**-229.900**	**-232.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-147.900**	**-214.800**	**-260.900**	**-249.300**	**-229.900**	**-232.500**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	100	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	privatrechtliche Entgelte	66.500	75.800	64.600	64.700	67.900	68.000
1.1.1.03.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	58.000	56.900	56.900	56.900	60.000	60.000
1.1.1.03.6411400	Heizkostenerstattung	8.000	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.03.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	11.300	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	700	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.03.6484000	Erstattung Gerichtskosten	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6488000	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.800**	**101.600**	**93.800**	**93.900**	**97.100**	**97.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.200	56.700	58.300	59.700	61.200	62.800
1.1.1.03.7011000	Dienstbezüge Beamte	3.200	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.900	44.800	46.000	47.100	48.300	49.500
1.1.1.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.400	8.800	9.100	9.300	9.500	9.800
1.1.1.03.7041000	Beihilfen	400	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	98.200	108.100	143.500	130.000	113.500	114.500
1.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7232000	Leasingkosten Kopierer	3.900	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	49.000	55.000	56.000	57.000	58.000
1.1.1.03.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.03.7261100	Aus- und Fortbildung	9.000	10.000	36.000	27.500	10.000	10.000
1.1.1.03.7291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Transferauszahlungen	0	0	800	900	1.000	1.100

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	800	900	1.000	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		123.900	160.800	168.300	168.700	149.000	149.400
1.1.1.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.03.7429200	Verfügungsmittel	500	500	0	0	0	0
1.1.1.03.7431020	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431030	Bürobedarf	8.000	14.000	14.000	14.200	14.200	14.400
1.1.1.03.7431050	Bücher und Zeitschriften	6.500	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	29.000	29.500	28.000	28.200	28.400	28.600
1.1.1.03.7431070	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7431080	Prüfungsgebühren	43.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441000	Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7441300	Steuern und Versicherungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.03.7441500	Ausgleichsabgabe	3.300	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7482000	Säumniszuschläge	100	100	300	300	300	300
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**261.300**	**325.600**	**370.900**	**359.300**	**324.700**	**327.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-163.500**	**-224.000**	**-277.100**	**-265.400**	**-227.600**	**-230.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**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**	**-5.000**	**-5.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-168.500**	**-229.000**	**-282.100**	**-270.400**	**-232.600**	**-235.600**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-168.500**	**-229.000**	**-282.100**	**-270.400**	**-232.600**	**-235.600**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1011 Inventar Rathaus							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Janssen
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Inselgemeinde

Auftrag

Eigene Vorgabe, Bedarf

Zielgruppe

Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.400	77.300	79.300	81.300	83.400	85.500
1.1.1.04.4011000	Dienstbezüge Beamte	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	52.800	63.000	64.600	66.200	67.900	69.600
1.1.1.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	10.200	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
1.1.1.04.4041000	Beihilfen	300	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	21.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.100**	**107.300**	**109.300**	**101.300**	**103.400**	**105.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-92.100**	**-107.300**	**-109.300**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-92.100**	**-107.300**	**-109.300**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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		70.400	77.300	79.300	81.300	83.400	85.500
	1.1.1.04.7011000	Dienstbezüge Beamte	3.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	52.800	63.000	64.600	66.200	67.900	69.600
	1.1.1.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	10.200	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	1.1.1.04.7041000	Beihilfen	300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		21.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.04.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	21.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**91.900**	**107.300**	**109.300**	**101.300**	**103.400**	**105.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-91.900**	**-107.300**	**-109.300**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**
	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)**		**-91.900**	**-107.300**	**-109.300**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-91.900**	**-107.300**	**-109.300**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rüffert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Rüffert
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		

Beschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.900	26.700	47.600	48.700	51.000	53.100
1.1.1.05.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.200	21.000	37.400	38.300	40.300	42.200
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.700	1.500	2.700	2.700	2.800	2.900
1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.000	4.200	7.500	7.700	7.900	8.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	20.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	15.300	16.000	18.200	22.100	23.600	24.500
1.1.1.05.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	8.000	8.000	2.600	6.000	7.400	8.100
1.1.1.05.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.600	500	500	500	500	500
1.1.1.05.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	3.100	12.100	13.400	14.300	15.300
1.1.1.05.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	4.200	4.400	3.000	2.200	1.400	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4431050	Bücher und Zeitschriften	500	600	600	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.700**	**90.300**	**117.400**	**122.400**	**126.200**	**129.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-102.700**	**-90.300**	**-117.400**	**-122.400**	**-126.200**	**-129.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-102.700**	**-90.300**	**-117.400**	**-122.400**	**-126.200**	**-129.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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		25.900	26.700	47.600	48.700	51.000	53.100
	1.1.1.05.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.200	21.000	37.400	38.300	40.300	42.200
	1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.700	1.500	2.700	2.700	2.800	2.900
	1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.000	4.200	7.500	7.700	7.900	8.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		61.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einscl. Software	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.05.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	20.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	600	600	600	600	600
	1.1.1.05.7431050	Bücher und Zeitschriften	500	600	600	600	600	600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**87.400**	**74.300**	**99.200**	**100.300**	**102.600**	**104.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-87.400**	**-74.300**	**-99.200**	**-100.300**	**-102.600**	**-104.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	13.000	63.000	13.000	13.000	13.000
	1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	25.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**35.000**	**13.000**	**63.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-35.000**	**-13.000**	**-63.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-122.400**	**-87.300**	**-162.200**	**-113.300**	**-115.600**	**-117.700**
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)**	**-122.400**	**-87.300**	**-162.200**	**-113.300**	**-115.600**	**-117.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1014 Erwerb EDV Hardware							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1015 Erwerb EDV Software							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	25.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.3141000	Zuweisungen vom Land	100	100	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800	3.700	3.300	2.800	1.600	1.400
2.1.1.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	1.800	3.700	3.300	2.800	1.600	1.400
6 privatrechtliche Entgelte		0	300	0	0	0	0
2.1.1.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen 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**	**5.400**	**4.900**	**3.700**	**3.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.100	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge 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	28.100	28.100	28.200	28.200
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	25.100	25.100
2.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		3.300	4.000	4.600	3.000	2.900	1.900
2.1.1.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	2.200	2.400	3.000	1.400	1.300	400
2.1.1.01.4711900	Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	100	100	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen		500	500	400	400	400	400
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	500	500	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500
2.1.1.01.4452000	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	30.000	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**63.000**	**64.600**	**60.100**	**58.500**	**59.000**	**58.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-60.800**	**-60.200**	**-54.700**	**-53.600**	**-55.300**	**-54.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-60.800**	**-60.200**	**-54.700**	**-53.600**	**-55.300**	**-54.500**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**2.1**	**Schulen**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.01**	**Inselschule Langeoog**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.1.1.01.6141000	Zuweisungen vom Land	100	100	1.800	1.800	1.800	1.800
5	privatrechtliche Entgelte		0	300	0	0	0	0
	2.1.1.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
	2.1.1.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten	300	300	300	300	300	300
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.100	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.7011000	Dienstbezüge 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	28.100	28.100	28.200	28.200
	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	25.100	25.100
	2.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen		500	500	400	400	400	400
	2.1.1.01.7312000	Zuschüsse Grundschule	500	500	400	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.000	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500
	2.1.1.01.7452000	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	30.000	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.700**	**60.600**	**55.500**	**55.500**	**56.100**	**56.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-59.300**	**-59.900**	**-53.400**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**2.1**	**Schulen**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		
Produkt	**2.1.1.01**	**Inselschule Langeoog**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-59.300**	**-59.900**	**-53.400**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.000**
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)**	**-59.300**	**-59.900**	**-53.400**	**-53.400**	**-54.000**	**-54.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1080 Schulausstattung							
Investionsmaßnahme							
2.1.1.01/1080.7831100	Ausstattung Schule	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Schulleitungen, Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.01.3141000	Zuweisungen vom Land	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**900**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.600	500	800	800	800	800
2.4.3.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	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	200	200	200	200
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	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
2.4.3.01.4441300	Schülerunfallversicherung	3.200	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.800**	**3.600**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-3.900**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-3.900**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	2.4.3.01.6141000	Zuweisungen vom Land	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.600	500	800	800	800	800
	2.4.3.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	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	200	200	200	200
	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	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	2.4.3.01.7441300	Schülerunfallversicherung	3.200	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.800**	**3.600**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-3.900**	**-2.400**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
	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**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.2.01.3148000	Spenden	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	900	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	900	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	700	600	900	900	900	900
3.6.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	500	400	500	500	500	500
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.900**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.900**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.900**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	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	3.100
5	privatrechtliche Entgelte		1.000	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	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	600	900	900	900	900
	3.6.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	500	400	500	500	500	500
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.900**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-2.800**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	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)**		**-2.800**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, Mitarbeiter der Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	100	244.100	244.100	244.100	244.100
3.6.5.01.3141000	Erstattungen vom Land	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
3.6.5.01.3142000	Erstattungen vom Landkreis	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.01.3148000	Spenden	500	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200	8.200	7.700	7.700	7.700	7.500
3.6.5.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	3.200	8.200	7.600	7.600	7.600	7.400
3.6.5.01.3162000	Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	0	0	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		85.000	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
6 privatrechtliche Entgelte		300	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.000	222.400	0	0	0	0
3.6.5.01.3481000	Erstattungen vom Land	105.000	106.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3481010	Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	20.000	12.900	0	0	0	0
3.6.5.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	49.500	85.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3482010	Erstattung LK Personalkosten Integration	14.000	14.000	0	0	0	0
3.6.5.01.3482020	Erstattung LK Integration	4.500	4.500	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**282.000**	**310.800**	**331.900**	**331.900**	**331.900**	**331.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		497.800	465.000	476.700	488.700	500.900	513.400
3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	382.500	360.000	369.000	378.300	387.700	397.400
3.6.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	0	0	0	0	0
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	33.100	30.000	30.800	31.600	32.400	33.200
3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	77.100	75.000	76.900	78.800	80.800	82.800
3.6.5.01.4041000	Beihilfen	300	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.800	119.000	96.400	91.400	91.900	89.600
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	50.000	15.000	14.000	14.000	13.000
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	900	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4231000	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3.6.5.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.01.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsuafwendungen, Kosten Mittagessen	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
3.6.5.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
16 Abschreibungen		21.300	21.800	20.000	19.400	20.200	20.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	500	700	700	700	700	700
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	3.400	2.900	3.900	4.800	5.800
3.6.5.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	5.300	4.400	3.100	1.500	1.400	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
3.6.5.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	500	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	600	600	700	700	700	700
3.6.5.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441300	Steuern und Versicherungen	700	700	700	700	700	700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**611.400**	**609.900**	**597.400**	**603.800**	**617.400**	**627.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-329.400**	**-299.100**	**-265.500**	**-271.900**	**-285.500**	**-296.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-329.400**	**-299.100**	**-265.500**	**-271.900**	**-285.500**	**-296.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	100	244.100	244.100	244.100	244.100
3.6.5.01.6141000	Erstattungen vom Land	0	0	118.000	118.000	118.000	118.000
3.6.5.01.6142000	Erstattungen vom Landkreis	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	222.400	0	0	0	0
3.6.5.01.6481000	Erstattungen vom Land	105.000	106.000	0	0	0	0
3.6.5.01.6481010	Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	20.000	12.900	0	0	0	0
3.6.5.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	49.500	85.000	0	0	0	0
3.6.5.01.6482010	Erstattung LK Personalkosten Integration	14.000	14.000	0	0	0	0
3.6.5.01.6482020	Erstattung LK Integration	4.500	4.500	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.800**	**302.600**	**324.200**	**324.200**	**324.200**	**324.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	497.800	465.000	476.700	488.700	500.900	513.400
3.6.5.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	382.500	360.000	369.000	378.300	387.700	397.400
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	30.800	31.600	32.400	33.200
3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	77.100	75.000	76.900	78.800	80.800	82.800
3.6.5.01.7041000	Beihilfen	300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	87.800	119.000	96.400	91.400	91.900	89.600
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	50.000	15.000	14.000	14.000	13.000
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	900	11.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7231000	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
3.6.5.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsuafwendungen, Kosten Mittagessen	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
3.6.5.01.7271007	Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
3.6.5.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.5.01.7431020	Dienstreisen	500	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	600	600	700	700	700	700
3.6.5.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	400	400	400	400
3.6.5.01.7431070	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441300	Steuern und Versicherungen	700	700	700	700	700	700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**590.100**	**588.100**	**577.400**	**584.400**	**597.200**	**607.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-311.300**	**-285.500**	**-253.200**	**-260.200**	**-273.000**	**-283.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	8.000	8.000	0	0	0
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kindertagesstätte	0	8.000	8.000	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	18.000	4.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	8.000	16.000	3.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**	**18.000**	**4.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-10.000**	**-10.000**	**3.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-321.300**	**-295.500**	**-249.700**	**-269.700**	**-282.500**	**-292.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-321.300**	**-295.500**	**-249.700**	**-269.700**	**-282.500**	**-292.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Nolte/Frau Schröder/Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
11 Spenden Kindergarten							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kindertagesstätte	0	8.000	8.000	0	0	0
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	8.000	16.000	3.000	8.000	8.000	8.000
1071 Ausstattung Integration							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**1**	**Innere Verwaltung, Schule und Jugend**	**verantwortlich:**	Ralf Heimes

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Seppelt
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.01**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Vereine und Verbände

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3148000	Spenden	800	800	800	800	800	800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	800	800	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	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
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.300	41.600	42.800	43.900	45.000	46.100
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	800	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.500	32.600	33.500	34.300	35.200	36.100
3.6.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	500	0	0	0	0	0
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300	7.400
3.6.6.01.4041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.000	13.100	12.700	12.700	12.700
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	1.100	700	700	700
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	100	100	300	300	300	300
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	Abschreibungen	2.700	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
3.6.6.01.4711200	Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	100	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	300	300	400	400	300	300
18	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	200	200	100	100	100	100
3.6.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.900**	**58.700**	**59.000**	**59.700**	**60.700**	**61.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-44.300**	**-54.100**	**-54.400**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-44.300**	**-54.100**	**-54.400**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800	800
	3.6.6.01.6148000	Spenden	800	800	800	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	42.800	43.900	45.000	46.100
	3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	800	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.500	32.600	33.500	34.300	35.200	36.100
	3.6.6.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	500	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300	7.400
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.400	14.000	13.100	12.700	12.700	12.700
	3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	1.100	700	700	700
	3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	100	100	300	300	300	300
	3.6.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	6.200	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	100
	3.6.6.01.7312000	Zuschüsse Jugendzentrum	100	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	400	400	400	400	400
	3.6.6.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
	3.6.6.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	3.6.6.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	200	200	100	100	100	100
	3.6.6.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.200**	**56.100**	**56.400**	**57.100**	**58.200**	**59.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-42.400**	**-52.300**	**-52.600**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
	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)**	**-42.400**	**-52.300**	**-52.600**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
	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)**	**-42.400**	**-52.300**	**-52.600**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**

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

Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine und -verbände

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	5.000	5.000	5.000	4.400	4.400
4.2.4.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	5.400	5.000	5.000	5.000	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	11.500	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.900**	**25.000**	**17.000**	**17.000**	**16.400**	**16.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.500	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
4.2.4.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	400	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	45.700	48.400	48.900	48.900	49.400
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	400	400	400	400
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	20.000	20.500	21.000	21.000	21.500
16	Abschreibungen	6.800	6.900	6.900	6.800	6.100	6.100
4.2.4.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	700	0	0
4.2.4.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.300**	**55.000**	**58.000**	**58.400**	**57.800**	**58.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-42.400**	**-30.000**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-42.400**	**-30.000**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4.2.4.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	11.500	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.500**	**20.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.500	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
	4.2.4.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	400	500	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		50.700	45.700	48.400	48.900	48.900	49.400
	4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4.2.4.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	400	400	400	400
	4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	20.000	20.500	21.000	21.000	21.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300	300
	4.2.4.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.500**	**48.100**	**51.100**	**51.600**	**51.700**	**52.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-41.000**	**-28.100**	**-39.100**	**-39.600**	**-39.700**	**-40.200**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-41.000**	**-28.100**	**-39.100**	**-39.600**	**-39.700**	**-40.200**
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**	**-39.100**	**-39.600**	**-39.700**	**-40.200**

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **2** **Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur** **verantwortlich:** Cornelia Baller

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.400	37.300	38.100	39.000	39.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.000	18.700	18.600	18.600	18.500	17.000
4 sonstige Transfererträge	0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6 privatrechtliche Entgelte	89.400	87.400	46.500	46.500	46.500	46.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.100	5.300	2.100	2.100	2.200	2.300
11 sonstige ordentliche Erträge	161.000	162.200	163.000	169.000	175.000	181.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**3.547.600**	**7.988.600**	**8.217.100**	**8.268.700**	**8.442.700**	**8.510.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	245.600	244.800	254.900	260.800	267.000	273.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	44.600	27.700	24.500	26.000	25.000
16 Abschreibungen	13.000	14.400	8.500	9.700	11.100	11.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.200	123.000	119.000	155.000	193.100	200.200
18 Transferaufwendungen	1.542.900	5.898.800	6.078.700	6.046.700	5.908.600	5.955.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	13.100	11.700	11.800	11.800	11.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.998.500**	**6.338.700**	**6.500.500**	**6.508.500**	**6.417.600**	**6.477.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**1.549.100**	**1.649.900**	**1.716.600**	**1.760.200**	**2.025.100**	**2.032.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**1.549.100**	**1.649.900**	**1.716.600**	**1.760.200**	**2.025.100**	**2.032.100**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **2** **Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur** **verantwortlich:** Cornelia Baller

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.400	37.300	38.100	39.000	39.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5 privatrechtliche Entgelte	89.400	87.400	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.100	5.300	2.100	2.100	2.200	2.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.000	162.200	163.000	169.000	175.000	181.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.531.600**	**7.969.900**	**8.198.500**	**8.250.100**	**8.424.200**	**8.493.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	245.600	244.800	254.900	260.800	267.000	273.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.100	44.600	27.700	24.500	26.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.200	123.000	119.000	154.400	186.000	197.900
15 Transferauszahlungen	1.542.900	5.898.800	6.078.700	6.046.700	5.908.600	5.955.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.700	13.100	11.700	11.800	11.800	11.700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.985.500**	**6.324.300**	**6.492.000**	**6.498.200**	**6.399.400**	**6.463.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.546.100**	**1.645.600**	**1.706.500**	**1.751.900**	**2.024.800**	**2.029.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	6.000	0	6.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	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**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	5.000	0	5.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.000**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**30.000**	**25.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **2** **Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur** **verantwortlich:** Cornelia Baller

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**1.546.100**	**1.640.600**	**1.702.500**	**1.746.900**	**2.020.800**	**2.024.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.565.000	1.000.000	3.550.000	2.000.000	2.300.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	294.000	250.000	325.500	394.500	440.600	461.300
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**1.271.000**	**750.000**	**3.224.500**	**1.605.500**	**1.859.400**	**-461.300**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**2.817.100**	**2.390.600**	**4.927.000**	**3.352.400**	**3.880.200**	**1.563.000**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Lübben
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 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Lübben
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Gemeindekasse, Vollstreckung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.400	69.300	71.100	72.900	74.800	76.800
1.1.1.07.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	59.800	54.900	56.300	57.700	59.200	60.800
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.100	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	400	400	300
1.1.1.07.4431050	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	400	400	300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.900**	**69.800**	**71.600**	**73.300**	**75.200**	**77.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-76.900**	**-69.800**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.200**	**-77.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-76.900**	**-69.800**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.200**	**-77.100**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Lübben
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Gemeindekasse, Vollstreckung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	76.400	69.300	71.100	72.900	74.800	76.800
1.1.1.07.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	59.800	54.900	56.300	57.700	59.200	60.800
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.500	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.100	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	500	400	400	300
1.1.1.07.7431050	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	400	400	300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.900**	**69.800**	**71.600**	**73.300**	**75.200**	**77.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-76.900**	**-69.800**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.200**	**-77.100**
	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)**	**-76.900**	**-69.800**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.200**	**-77.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-76.900**	**-69.800**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.200**	**-77.100**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Abteilungen, Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	16.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.3562000	Säumniszuschläge und ähnliches	16.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.000**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.700	149.200	153.200	157.000	160.900	165.100
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge Beamte	23.700	20.500	21.100	21.600	22.100	22.700
1.1.1.08.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	79.500	94.400	96.800	99.200	101.700	104.200
1.1.1.08.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	6.900	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.600
1.1.1.08.4041000	Beihilfen	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	16.400	13.100	11.400	11.400	11.400
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4261100	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
1.1.1.08.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	8.000	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
1.1.1.08.4429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.900	2.100	2.300	2.300	2.300
1.1.1.08.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431050	Bücher und Zeitschriften	400	500	400	400	400	400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.300**	**168.200**	**169.000**	**171.300**	**175.200**	**179.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-130.300**	**-154.200**	**-160.000**	**-162.300**	**-166.200**	**-170.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-130.300**	**-154.200**	**-160.000**	**-162.300**	**-166.200**	**-170.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		16.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.08.6562000	Säumniszuschläge und ähnliches	16.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.000**	**14.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		134.700	149.200	153.200	157.000	160.900	165.100
	1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge Beamte	23.700	20.500	21.100	21.600	22.100	22.700
	1.1.1.08.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	79.500	94.400	96.800	99.200	101.700	104.200
	1.1.1.08.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	6.900	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
	1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	16.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.600
	1.1.1.08.7041000	Beihilfen	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.400	16.400	13.100	11.400	11.400	11.400
	1.1.1.08.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.08.7261100	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
	1.1.1.08.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	8.000	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.200	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
	1.1.1.08.7429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.08.7431010	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.900	2.100	2.300	2.300	2.300
	1.1.1.08.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.08.7431050	Bücher und Zeitschriften	400	500	400	400	400	400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**146.300**	**168.200**	**169.000**	**171.300**	**175.200**	**179.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-130.300**	**-154.200**	**-160.000**	**-162.300**	**-166.200**	**-170.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-130.300**	**-154.200**	**-160.000**	**-162.300**	**-166.200**	**-170.400**
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)**	**-130.300**	**-154.200**	**-160.000**	**-162.300**	**-166.200**	**-170.400**

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:**	n.n.
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	n.n.
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.3148000	Spenden	0	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		700	700	0	0	0	0
	2.8.1.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	700	700	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		48.000	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	2.8.1.01.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	30.000	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	2.8.1.01.3421000	Verkaufserträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**48.700**	**46.800**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.600	600	800	800	800	800
	2.8.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	2.8.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.500	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
	2.8.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	0	0	0	0
	2.8.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	5.100	5.600	5.100	5.600	5.600
	2.8.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	2.8.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben Heimatpflege	500	500	1.000	500	500	500
16	Abschreibungen		0	2.300	0	0	0	0
	2.8.1.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	2.300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	2.8.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**25.200**	**24.000**	**22.900**	**22.400**	**22.900**	**22.900**
21	**ordentliches Ergebnis**		**23.500**	**22.800**	**23.700**	**24.200**	**23.700**	**23.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**23.500**	**22.800**	**23.700**	**24.200**	**23.700**	**23.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	n.n.
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	n.n.
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.6148000	Spenden	0	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		48.000	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	2.8.1.01.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	30.000	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	2.8.1.01.6421000	Verkaufserträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.000**	**46.100**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.600	600	800	800	800	800
	2.8.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	2.8.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.500	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
	2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	0	0	0	0
	2.8.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.600	5.100	5.600	5.100	5.600	5.600
	2.8.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	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	1.000	500	500	500
15	Transferauszahlungen		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.01.7318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	2.8.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.200**	**21.700**	**22.900**	**22.400**	**22.900**	**22.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**22.800**	**24.400**	**23.700**	**24.200**	**23.700**	**23.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	n.n.
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**22.800**	**24.400**	**23.700**	**24.200**	**23.700**	**23.700**
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)**	**22.800**	**24.400**	**23.700**	**24.200**	**23.700**	**23.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Langeoog

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Senioren

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	0	0	0	0
3.1.5.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	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	900	900	900	900
3.1.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
3.1.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
3.1.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	800	700	0	0	0	0
3.1.5.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	700	700	0	0	0	0
3.1.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
3.1.5.01.4312000	Zuschüsse Altenhilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.400**	**4.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	600	600	900	900	900	900
3.1.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
3.1.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
3.1.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0
3.1.5.01.7312000	Zuschüsse Altenhilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	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)**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen**		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Verwaltung Sondervermögen

Auftrag

BauGB, NBauO, Nieds. Spielplatzgesetz, Landesrecht, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder-, Jugendliche und Eltern

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500	4.800	6.400	6.400	6.300	5.600
	3.6.6.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	2.500	4.800	6.400	6.400	6.300	5.600
12	**Summe ordentliche Erträge**		**2.500**	**4.800**	**6.400**	**6.400**	**6.300**	**5.600**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.500	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	3.6.6.02.4011000	Dienstbezüge Beamte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	3.6.6.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.200	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	3.6.6.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	600	500	600	600	600	600
	3.6.6.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	200	300	300	300	300
	3.6.6.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	700	400	500	500	500	500
	3.6.6.02.4041000	Beihilfen	200	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
	3.6.6.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	0	1.000	0	1.000	0
16	Abschreibungen		7.700	6.900	6.800	6.500	6.300	5.500
	3.6.6.02.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.800	6.500	6.600	6.400	6.300	5.500
	3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	2.200	400	200	100	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**19.200**	**16.700**	**18.200**	**17.000**	**17.900**	**16.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-16.700**	**-11.900**	**-11.800**	**-10.600**	**-11.600**	**-10.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-16.700**	**-11.900**	**-11.800**	**-10.600**	**-11.600**	**-10.600**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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		6.500	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	3.6.6.02.7011000	Dienstbezüge Beamte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	3.6.6.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.200	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	3.6.6.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	600	500	600	600	600	600
	3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	200	300	300	300	300
	3.6.6.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	700	400	500	500	500	500
	3.6.6.02.7041000	Beihilfen	200	200	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
	3.6.6.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	0	1.000	0	1.000	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.500**	**9.800**	**11.400**	**10.500**	**11.600**	**10.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-11.500**	**-9.800**	**-11.400**	**-10.500**	**-11.600**	**-10.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.000	0	6.000	0	6.000	0
	3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	13.000	0	6.000	0	6.000	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**33.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	0	5.000	0	5.000	0
	3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	8.000	0	5.000	0	5.000	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.000**	**20.000**	**25.000**	**20.000**	**25.000**	**20.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**5.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-6.500**	**-9.800**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
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)**	**-6.500**	**-9.800**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**3.6**	**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.02**	**Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
21 Sonderrücklage Kreuder							
Investionsmaßnahme							
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	13.000	0	6.000	0	6.000	0
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	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
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)							
Investionsmaßnahme							
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	8.000	0	5.000	0	5.000	0

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
Produkt	**4.1.8.01**	**Tourismus-Service Langeoog**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
Produkt	**4.1.8.01**	**Tourismus-Service Langeoog**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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	Tourismusbeiträge	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4.1.8.01.3361200	Kurbeiträge	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	11.100	11.300	11.500	11.800
	4.1.8.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4.1.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
	4.1.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.1.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	500	500	500	500
	4.1.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	800	900	900	900	900
	4.1.8.01.4041000	Beihilfen	400	300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	0	0
	4.1.8.01.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	4.1.8.01.4315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	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**	**4.211.100**	**4.211.300**	**4.211.500**	**4.211.800**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-15.800**	**-14.400**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-15.800**	**-14.400**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
Produkt	**4.1.8.01**	**Tourismus-Service Langeoog**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	4.1.8.01.6361100	Tourismusbeiträge	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	0	3.800.000	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**	**4.200.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.800	10.400	11.100	11.300	11.500	11.800
	4.1.8.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4.1.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
	4.1.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.1.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	500	500	500	500
	4.1.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	800	900	900	900	900
	4.1.8.01.7041000	Beihilfen	400	300	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.000	4.000	0	0	0	0
	4.1.8.01.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		0	4.200.000	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	4.200.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.800**	**4.214.400**	**4.211.100**	**4.211.300**	**4.211.500**	**4.211.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-15.800**	**-14.400**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	**zuständig:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
Produkt	**4.1.8.01**	**Tourismus-Service Langeoog**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**
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)**	**-15.800**	**-14.400**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

Ortsrecht, Entscheidung des VA

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine und -verbände

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.600	500	800	800	800	800
4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
4.2.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.100**	**3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-5.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	1.600	500	800	800	800	800
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
4.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
4.2.1.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-5.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	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)**	**-5.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-5.100**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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**		

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	120.000	124.000	124.000	130.000	136.000	142.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	120.000	124.000	124.000	130.000	136.000	142.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**120.000**	**124.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
5.3.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
5.3.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	0	200	200	200	200
5.3.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.3.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.3.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**118.800**	**123.000**	**122.300**	**128.300**	**134.300**	**140.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**118.800**	**123.000**	**122.300**	**128.300**	**134.300**	**140.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		120.000	124.000	124.000	130.000	136.000	142.000
	5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	120.000	124.000	124.000	130.000	136.000	142.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.000**	**124.000**	**124.000**	**130.000**	**136.000**	**142.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.200	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.3.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	5.3.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
	5.3.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	0	200	200	200	200
	5.3.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.3.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.3.1.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**118.800**	**123.000**	**122.300**	**128.300**	**134.300**	**140.300**
	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)**		**118.800**	**123.000**	**122.300**	**128.300**	**134.300**	**140.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**118.800**	**123.000**	**122.300**	**128.300**	**134.300**	**140.300**

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**		

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	25.000	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	25.000	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**25.000**	**24.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.2.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
5.3.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
5.3.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
5.3.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.3.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.3.2.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**23.800**	**23.100**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**23.800**	**23.100**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		25.000	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	25.000	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**24.200**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.200	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.3.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	5.3.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	400	500	500	500	500
	5.3.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
	5.3.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.3.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.3.2.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**1.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**23.800**	**23.100**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	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**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**23.800**	**23.100**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**5.4.8**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**5.4.8.01**	**Schiffahrt Langeoog**		

Beschreibung

Zahlung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**5.4.8**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**5.4.8.01**	**Schiffahrt Langeoog**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.800	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
5.4.8.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	1.000	0	0	0	0	0
5.4.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5.4.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	600	0	0	0	0	0
5.4.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.4.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
5.4.8.01.4041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	8.300	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
5.4.8.01.4315000	Zuschuss Schiffahrt Rettungsboot	400	400	400	400	300	300
5.4.8.01.4315001	Zuschuss Inselbahn	7.900	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.100**	**10.600**	**10.900**	**10.900**	**10.800**	**10.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-12.100**	**-10.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-12.100**	**-10.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.800**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**5.4.8**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**5.4.8.01**	**Schiffahrt Langeoog**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	3.800	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
5.4.8.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	1.000	0	0	0	0	0
5.4.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5.4.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	600	0	0	0	0	0
5.4.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.4.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
5.4.8.01.7041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	8.300	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
5.4.8.01.7315000	Zuschuss Schiffahrt Rettungsboot	400	400	400	400	300	300
5.4.8.01.7315001	Zuschuss Inselbahn	7.900	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.100**	**10.600**	**10.900**	**10.900**	**10.800**	**10.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-12.100**	**-10.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.800**
	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)**	**-12.100**	**-10.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**5.4.8**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
Produkt	**5.4.8.01**	**Schiffahrt Langeoog**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-12.100**	**-10.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.800**	**-10.800**

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**		

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner, Investoren, Gäste

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.300	2.200	2.800	2.800	2.800	2.900
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	200	300	300	300	300
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.7.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	3.200	4.800	6.400
5.7.1.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	1.700	1.700	1.700	3.200	4.800	6.400
18	Transferaufwendungen	600	600	500	500	500	500
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse an Ärzte	600	600	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.600**	**4.500**	**5.000**	**6.500**	**8.100**	**9.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.600**	**-4.500**	**-5.000**	**-6.500**	**-8.100**	**-9.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.600**	**-4.500**	**-5.000**	**-6.500**	**-8.100**	**-9.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	2.200	2.800	2.800	2.800	2.900
5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	200	300	300	300	300
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.7.1.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	600	600	500	500	500	500
5.7.1.01.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	600	600	500	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.900**	**2.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2.900**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/1042.7817000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**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**	**-5.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-7.900**	**-7.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil							
Investionsmaßnahme							
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 2018

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:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

Beschreibung

Verpachtung HdI (Haus der Insel) als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Alle Besucher des HdI

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	0	0	0
5.7.3.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	600	600	0	0	0	0
6	privatrechtliche 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 bebaute 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**9.500**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		41.400	41.400	0	0	0	0
	5.7.3.02.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	41.400	41.400	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.400**	**41.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		600	600	0	0	0	0
	5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	0	0	0	0
	5.7.3.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	200	0	0	0	0
	5.7.3.02.7041000	Beihilfen	100	100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		19.100	14.100	0	0	0	0
	5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	0	0	0	0
	5.7.3.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	9.100	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000	2.000	0	0	0	0
	5.7.3.02.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	2.000	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.700**	**16.700**	**0**	**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**	**0**
	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)**		**11.700**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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)**	**11.700**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	3.000
5.7.3.06.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.06.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.3.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.06.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.7.3.06.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.7.3.06.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.300**	**102.300**	**102.900**	**82.900**	**82.900**	**83.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-83.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-83.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	2.900	2.900	2.900	3.000
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	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.3.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.06.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.7.3.06.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
5.7.3.06.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.06.7315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.300**	**102.300**	**102.900**	**82.900**	**82.900**	**83.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-83.000**
	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**	**-102.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-83.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.900**	**-82.900**	**-82.900**	**-83.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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/Herr Jeschke
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2018

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/Herr Jeschke
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
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	600.400	600.400	629.100	629.100
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.187.000	1.405.000	1.600.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.100	845.000	878.500	926.000	980.700	1.038.700
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.200	133.200	154.400	150.500	154.300	158.200
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	16.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	14.000	14.000	12.800	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	490.000	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000
6.1.1.01.3049000	Nicht verteilte Jagdpacht	900	900	900	900	900	900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.300	37.200	38.000	38.900	39.700
6.1.1.01.3131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	34.700	34.300	37.200	38.000	38.900	39.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	11.400
6.1.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	11.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.293.300**	**3.523.700**	**3.792.600**	**3.838.200**	**4.006.400**	**4.068.300**
	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	1.758.600	1.746.600	1.608.700	1.655.400
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	215.600	242.400	298.000	298.000	158.000	158.000
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	57.300	119.200	145.700	144.100	137.400	160.600
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.145.600	1.214.000	1.314.900	1.304.500	1.313.300	1.336.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.421.500**	**1.578.600**	**1.761.600**	**1.749.600**	**1.611.700**	**1.658.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**1.871.800**	**1.945.100**	**2.031.000**	**2.088.600**	**2.394.700**	**2.409.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**1.871.800**	**1.945.100**	**2.031.000**	**2.088.600**	**2.394.700**	**2.409.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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/Herr Jeschke
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.241.400	3.472.200	3.741.200	3.786.000	3.953.300	4.015.200
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	590.000	550.000	600.400	600.400	629.100	629.100
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.187.000	1.405.000	1.600.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.100	845.000	878.500	926.000	980.700	1.038.700
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.200	133.200	154.400	150.500	154.300	158.200
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	16.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	14.000	14.000	12.800	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	490.000	510.000	484.000	484.000	484.000	484.000
6.1.1.01.6049000	Nicht verteilte Jagdpacht	900	900	900	900	900	900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700	34.300	37.200	38.000	38.900	39.700
6.1.1.01.6131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	34.700	34.300	37.200	38.000	38.900	39.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.100**	**3.511.500**	**3.780.400**	**3.826.000**	**3.994.200**	**4.056.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.7592000	Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	1.418.500	1.575.600	1.758.600	1.746.600	1.608.700	1.655.400
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	215.600	242.400	298.000	298.000	158.000	158.000
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	57.300	119.200	145.700	144.100	137.400	160.600
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	1.145.600	1.214.000	1.314.900	1.304.500	1.313.300	1.336.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.500**	**1.578.600**	**1.761.600**	**1.749.600**	**1.611.700**	**1.658.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.859.600**	**1.932.900**	**2.018.800**	**2.076.400**	**2.382.500**	**2.398.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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/Herr Jeschke
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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)**	**1.859.600**	**1.932.900**	**2.018.800**	**2.076.400**	**2.382.500**	**2.398.500**
	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**	**2.018.800**	**2.076.400**	**2.382.500**	**2.398.500**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:**	Cornelia Baller

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge		0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
	6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe Landkreis	0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	300	100	100	200	300
	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	0	0	100	200
12	**Summe ordentliche Erträge**		**100**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**8.400**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.200	120.000	116.000	152.000	190.100	197.200
	6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.200	118.000	111.000	147.000	185.100	192.200
	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**	**116.000**	**152.000**	**190.100**	**197.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-130.100**	**-111.300**	**-107.500**	**-143.500**	**-181.700**	**-188.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-130.100**	**-111.300**	**-107.500**	**-143.500**	**-181.700**	**-188.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfe Landkreis	0	8.400	8.400	8.400	8.200	8.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	300	100	100	200	300
	6.1.2.01.6615000	Zinserträge von verb UN	0	200	100	100	100	100
	6.1.2.01.6617000	Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	0	100	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**8.400**	**8.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		130.200	120.000	116.000	151.400	183.000	194.900
	6.1.2.01.7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.200	118.000	111.000	146.400	178.000	189.900
	6.1.2.01.7521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.200**	**120.000**	**116.000**	**151.400**	**183.000**	**194.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-130.100**	**-111.300**	**-107.500**	**-142.900**	**-174.600**	**-186.400**
	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	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-130.100**	**-111.300**	**-107.500**	**-142.900**	**-174.600**	**-186.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.565.000	1.000.000	3.550.000	2.000.000	2.300.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9050.6927301	Investitionskredit Kreditinstitut	1.565.000	1.000.000	3.550.000	2.000.000	2.300.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		294.000	250.000	325.500	394.500	440.600	461.300
6.1.2.01/9050.7927300	Investitionskredit Kreditinstitut	294.000	250.000	325.500	394.500	440.600	461.300
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**1.271.000**	**750.000**	**3.224.500**	**1.605.500**	**1.859.400**	**-461.300**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**1.140.900**	**638.700**	**3.117.000**	**1.462.600**	**1.684.800**	**-647.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
9050 Investitionskredit Kreditinstitut Investionsmaßnahme						

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 2018

Teilhaushalt **3** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Isabel Dierks

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	1.400	7.600	7.600	7.600	7.500
4 sonstige Transfererträge	700	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	91.500	101.600	101.600	101.600	101.600
6 privatrechtliche Entgelte	16.600	17.200	17.500	17.900	17.900	17.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	8.300	7.000	7.000	7.500	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**135.900**	**120.000**	**134.800**	**135.200**	**135.700**	**135.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.500	236.900	247.000	252.800	259.100	265.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	64.100	65.600	67.600	65.700	67.700
16 Abschreibungen	27.000	40.500	44.200	85.300	111.900	113.000
18 Transferaufwendungen	4.200	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400	34.100	31.800	33.800	33.700	33.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**367.900**	**377.300**	**389.700**	**440.600**	**471.500**	**480.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-232.000**	**-257.300**	**-254.900**	**-305.400**	**-335.800**	**-345.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-232.000**	**-257.300**	**-254.900**	**-305.400**	**-335.800**	**-345.700**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **3** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Isabel Dierks

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	700	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.000	91.500	101.600	101.600	101.600	101.600
5 privatrechtliche Entgelte	16.600	17.200	17.500	17.900	17.900	17.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	8.300	7.000	6.600	7.500	7.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.500**	**118.600**	**127.200**	**127.200**	**128.100**	**127.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	240.500	236.900	247.000	252.800	259.100	265.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	64.800	64.100	65.600	67.600	65.700	67.700
15 Transferauszahlungen	4.200	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.400	34.100	31.800	33.800	33.700	33.700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.900**	**336.800**	**345.500**	**355.300**	**359.600**	**367.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-205.400**	**-218.200**	**-218.300**	**-228.100**	**-231.500**	**-240.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	51.000	15.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	10.000	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**56.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	100.000	500.000	2.850.000	1.150.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000	152.000	175.000	187.000	257.000	57.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**433.000**	**652.000**	**3.025.000**	**1.337.000**	**257.000**	**57.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-428.000**	**-596.000**	**-3.010.000**	**-1.337.000**	**-247.000**	**-57.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-633.400**	**-814.200**	**-3.228.300**	**-1.565.100**	**-478.500**	**-297.200**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt **3** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Isabel Dierks

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-633.400**	**-814.200**	**-3.228.300**	**-1.565.100**	**-478.500**	**-297.200**

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	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	0	0	500	0
	1.2.1.01.3481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	500	0
	1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	800	800	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**		**800**	**800**	**0**	**0**	**500**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.200	7.600	8.300	8.400	8.600	8.700
	1.2.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	1.2.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	800	900	900	900	900
	1.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	200	300	300	300	300
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen	500	500	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	500	0	300	300	300
	1.2.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	0	1.700	1.700	1.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.900**	**10.100**	**8.300**	**10.400**	**10.600**	**10.700**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-9.100**	**-9.300**	**-8.300**	**-10.400**	**-10.100**	**-10.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-9.100**	**-9.300**	**-8.300**	**-10.400**	**-10.100**	**-10.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	0	-400	500	0
	1.2.1.01.6481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	500	0
	1.2.1.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	800	800	0	-400	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**800**	**800**	**0**	**-400**	**500**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.200	7.600	8.300	8.400	8.600	8.700
	1.2.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	1.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	800	900	900	900	900
	1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	200	300	300	300	300
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen	500	500	600	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	500	0	300	300	300
	1.2.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	0	1.700	1.700	1.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.900**	**10.100**	**8.300**	**10.400**	**10.600**	**10.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-9.100**	**-9.300**	**-8.300**	**-10.800**	**-10.100**	**-10.700**
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-9.100**	**-9.300**	**-8.300**	**-10.800**	**-10.100**	**-10.700**
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)**	**-9.100**	**-9.300**	**-8.300**	**-10.800**	**-10.100**	**-10.700**

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	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	sonstige ordentliche Erträge		3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.01.3561000	Bußgelder	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**63.000**	**61.500**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		91.400	90.600	93.100	95.400	97.900	100.500
	1.2.2.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	28.000	29.200	30.000	30.700	31.500	32.300
	1.2.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	38.300	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	1.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	11.300	9.700	10.000	10.200	10.500	10.800
	1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
	1.2.2.01.4041000	Beihilfen	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	1.2.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	900	500	500	900	900
	1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300
	1.2.2.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	800	800	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	300	200	200	200	200	200
	1.2.2.01.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.01.4431030	Bürobedarf	100	100	200	200	200	200
	1.2.2.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.01.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**95.200**	**95.200**	**97.700**	**100.000**	**102.600**	**105.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-32.200**	**-33.700**	**-26.700**	**-29.000**	**-31.600**	**-34.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-32.200**	**-33.700**	**-26.700**	**-29.000**	**-31.600**	**-34.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.01.6561000	Bußgelder	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.000**	**61.500**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		91.400	90.600	93.100	95.400	97.900	100.500
	1.2.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	28.000	29.200	30.000	30.700	31.500	32.300
	1.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	38.300	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	11.300	9.700	10.000	10.200	10.500	10.800
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400	8.700
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.800	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	1.2.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	900	500	500	900	900
	1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300
	1.2.2.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	800	800	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	300	200	200	200	200	200
	1.2.2.01.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.01.7431030	Bürobedarf	100	100	200	200	200	200
	1.2.2.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.01.7457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.200**	**95.200**	**97.700**	**100.000**	**102.600**	**105.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-32.200**	**-33.700**	**-26.700**	**-29.000**	**-31.600**	**-34.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
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)**	**-32.200**	**-33.700**	**-26.700**	**-29.000**	**-31.600**	**-34.200**
	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)**	**-32.200**	**-33.700**	**-26.700**	**-29.000**	**-31.600**	**-34.200**

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**		

Beschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten, Fundsachen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		35.700	36.500	37.600	38.500	39.400	40.500
	1.2.2.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.700	28.600	29.400	30.100	30.800	31.600
	1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	500	500	500	500
	1.2.2.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	100	100	100	100	100
	1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung	300	300	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	8.500	8.400	8.400	8.300	8.300
	1.2.2.02.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.02.4431030	Bürobedarf	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.02.4431050	Bücher und Zeitschriften	200	700	600	600	500	500
	1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	700	700	700	700	700	700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**44.400**	**45.400**	**46.500**	**47.400**	**48.200**	**49.300**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-34.400**	**-35.400**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-34.400**	**-35.400**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		35.700	36.500	37.600	38.500	39.400	40.500
	1.2.2.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.700	28.600	29.400	30.100	30.800	31.600
	1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.900	6.100	6.200	6.400	6.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	400	500	500	500	500
	1.2.2.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	100	100	100	100	100
	1.2.2.02.7261100	Aus- und Fortbildung	300	300	400	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.200	8.500	8.400	8.400	8.300	8.300
	1.2.2.02.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.02.7431030	Bürobedarf	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.02.7431050	Bücher und Zeitschriften	200	700	600	600	500	500
	1.2.2.02.7450100	Anteil Bund Führungszeugnisse	700	700	700	700	700	700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.400**	**45.400**	**46.500**	**47.400**	**48.200**	**49.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-34.400**	**-35.400**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.300**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-34.400**	**-35.400**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.300**
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)**	**-34.400**	**-35.400**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.200**	**-39.300**

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**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2018

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**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.000	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
6	privatrechtliche Entgelte		4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.2.03.3421000	Verkaufserträge	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
12	**Summe ordentliche Erträge**		**17.400**	**17.900**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		77.800	77.700	79.900	82.000	84.000	86.100
	1.2.2.03.4011000	Dienstbezüge Beamte	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	1.2.2.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	57.300	57.500	59.000	60.500	62.000	63.500
	1.2.2.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.000	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
	1.2.2.03.4041000	Beihilfen	400	400	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	300	400	400	400	400
	1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	200	200	200	200
	1.2.2.03.4261100	Aus- und Fortbildung	3.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03.4271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	200	200	300	300	300	300
	1.2.2.03.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.03.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.03.4431030	Bürobedarf	700	700	700	700	700	700
	1.2.2.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400	400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**84.000**	**85.400**	**88.200**	**90.300**	**92.300**	**94.400**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-66.600**	**-67.500**	**-70.100**	**-72.200**	**-74.200**	**-76.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-66.600**	**-67.500**	**-70.100**	**-72.200**	**-74.200**	**-76.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.000	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
5	privatrechtliche Entgelte		4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.2.03.6421000	Verkaufserträge	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.400**	**17.900**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		77.800	77.700	79.900	82.000	84.000	86.100
	1.2.2.03.7011000	Dienstbezüge Beamte	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	1.2.2.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	57.300	57.500	59.000	60.500	62.000	63.500
	1.2.2.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.000	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen	400	400	500	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.300	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.2.2.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	300	400	400	400	400
	1.2.2.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	200	200	200	200
	1.2.2.03.7261100	Aus- und Fortbildung	3.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.03.7271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	0	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	200	200	300	300	300	300
	1.2.2.03.7431010	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.03.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.03.7431030	Bürobedarf	700	700	700	700	700	700
	1.2.2.03.7431050	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400	400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.000**	**85.400**	**88.200**	**90.300**	**92.300**	**94.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-66.600**	**-67.500**	**-70.100**	**-72.200**	**-74.200**	**-76.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2018

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**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-66.600**	**-67.500**	**-70.100**	**-72.200**	**-74.200**	**-76.300**
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)**	**-66.600**	**-67.500**	**-70.100**	**-72.200**	**-74.200**	**-76.300**

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**		

Beschreibung

Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.800	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		400	1.400	7.600	7.600	7.600	7.500
1.2.6.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	300	1.300	7.500	7.500	7.500	7.400
1.2.6.01.3162000	Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		3.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	0	0	0	0
1.2.6.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	1.000	500	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**21.400**	**16.100**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.300	10.000	12.100	12.300	12.600	12.700
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.6.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
1.2.6.01.4019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	600	600	600	600
1.2.6.01.4039000	Unfallversicherung	2.100	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4041000	Beihilfe	100	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.700	41.200	40.800	42.800	40.800	42.800
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	300	300	300	300
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	15.300	17.000	17.000	19.000	17.000	19.000
1.2.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	200	600	600	600	600
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
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	100	100	100	100
16 Abschreibungen		26.800	39.300	39.300	75.700	102.300	103.400
1.2.6.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.200	1.200	1.200	36.200	44.500	44.500
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	4.900	4.900	500	500	500	500
1.2.6.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	10.000	18.600	19.600	23.400	42.700	46.500
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100	13.700	16.800	14.500	13.600	11.000
1.2.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	600	900	1.200	1.100	1.000	900
18 Transferaufwendungen		3.000	700	600	600	600	600
1.2.6.01.4318000	Zuschuss	3.000	700	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	400	400	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**90.900**	**101.500**	**103.200**	**141.800**	**166.700**	**169.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-69.500**	**-85.400**	**-81.600**	**-120.200**	**-145.100**	**-148.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-69.500**	**-85.400**	**-81.600**	**-120.200**	**-145.100**	**-148.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.800	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte		3.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	0	0	0	0
1.2.6.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	1.000	500	0	0	0	0
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.000**	**14.700**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.300	10.000	12.100	12.300	12.600	12.700
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.6.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
1.2.6.01.7019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	200	300	300	300	300
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	600	600	600	600
1.2.6.01.7039000	Unfallversicherung	2.100	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7041000	Beihilfe	100	500	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		39.700	41.200	40.800	42.800	40.800	42.800
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	300	300	300	300
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	15.300	17.000	17.000	19.000	17.000	19.000
1.2.6.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	200	600	600	600	600
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
1.2.6.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	500	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
15 Transferauszahlungen		3.000	700	600	600	600	600
1.2.6.01.7318000	Zuschuss	3.000	700	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.100	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	600	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431020	Dienstreisen	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	400	400	400	400
1.2.6.01.7452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	400	400	500	500	500	500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.100**	**62.200**	**63.900**	**66.100**	**64.400**	**66.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-43.100**	**-47.500**	**-49.900**	**-52.100**	**-50.400**	**-52.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000	51.000	15.000	0	0	0
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwerhfahrzeug	5.000	35.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	16.000	15.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	5.000	0	0	10.000	0
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	5.000	0	0	10.000	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.000**	**56.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		270.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	270.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		100.000	500.000	2.850.000	1.150.000	0	0
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	100.000	500.000	2.850.000	1.150.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000	92.000	55.000	67.000	257.000	57.000
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	6.000	2.000	25.000	12.000	2.000	2.000
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	50.000	85.000	25.000	50.000	250.000	50.000
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**433.000**	**592.000**	**2.905.000**	**1.217.000**	**257.000**	**57.000**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-428.000**	**-536.000**	**-2.890.000**	**-1.217.000**	**-247.000**	**-57.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-471.100**	**-583.500**	**-2.939.900**	**-1.269.100**	**-297.400**	**-109.500**
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)**	**-471.100**	**-583.500**	**-2.939.900**	**-1.269.100**	**-297.400**	**-109.500**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
8 Anschaffung Geräte Feuerwehr							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0008.6818000	Spenden investiv	0	0	0	0	0	0
15 Spenden Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwehrfahrzeug	5.000	35.000	0	0	0	0
51 Zuschuss Landkreis							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	16.000	15.000	0	0	0
65 Verkaufserlöse							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	5.000	0	0	10.000	0
1016 Geräte Feuerwehr							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	6.000	2.000	25.000	12.000	2.000	2.000
1049 Umstellung Digitalalarmierung							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1049.7831100	Umstellung Digitalalarmierung	0	0	0	0	0	0
1050 Bau Feuerwehrgerätehaus							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	270.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	100.000	500.000	2.850.000	1.150.000	0	0
1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	50.000	85.000	25.000	50.000	250.000	50.000
1067 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1067.7831100	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0
1070 Schutzkleidung							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog	Schüler, erziehungsberechtigte Eltern

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.600	600	800	800	800	800
	2.4.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	2.4.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.100**	**7.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-8.100**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-8.100**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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		1.600	600	800	800	800	800
	2.4.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	300	400	400	400	400
	2.4.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	100	200	200	200	200
	2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	0	0	0	0
	2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.4.1.01.7429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.100**	**7.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-8.100**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
	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)**		**-8.100**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Dierks
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Dierks
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Obdachlose

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Dierks
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Dierks
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	9.000	6.600	7.000	7.400	7.400	7.400
3.1.5.40.3411000	Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	9.000	6.600	7.000	7.400	7.400	7.400
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.000**	**6.600**	**7.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.700	8.700	9.400	9.500	9.800	9.900
3.1.5.40.4011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
3.1.5.40.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.300	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
3.1.5.40.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3.1.5.40.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
3.1.5.40.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	400	500	500	500	500
3.1.5.40.4041000	Beihilfe	500	500	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.5.40.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	200	1.200	4.900	9.600	9.600	9.600
3.1.5.40.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	1.000	4.800	9.600	9.600	9.600
3.1.5.40.4711800	Abschreibung Sammelposten	200	200	100	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.200	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.4318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	1.200	1.000	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.600**	**14.900**	**19.200**	**24.000**	**24.300**	**24.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.600**	**-8.300**	**-12.200**	**-16.600**	**-16.900**	**-17.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.600**	**-8.300**	**-12.200**	**-16.600**	**-16.900**	**-17.000**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Dierks
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Dierks
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		9.000	6.600	7.000	7.400	7.400	7.400
	3.1.5.40.6411000	Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	9.000	6.600	7.000	7.400	7.400	7.400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.000**	**6.600**	**7.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		9.700	8.700	9.400	9.500	9.800	9.900
	3.1.5.40.7011000	Dienstbezüge Beamte	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	3.1.5.40.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.300	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	3.1.5.40.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	3.1.5.40.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
	3.1.5.40.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	400	500	500	500	500
	3.1.5.40.7041000	Beihilfe	500	500	600	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Transferauszahlungen		1.200	1.000	500	500	500	500
	3.1.5.40.7318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	1.200	1.000	500	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.400**	**13.700**	**14.300**	**14.400**	**14.700**	**14.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-4.400**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	60.000	120.000	120.000	0	0
	3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	0	60.000	120.000	120.000	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**60.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Dierks
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Dierks
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-4.400**	**-67.100**	**-127.300**	**-127.000**	**-7.300**	**-7.400**
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)**	**-4.400**	**-67.100**	**-127.300**	**-127.000**	**-7.300**	**-7.400**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Isabel Dierks

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Dierks
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Dierks
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen							
Investionsmaßnahme							
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	0	60.000	120.000	120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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**		

Beschreibung

Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

Auftrag

Landesrecht und Verordnungen, Vereinbarungen mit Landesbehörden, Kurverwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Landesbehörden, Kurverwaltung

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.01.3481000	Erstattungen vom Land	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	800	0	0	0	0	0
5.5.5.01.3485000	Erstattungen Kurverwaltung	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	**Summe ordentliche Erträge**	**13.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.800	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
5.5.5.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
5.5.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	900	800	900	900	900	900
5.5.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.5.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	400	400	400	400
5.5.5.01.4041000	Beihilfe	300	300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.800**	**17.200**	**18.800**	**18.900**	**19.000**	**19.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-8.200**	**-10.200**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-8.200**	**-10.200**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.5.5.01.6481000	Erstattungen vom Land	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.5.5.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	800	0	0	0	0	0
	5.5.5.01.6485000	Erstattungen Kurverwaltung	5.100	3.700	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**	**7.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.800	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	5.5.5.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	5.5.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5.5.5.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	900	800	900	900	900	900
	5.5.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.5.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	400	400	400	400
	5.5.5.01.7041000	Beihilfe	300	300	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.800**	**17.200**	**18.800**	**18.900**	**19.000**	**19.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-8.200**	**-10.200**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-8.200**	**-10.200**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-8.200**	**-10.200**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**

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 2018

Teilhaushalt 4 **Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung** **verantwortlich:** N.N.

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	500	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	331.500	133.700	95.600	108.500	110.100	110.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.300	1.349.800	1.367.400	1.407.400	1.408.400	1.409.500
6 privatrechtliche Entgelte	362.800	347.900	338.300	338.300	338.300	248.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	32.600	22.500	22.500	21.500	21.500
11 sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.755.700**	**1.868.000**	**1.827.600**	**1.880.500**	**1.882.100**	**1.793.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	717.200	739.500	818.900	875.400	897.300	894.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.500	781.200	711.500	673.500	673.300	672.600
16 Abschreibungen	405.700	392.900	406.400	504.900	519.500	551.700
18 Transferaufwendungen	0	10.700	17.900	17.900	17.900	17.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	29.400	59.000	59.000	59.000	59.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.880.800**	**1.953.700**	**2.013.700**	**2.130.700**	**2.167.000**	**2.195.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-125.100**	**-85.700**	**-186.100**	**-250.200**	**-284.900**	**-402.600**
22 außerordentliche Erträge	350.000	458.300	1.006.000	216.000	0	1.671.900
24 **außerordentliches Ergebnis**	**350.000**	**458.300**	**1.006.000**	**216.000**	**0**	**1.671.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**224.900**	**372.600**	**819.900**	**-34.200**	**-284.900**	**1.269.300**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt 4 **Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung** **verantwortlich:** N.N.

	Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	500	300	300	300	300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026.300	1.349.800	1.367.400	1.407.400	1.408.400	1.409.500
5	privatrechtliche Entgelte	362.800	347.900	338.300	338.300	338.300	248.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	32.600	22.500	22.500	21.500	21.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	3.500	130.300	105.800	104.800	104.800
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.200**	**1.734.300**	**1.858.800**	**1.874.300**	**1.873.300**	**1.784.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	717.200	739.500	818.900	875.400	897.300	894.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	932.000	781.200	761.500	723.500	723.300	672.600
15	Transferauszahlungen	0	10.700	17.900	17.900	17.900	17.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.400	29.400	186.700	162.200	161.200	161.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.679.600**	**1.560.800**	**1.785.000**	**1.779.000**	**1.799.700**	**1.746.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-255.400**	**173.500**	**73.800**	**95.300**	**73.600**	**38.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.300	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	193.000	148.000	116.000	124.000	0	124.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	600.000	1.150.000	239.500	0	2.000.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.293.000**	**748.000**	**1.530.300**	**363.500**	**0**	**2.124.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	25.000	5.000	5.000	110.000	5.000
26	Baumaßnahmen	1.865.000	1.020.000	1.825.000	1.015.000	2.180.000	815.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	242.000	307.000	95.000	95.000	95.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.055.000**	**1.287.000**	**2.137.000**	**1.115.000**	**2.385.000**	**915.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-762.000**	**-539.000**	**-606.700**	**-751.500**	**-2.385.000**	**1.209.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.017.400**	**-365.500**	**-532.900**	**-656.200**	**-2.311.400**	**1.247.100**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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)**	**-1.017.400**	**-365.500**	**-532.900**	**-656.200**	**-2.311.400**	**1.247.100**

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und 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 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	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	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte		310.000	310.000	300.000	300.000	300.000	210.000
1.1.1.06.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	270.000	267.000	260.000	260.000	260.000	185.000
1.1.1.06.3411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000	20.000
1.1.1.06.3411300	Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**313.100**	**315.100**	**305.100**	**305.100**	**305.100**	**215.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.800	30.300	61.200	85.000	86.900	62.800
1.1.1.06.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	15.000	23.900	44.500	65.200	67.000	47.000
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.600	4.700	5.700	5.800	3.800
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.600	4.800	12.000	14.100	14.100	12.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.900	125.300	127.600	128.200	129.800	127.900
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.400	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.000	60.000	60.500	62.000	70.000
16 Abschreibungen		27.800	28.200	28.800	29.100	34.600	60.100
1.1.1.06.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	26.700	26.600	26.500	26.500	31.500	56.800
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	500	700	1.300	1.800	2.400
1.1.1.06.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	900	1.100	1.600	1.300	1.300	900
18 Transferaufwendungen		0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.06.4318000	Miete Arztpraxis	0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**176.500**	**198.900**	**239.900**	**264.600**	**273.600**	**273.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**136.600**	**116.200**	**65.200**	**40.500**	**31.500**	**-58.000**
22 außerordentliche Erträge		350.000	458.300	1.006.000	216.000	0	1.671.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06.5311000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	350.000	458.300	1.006.000	216.000	0	1.671.900
24 **außerordentliches Ergebnis**		**350.000**	**458.300**	**1.006.000**	**216.000**	**0**	**1.671.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**486.600**	**574.500**	**1.071.200**	**256.500**	**31.500**	**1.613.900**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	600	600	600	600	600
1.1.1.06.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte		310.000	310.000	300.000	300.000	300.000	210.000
1.1.1.06.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben summarisch	270.000	267.000	260.000	260.000	260.000	185.000
1.1.1.06.6411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000	20.000
1.1.1.06.6411300	Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**310.500**	**310.600**	**300.600**	**300.600**	**300.600**	**210.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		18.800	30.300	61.200	85.000	86.900	62.800
1.1.1.06.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	15.000	23.900	44.500	65.200	67.000	47.000
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.600	4.700	5.700	5.800	3.800
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.600	4.800	12.000	14.100	14.100	12.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		124.900	125.300	127.600	128.200	129.800	127.900
1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	100	100	100	100	100
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.400	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.000	60.000	60.500	62.000	70.000
15 Transferauszahlungen		0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.06.7318000	Miete Arztpraxis	0	10.100	17.300	17.300	17.300	17.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148.700**	**170.700**	**211.100**	**235.500**	**239.000**	**213.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**161.800**	**139.900**	**89.500**	**65.100**	**61.600**	**-2.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen		1.100.000	600.000	1.150.000	239.500	0	2.000.000
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.100.000	600.000	1.150.000	239.500	0	2.000.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.100.000**	**600.000**	**1.150.000**	**239.500**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	25.000	5.000	5.000	110.000	5.000
1.1.1.06/0084.7821000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	10.000	20.000	5.000	5.000	110.000	5.000
26 Baumaßnahmen		0	0	0	500.000	1.800.000	100.000
1.1.1.06/1100.7872000	Erschließung Baugrundstücke	0	0	0	0	100.000	100.000
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau	0	0	0	500.000	1.700.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.000**	**30.000**	**10.000**	**510.000**	**1.915.000**	**110.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**1.085.000**	**570.000**	**1.140.000**	**-270.500**	**-1.915.000**	**1.890.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**1.246.800**	**709.900**	**1.229.500**	**-205.400**	**-1.853.400**	**1.887.600**
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)**		**1.246.800**	**709.900**	**1.229.500**	**-205.400**	**-1.853.400**	**1.887.600**

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
84 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/0084.7821000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	5.000	0	0	0	0
1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.100.000	600.000	1.150.000	239.500	0	2.000.000
1013 Erwerb Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	10.000	20.000	5.000	5.000	110.000	5.000
1095 Inventar Liegenschaften							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1100 Erschließung Grundstücke							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1100.7872000	Erschließung Baugrundstücke	0	0	0	0	100.000	100.000
1113 Wohnungsbau							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau	0	0	0	500.000	1.700.000	0

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**		

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	6.000	1.000	1.000	0	0
5.1.1.01.3481000	Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.1.1.01.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	5.000	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.600**	**7.600**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.100	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
5.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.200	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	600	200	300	300	300	300
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.300	500	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	35.500	19.300	19.300	16.300	16.300
5.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	300	100	100	100	100
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanung	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291002	Dorferneuerung	5.000	5.000	3.000	3.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431030	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	300	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.700**	**39.000**	**23.100**	**23.200**	**20.200**	**20.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-43.100**	**-31.400**	**-20.100**	**-20.200**	**-18.200**	**-18.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-43.100**	**-31.400**	**-20.100**	**-20.200**	**-18.200**	**-18.300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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	Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	6.000	1.000	1.000	0	0
	5.1.1.01.6481000	Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	5.1.1.01.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	5.000	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.600**	**7.600**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.100	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	5.1.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.200	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	600	200	300	300	300	300
	5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.300	500	600	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		40.200	35.500	19.300	19.300	16.300	16.300
	5.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
	5.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
	5.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	300	100	100	100	100
	5.1.1.01.7291001	Bauleitplanung	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.01.7291002	Dorferneuerung	5.000	5.000	3.000	3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400	300	300	300	300	300
	5.1.1.01.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	5.1.1.01.7431030	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
	5.1.1.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	300	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.700**	**39.000**	**23.100**	**23.200**	**20.200**	**20.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-43.100**	**-31.400**	**-20.100**	**-20.200**	**-18.200**	**-18.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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)**	**-43.100**	**-31.400**	**-20.100**	**-20.200**	**-18.200**	**-18.300**
	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)**	**-43.100**	**-31.400**	**-20.100**	**-20.200**	**-18.200**	**-18.300**

Teilhaushalt	**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 Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		

Beschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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 Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	0	0	0
	5.2.1.01.3488000	Erstattungen Spielgerätekontrolle	100	100	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.500	7.400	7.800	7.900	8.100	8.400
	5.2.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	17.400	5.800	6.000	6.100	6.300	6.500
	5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	400	500	500	500	500
	5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.500**	**7.400**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.400**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-22.400**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-22.400**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.400**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**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 Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	0	0	0
	5.2.1.01.6488000	Erstattungen Spielgerätekontrolle	100	100	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		22.500	7.400	7.800	7.900	8.100	8.400
	5.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	17.400	5.800	6.000	6.100	6.300	6.500
	5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	400	500	500	500	500
	5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.500**	**7.400**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-22.400**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.400**
	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	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-22.400**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.400**
	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)**		**-22.400**	**-7.300**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.400**

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**		

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues auf Langeoog

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.400	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	800	0	0	0	0	0
5.2.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	700	800	800	800	800
5.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	500	0	0	0	0	0
5.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.2.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
5.2.2.01.4041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.400**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	2.400	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	800	0	0	0	0	0
5.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	700	800	800	800	800
5.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	500	0	0	0	0	0
5.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
5.2.2.01.7041000	Beihilfen	100	0	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	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)**	**-2.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	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)**	**-2.400**	**-900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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**		

Beschreibung

Betrieb der Abwasserreinigungsanlage und der Abwasserkanäle

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		310.400	111.300	55.800	55.800	51.200	51.200
5.3.8.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	54.600	54.600	55.700	55.700	51.100	51.100
5.3.8.01.3371000	Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0	0	100	100	100	100
5.3.8.01.3381000	Ertr Auflö SoPo Gebausgl	255.800	56.700	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		580.700	899.800	931.500	971.500	972.500	973.600
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	700	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	540.000	889.400	920.000	960.000	961.000	962.100
5.3.8.01.3321007	Niederschlagswassergebühr	40.000	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**892.600**	**1.012.600**	**988.800**	**1.028.800**	**1.025.200**	**1.026.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		232.800	227.600	258.400	279.400	286.300	294.400
5.3.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	181.800	179.900	202.700	218.500	223.900	237.300
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	14.900	12.100	14.200	15.500	15.900	16.200
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	36.100	35.600	41.500	45.400	46.500	40.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.800	317.900	256.800	261.200	262.200	263.200
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung SW-Kanalisation	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4221002	Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.000	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	60.000	60.500	61.000	61.500
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe	21.000	21.000	0	0	0	0
5.3.8.01.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	0	0	20.000	20.500	21.000	21.500
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	11.600	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	133.000	70.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		269.600	234.800	268.600	312.800	306.600	310.600
5.3.8.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	7.500	2.700	2.500	4.600	6.900	9.200
5.3.8.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	222.000	205.000	190.500	199.300	192.400	193.800
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	15.900	10.500	44.800	77.800	77.800	76.500
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.700	6.400	21.900	24.200	26.000	29.100
5.3.8.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	9.500	10.200	8.900	6.900	3.500	2.000
18 Transferaufwendungen		0	600	600	600	600	600
5.3.8.01.4318000	Förderbeiträge an Vereine/Verbände	0	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	6.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	400	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**845.800**	**787.200**	**813.700**	**883.300**	**885.000**	**898.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**46.800**	**225.400**	**175.100**	**145.500**	**140.200**	**128.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**46.800**	**225.400**	**175.100**	**145.500**	**140.200**	**128.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		580.700	899.800	931.500	971.500	972.500	973.600
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	700	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	540.000	889.400	920.000	960.000	961.000	962.100
5.3.8.01.6321007	Niederschlagswassergebühr	40.000	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**582.200**	**901.300**	**933.000**	**973.000**	**974.000**	**975.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		232.800	227.600	258.400	279.400	286.300	294.400
5.3.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	181.800	179.900	202.700	218.500	223.900	237.300
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	14.900	12.100	14.200	15.500	15.900	16.200
5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	36.100	35.600	41.500	45.400	46.500	40.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		538.300	317.900	306.800	311.200	312.200	263.200
5.3.8.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.7212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7212002	Unterhaltung Pumpwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.7221002	Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.000	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.8.01.7222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.7231000	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	60.000	60.500	61.000	61.500
5.3.8.01.7241003	Untersuchungsleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241004	Abwasserabgabe	21.000	21.000	0	0	0	0
5.3.8.01.7241006	Bewirtschaftungskosten PW	0	0	20.000	20.500	21.000	21.500
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	500	300	300	300	300
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	11.600	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271004	Klärgutentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7271005	Klärschlammvererdung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271006	Klärschlammentsorgung	337.500	70.000	75.000	85.000	85.000	35.000
5.3.8.01.7271007	Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen		0	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7318000	Förderbeiträge an Vereine/Verbände	0	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.600	6.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5.3.8.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	400	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7431020	Dienstreisen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431030	Bürobedarf	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**780.700**	**552.400**	**595.100**	**620.500**	**628.400**	**587.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-198.500**	**348.900**	**337.900**	**352.500**	**345.600**	**387.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		820.000	685.000	1.185.000	250.000	325.000	450.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	45.000	15.000	15.000	0	0
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	500.000	85.000	50.000	0	0	0
5.3.8.01/1057.7871000	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	30.000	10.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	240.000	50.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1079.7871000	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	10.000	0	5.000	5.000	245.000	200.000
5.3.8.01/1086.7873000	Klärschlammsolaranlage	20.000	220.000	980.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	0	35.000	0	0	80.000	250.000
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	0	35.000	100.000	230.000	0	0
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH	0	75.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	0	130.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	0	0	35.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	52.000	47.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	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
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	10.000	15.000	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
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	15.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	15.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**885.000**	**737.000**	**1.232.000**	**285.000**	**360.000**	**485.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-885.000**	**-737.000**	**-1.232.000**	**-285.000**	**-360.000**	**-485.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-1.083.500**	**-388.100**	**-894.100**	**67.500**	**-14.400**	**-97.400**
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)**		**-1.083.500**	**-388.100**	**-894.100**	**67.500**	**-14.400**	**-97.400**

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
74 Zuschuss Ausbau Kanal Ostende							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/0074.6811000	Zuschuss Kanal Ostende Land Niedersachsen	0	0	0	0	0	0
84 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/0084.6891000	Erschließungsbeiträge westl. Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
1024 Ausrüstung Klärwerk							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1025 Kläranlage Labor							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1026 Geräte Messtechnik							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1028 Absturzsicherung Kläranlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	45.000	15.000	15.000	0	0
1029 Zaunanlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage	10.000	0	0	0	0	0
1030 Lagerplatz Klärschlamm							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm	10.000	0	0	0	0	0
1051 Ausbau Kanal Hauptstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	500.000	85.000	50.000	0	0	0
1053 Belüftungssystem							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1053.7831100	Belüftungssystem	0	0	0	0	0	0
1056 Anbau Gefahrgutlager							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1056.7871000	Ausbau Gefahrgutlager	0	0	0	0	0	0
1057 Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)							

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1057.7871000	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	30.000	10.000	0	0	0	0
1073 Kanal Mitte Melkerpad							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	240.000	50.000	0	0	0	0
1074 Kanal Ostende							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1074.7872000	Ausbau Kanal Ostende	0	0	0	0	0	0
1075 Kanal westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1075.7872000	Ausbau Kanal westlich Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
1078 Software Abwasserbeseitigung							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1079 Betriebsgebäude Hauptpumpwerk							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1079.7871000	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	10.000	0	5.000	5.000	245.000	200.000
1086 Klärschlammsolaranlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1086.7873000	Klärschlammsolaranlage	20.000	220.000	980.000	0	0	0
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	15.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1096 Inventar Abwasserbeseitigung							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1096.7831100	Inventar Abwasserbeseitung	0	0	0	0	0	0
1102 Netzwerktechnik							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	15.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
1103 Kanal Polderweg							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	0	35.000	0	0	80.000	250.000
1104 Kanal Vormann-Otten-Weg							
Investionsmaßnahme							

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	0	35.000	100.000	230.000	0	0
1105 Pumpwerk DJH							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH	0	75.000	0	0	0	0
1109 Kanal Süderdünenring/Feuerwehr							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	0	130.000	0	0	0	0
1112 Schaltanlage HPW							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	0	0	35.000	0	0	0

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.900	16.900	34.300	47.200	53.400	53.400
5.4.1.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	6.700	6.700	15.400	24.200	24.200	24.200
5.4.1.01.3371000	Erträge Auflösung Sopo Beiträge	10.200	10.200	18.900	23.000	29.200	29.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.900**	**16.900**	**34.300**	**47.200**	**53.400**	**53.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.300	97.600	100.200	102.600	105.200	107.900
5.4.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	58.300	76.700	78.700	80.600	82.600	84.700
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.100	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.900	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.100	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	70.000	70.000	60.000	90.600	108.800	108.800
5.4.1.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	70.000	70.000	60.000	90.600	108.800	108.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.500**	**193.100**	**180.700**	**213.700**	**234.500**	**237.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-142.600**	**-176.200**	**-146.400**	**-166.500**	**-181.100**	**-183.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-142.600**	**-176.200**	**-146.400**	**-166.500**	**-181.100**	**-183.800**

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	75.300	97.600	100.200	102.600	105.200	107.900
5.4.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	58.300	76.700	78.700	80.600	82.600	84.700
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.100	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.900	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.100	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.100	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.500**	**123.100**	**120.700**	**123.100**	**125.700**	**128.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-89.500**	**-123.100**	**-120.700**	**-123.100**	**-125.700**	**-128.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	264.300	0	0	0
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	0	0	264.300	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	193.000	148.000	116.000	124.000	0	124.000
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	0	0	0	124.000	0	0
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0	0	0	0	0	124.000
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße	48.000	48.000	116.000	0	0	0
5.4.1.01/0076.6891000	Straßenausbaubeiträge Melkerpad	145.000	100.000	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**193.000**	**148.000**	**380.300**	**124.000**	**0**	**124.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
26 Baumaßnahmen		515.000	280.000	635.000	260.000	50.000	260.000
5.4.1.01/1037.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Melkerpad	130.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1084.7872000	Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad	35.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	0	0	0	0	50.000	260.000
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	0	0	50.000	260.000	0	0
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	0	200.000	585.000	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**535.000**	**280.000**	**635.000**	**260.000**	**50.000**	**260.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-342.000**	**-132.000**	**-254.700**	**-136.000**	**-50.000**	**-136.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-431.500**	**-255.100**	**-375.400**	**-259.100**	**-175.700**	**-264.400**
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)**		**-431.500**	**-255.100**	**-375.400**	**-259.100**	**-175.700**	**-264.400**

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
34 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	0	0	0	124.000	0	0
35 Straßenausbaubeiträge Polderweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0	0	0	0	0	124.000
37 Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße	48.000	48.000	116.000	0	0	0
39 Zuschuss Dorferneuerung Lütje Pad							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0039.6891000	Ausbaubeiträge Lütje Pad	0	0	0	0	0	0
40 Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	0	0	264.300	0	0	0
5.4.1.01/0040.6891000	Ausbaubeiträge Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
76 Straßenausbaubeiträge Mitte/Melkerpad							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0076.6891000	Straßenausbaubeiträge Melkerpad	145.000	100.000	0	0	0	0
85 Dorferneuerung Fährhusweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0085.6891000	Ausbaubeiträge Fährhusweg	0	0	0	0	0	0
1013 Erwerb Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	20.000	0	0	0	0	0
1037 Ausbau Hauptstraße Fahrweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1037.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	350.000	0	0	0	0	0
1076 Straßenausbau Mitte/Melkerpad							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Melkerpad	130.000	80.000	0	0	0	0
1084 Straßenbau westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1084.7872000	Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1098 Straßenbau Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1098.7872000	Straßenbau Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
1106 Straße Polderweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	0	0	0	0	50.000	260.000
1107 Straße Vormann-Otten-Weg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	0	0	50.000	260.000	0	0
1111 Hauptstraße							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	0	200.000	585.000	0	0	0
1112 Schaltanlage HPW							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1112.7872000	Straßenausbau Fährhusweg	0	0	0	0	0	0

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 Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		34.100	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5.4.5.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.100	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**34.100**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.500	42.500	46.000	46.900	48.600	50.100
	5.4.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.200	32.900	35.900	36.700	38.100	39.400
	5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.400	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	5.4.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.100	46.000	38.100	14.000	14.000	14.000
	5.4.5.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.4.5.01.4231000	Miete Straßenkehrmaschine	29.000	29.000	24.100	0	0	0
	5.4.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.4251000	Fahrzeughaltung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		2.500	2.600	3.400	11.100	11.100	11.100
	5.4.5.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	2.000	2.200	3.400	11.100	11.100	11.100
	5.4.5.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	500	400	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.5.01.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**79.200**	**93.100**	**89.500**	**74.000**	**75.700**	**77.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-45.100**	**-45.100**	**-41.500**	**-26.000**	**-27.700**	**-29.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-45.100**	**-45.100**	**-41.500**	**-26.000**	**-27.700**	**-29.200**

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 Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	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	46.000	46.900	48.600	50.100
	5.4.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.200	32.900	35.900	36.700	38.100	39.400
	5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.400	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	5.4.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		35.100	46.000	38.100	14.000	14.000	14.000
	5.4.5.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.4.5.01.7231000	Miete Straßenkehrmaschine	29.000	29.000	24.100	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	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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**	**86.100**	**62.900**	**64.600**	**66.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-42.600**	**-42.500**	**-38.100**	**-14.900**	**-16.600**	**-18.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	5.000	55.000	0	0	0
	5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	55.000	0	0	0
	5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienstgeräte Straßenreinigung	25.000	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000**	**5.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.000**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-67.600**	**-47.500**	**-93.100**	**-14.900**	**-16.600**	**-18.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-67.600**	**-47.500**	**-93.100**	**-14.900**	**-16.600**	**-18.100**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1085 Kehrmaschine							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	55.000	0	0	0
1097 Winterdienstgeräte Straßenreinigung							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienstgeräte Straßenreinigung	25.000	5.000	0	0	0	0

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	0	0	0	0	0
	5.4.5.02.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	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	3.200	3.300	3.300	3.400
	5.4.5.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.000	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	5.4.5.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	200	300	300	300	300
	5.4.5.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	500	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5.4.5.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		7.000	7.000	6.700	6.600	6.200	6.000
	5.4.5.02.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	6.700	6.600	6.200	6.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**43.700**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.500**	**35.400**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-43.100**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.500**	**-35.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-43.100**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.500**	**-35.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	5.200	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
5.4.5.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.000	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
5.4.5.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	200	300	300	300	300
5.4.5.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	500	600	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.4.5.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.700**	**28.900**	**29.200**	**29.300**	**29.300**	**29.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-36.700**	**-28.900**	**-29.200**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**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**	**-5.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-41.700**	**-33.900**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**-41.700**	**-33.900**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1069 Erweiterung Leitungsnetz							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen inkl. Spiel- und Sportflächen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer und Besucher der Insel Langeoog

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	27.100	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.1.01.3411000	Mieten Pachten summarisch	27.100	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**27.100**	**27.100**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.400	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
5.5.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
5.5.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	15.000	22.900	23.100	23.300	23.500
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	0	100	100	100	100
5.5.1.01.4231000	Mieten und Pachten	7.200	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
5.5.1.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	900	700	200	200	200	200
5.5.1.01.4271000	Bes Verw- BetrAufw	0	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
5.5.1.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	100	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4451000	Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.200**	**17.000**	**25.100**	**25.300**	**25.600**	**25.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**15.900**	**10.100**	**2.400**	**2.200**	**1.900**	**1.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**15.900**	**10.100**	**2.400**	**2.200**	**1.900**	**1.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		27.100	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	5.5.1.01.6411000	Mieten und Pachten	27.100	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.100**	**27.100**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.400	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
	5.5.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	5.5.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.600	15.000	22.900	23.100	23.300	23.500
	5.5.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.5.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	0	100	100	100	100
	5.5.1.01.7231000	Mieten und Pachten	7.200	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
	5.5.1.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	900	700	200	200	200	200
	5.5.1.01.7271000	Bes Verw- BetrAus	0	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100	100
	5.5.1.01.7451000	Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.100**	**16.900**	**25.100**	**25.300**	**25.600**	**25.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**16.000**	**10.200**	**2.400**	**2.200**	**1.900**	**1.700**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
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)**	**16.000**	**10.200**	**2.400**	**2.200**	**1.900**	**1.700**
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)**	**16.000**	**10.200**	**2.400**	**2.200**	**1.900**	**1.700**

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**		

Beschreibung

Oberflächenentwässerung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		11.500	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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	7.000	7.100	7.200	7.500
	5.5.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.400	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
	5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	500	500	500	500
	5.5.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		400	400	0	0	0	0
	5.5.2.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	400	400	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**16.100**	**17.000**	**17.000**	**17.100**	**17.200**	**17.500**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-4.600**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-4.600**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		11.500	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.500	0	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.700	6.600	7.000	7.100	7.200	7.500
	5.5.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.400	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800
	5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	400	500	500	500	500
	5.5.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.700**	**16.600**	**17.000**	**17.100**	**17.200**	**17.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-4.200**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**
	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)**		**-4.200**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-4.200**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**

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**		

Beschreibung

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Auftrag

Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Hinterbliebene und Verstorbene

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	500	300	300	300	300
5.5.3.01.3148000	Spenden	2.000	500	300	300	300	300
3	Auflösungserträge 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	20.100	20.100	20.100	20.100
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.400	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.400	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
5.5.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
5.5.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
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	500	500	500	500
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	5.400	5.100	5.100	5.100
5.5.3.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	4.400	0	0	0	0	0
5.5.3.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	300	0	0	0
5.5.3.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	100	100	0	0	0	0
5.5.3.01.4711900	Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	700	700	700	700	700	700
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**	**22.600**	**22.400**	**22.500**	**22.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**16.800**	**3.000**	**300**	**500**	**400**	**300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**16.800**	**3.000**	**300**	**500**	**400**	**300**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	500	300	300	300	300
	5.5.3.01.6148000	Spenden	2.000	500	300	300	300	300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.900	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	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	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen 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**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.400	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	5.5.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.400	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	300	400	400	400	400
	5.5.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	700	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.900	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	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	500	500	500	500
	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**	**17.200**	**17.300**	**17.400**	**17.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**22.000**	**7.700**	**4.700**	**4.600**	**4.500**	**4.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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)**	**22.000**	**7.700**	**4.700**	**4.600**	**4.500**	**4.400**
	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)**	**22.000**	**7.700**	**4.700**	**4.600**	**4.500**	**4.400**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Auftrag

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Bürger, alle Produkte der Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.01.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte		3.700	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.700	300	300	300	300	300
12	**Summe ordentliche Erträge**		**43.700**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		142.000	132.300	135.700	139.100	142.600	146.100
	5.7.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	110.000	105.900	108.600	111.300	114.100	116.900
	5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	9.800	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	22.200	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	70.400	77.300	58.200	58.200	58.200
	5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	52.500	52.500	40.000	40.000	40.000
	5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	8.200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.4261100	Aus- und Fortbildung	200	200	6.800	200	200	200
	5.7.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		4.800	3.300	3.800	4.300	4.900	5.100
	5.7.3.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.3.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.700	0	0	0	0	0
	5.7.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	900	1.600	2.300	3.000
	5.7.3.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	900	1.400	1.200	1.000	900	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	800	800	800	800	800
	5.7.3.01.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	100	700	700	700	700	700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**172.900**	**206.800**	**217.600**	**202.400**	**206.500**	**210.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-129.200**	**-181.500**	**-202.300**	**-187.100**	**-191.200**	**-194.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-129.200**	**-181.500**	**-202.300**	**-187.100**	**-191.200**	**-194.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2018

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	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.01.6321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.700	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.700	300	300	300	300	300
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.700**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal		142.000	132.300	135.700	139.100	142.600	146.100
	5.7.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	110.000	105.900	108.600	111.300	114.100	116.900
	5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	9.800	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	5.7.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	22.200	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.900	70.400	77.300	58.200	58.200	58.200
	5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	52.500	52.500	40.000	40.000	40.000
	5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	8.200	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.7261100	Aus- und Fortbildung	200	200	6.800	200	200	200
	5.7.3.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	800	800	800	800	800
	5.7.3.01.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren	100	700	700	700	700	700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.100**	**203.500**	**213.800**	**198.100**	**201.600**	**205.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-124.400**	**-178.200**	**-198.500**	**-182.800**	**-186.300**	**-189.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2018

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	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	525.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle	500.000	50.000	0	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**535.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-535.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-659.400**	**-233.200**	**-203.500**	**-187.800**	**-191.300**	**-194.800**
	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)**	**-659.400**	**-233.200**	**-203.500**	**-187.800**	**-191.300**	**-194.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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 Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle	500.000	50.000	0	0	0	0
1052 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.01/1052.7871000	Erweiterung Lagerhalle Mount Müll	25.000	0	0	0	0	0
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Alle Haushalte auf der Insel Langeoog

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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 DSD	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	52.900	54.200	55.600	56.800
5.7.3.03.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	36.400	39.400	40.400	41.400	42.500	43.500
5.7.3.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
5.7.3.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
5.7.3.03.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughaltung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	400	1.800	4.500	3.300	3.600	4.700
5.7.3.03.4711600	Abschr Fahrzeuge	0	1.500	4.200	3.000	3.300	4.400
5.7.3.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.03.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.200**	**57.500**	**62.700**	**62.800**	**64.500**	**66.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**23.800**	**18.500**	**13.300**	**13.200**	**11.500**	**9.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**23.800**	**18.500**	**13.300**	**13.200**	**11.500**	**9.200**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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	Ausgeführte Arbeiten DSD	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.7.3.03.6321002	Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	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	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
5.7.3.03.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattung	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.000**	**76.000**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.900	51.200	52.900	54.200	55.600	56.800
5.7.3.03.7011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	36.400	39.400	40.400	41.400	42.500	43.500
5.7.3.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
5.7.3.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
5.7.3.03.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.900	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0	0	0	0
5.7.3.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.7251000	Fahrzeughaltung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.100	19.600	19.600	19.600	19.600
5.7.3.03.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.800**	**55.700**	**75.700**	**77.000**	**78.400**	**79.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**24.200**	**20.300**	**17.600**	**16.300**	**14.900**	**13.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.03/1061.7831100 Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.03/1082.7831100 Kauf Container	5.000	0	0	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**9.200**	**10.300**	**7.600**	**6.300**	**4.900**	**3.700**
	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)**	**9.200**	**10.300**	**7.600**	**6.300**	**4.900**	**3.700**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1061 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1082 Container							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	5.000	0	0	0	0	0

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)**		

Beschreibung

Beseitigung und Entsorgung von gewerblichen Abfällen ((Drank und Fett) als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Alle Gastronomiebetriebe auf der Insel Langeoog

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		112.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.7.3.04.3321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.04.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 sonstige ordentliche Erträge		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.04.3541000	Erstattung Körperschafts- und Gewerbesteuer	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**116.500**	**145.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		42.800	30.400	31.600	32.300	33.100	33.900
5.7.3.04.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.400	23.200	23.800	24.400	25.000	25.700
5.7.3.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.600	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5.7.3.04.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.300	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	500	500	500	500
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4251000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.04.4261100	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	38.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.04.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 Abschreibungen		6.200	7.800	11.100	11.300	10.300	9.600
5.7.3.04.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.100	1.100	1.100	1.100	600	0
5.7.3.04.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.300	2.300	400	0	0	0
5.7.3.04.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	2.300	3.500	7.100	8.200	7.700	7.600
5.7.3.04.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	700	2.300	1.800	1.800	1.800
5.7.3.04.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	8.600	15.100	15.100	15.100	15.100
5.7.3.04.4431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	5.000	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.400**	**97.800**	**111.100**	**112.000**	**111.800**	**111.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**7.100**	**47.700**	**37.400**	**36.500**	**36.700**	**36.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**7.100**	**47.700**	**37.400**	**36.500**	**36.700**	**36.600**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.7.3.04.6321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.04.6321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	3.500	43.400	43.400	43.400	43.400
5.7.3.04.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattung	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
5.7.3.04.6541000	Erstattung Körperschafts- und Gewerbesteuer	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.500**	**145.500**	**188.400**	**188.400**	**188.400**	**188.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.800	30.400	31.600	32.300	33.100	33.900
5.7.3.04.7011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.04.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.400	23.200	23.800	24.400	25.000	25.700
5.7.3.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.04.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.800	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.04.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.600	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
5.7.3.04.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	53.300	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
5.7.3.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	500	500	500	500
5.7.3.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
5.7.3.04.7251000	Fahrzeughaltung	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.04.7261100	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	38.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.04.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100	8.600	55.300	55.300	55.300	55.300
5.7.3.04.7431020	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.7441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	5.000	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%	0	0	300	300	300	300
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19%	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.200**	**90.000**	**140.200**	**140.900**	**141.700**	**142.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**13.300**	**55.500**	**48.200**	**47.500**	**46.700**	**45.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.04/1061.7831100 Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.04/1077.7831100 Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**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**	**-15.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.700**	**40.500**	**33.200**	**32.500**	**31.700**	**30.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.700**	**40.500**	**33.200**	**32.500**	**31.700**	**30.900**

Doppischer Budgetplan 2018

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)**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1061 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1077 Container							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		158.000	142.500	137.000	137.000	137.000	137.000
5.7.3.05.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	155.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.05.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**181.000**	**167.500**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		66.400	99.200	102.100	104.600	107.200	109.900
5.7.3.05.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.05.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	52.000	77.100	79.100	81.100	83.100	85.200
5.7.3.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.05.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.200	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100
5.7.3.05.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
5.7.3.05.4041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	39.500	42.400	42.400	42.400	42.400
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltung	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.05.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4261100	Aus- und Fortbildung	100	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		10.700	31.200	14.100	30.700	28.300	30.600
5.7.3.05.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	100	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	100	100	100	100	100	0
5.7.3.05.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.500	11.500	7.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.05.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	2.400	17.400	4.600	24.200	22.800	25.600
5.7.3.05.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	200	0
5.7.3.05.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	600	600	600	600	400	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.05.4431010	Geschäftsaufwendungen	2.500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen	100	100	200	200	200	200
5.7.3.05.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	100	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**120.500**	**173.000**	**161.800**	**180.900**	**181.100**	**186.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**60.500**	**-5.500**	**-4.800**	**-23.900**	**-24.100**	**-29.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**60.500**	**-5.500**	**-4.800**	**-23.900**	**-24.100**	**-29.100**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.000	142.500	137.000	137.000	137.000	137.000
5.7.3.05.6321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	155.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.05.6321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	68.700	44.200	43.200	43.200
5.7.3.05.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattung	0	0	38.900	14.400	13.400	13.400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.000**	**167.500**	**225.700**	**201.200**	**200.200**	**200.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.400	99.200	102.100	104.600	107.200	109.900
5.7.3.05.7011000	Dienstbezüge Beamte	600	600	700	700	700	700
5.7.3.05.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	52.000	77.100	79.100	81.100	83.100	85.200
5.7.3.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	300	400	400	400	400
5.7.3.05.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.200	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100
5.7.3.05.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
5.7.3.05.7041000	Beihilfen	100	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	38.500	39.500	42.400	42.400	42.400	42.400
5.7.3.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.7251000	Fahrzeughaltung	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.05.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7261100	Aus- und Fortbildung	100	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.900	3.100	72.100	47.600	46.600	46.600
5.7.3.05.7431010	Geschäftsaufwendungen	2.500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.7431020	Dienstreisen	100	100	200	200	200	200
5.7.3.05.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	0	0	100	100	100	100
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	0	0	38.900	14.400	13.400	13.400
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast	0	0	29.900	29.900	29.900	29.900

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.7455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	100	0	0	0	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.800**	**141.800**	**216.600**	**194.600**	**196.200**	**198.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**71.200**	**25.700**	**9.100**	**6.600**	**4.000**	**1.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	150.000	170.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	25.000	150.000	170.000	25.000	25.000	25.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.000**	**150.000**	**170.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-25.000**	**-150.000**	**-170.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**46.200**	**-124.300**	**-160.900**	**-18.400**	**-21.000**	**-23.700**
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)**		**46.200**	**-124.300**	**-160.900**	**-18.400**	**-21.000**	**-23.700**

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.05**	**Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
1046 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	25.000	150.000	170.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	**5.7.3.07**	**BgA Photovoltaikanlage**		

Beschreibung

Betrieb einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage

Doppischer Budgetplan 2018

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	**5.7.3.07**	**BgA Photovoltaikanlage**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.3321006	Einspeisevergütung	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	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.07.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	**7.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-100**	**-5.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-100**	**-5.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Budgetplan 2018

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	**5.7.3.07**	**BgA Photovoltaikanlage**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
	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
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	900	900	900	900
5.7.3.07.6522019	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 19%	0	0	200	200	200	200
5.7.3.07.6523000	UST-Erstattung	0	0	700	700	700	700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**1.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	800	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.07.7212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7443019	Vorsteuer 19%	0	0	800	800	800	800
5.7.3.07.7443100	UST-Zahllast	0	0	300	300	300	300
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**7.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-100**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	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**

Doppischer Budgetplan 2018

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	**5.7.3.07**	**BgA Photovoltaikanlage**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-100**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	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)**	**-100**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit

und

aus Finanzierungstätigkeit

in den Haushaltsjahren 2016 bis 2021

(Investitionsprogramm)

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Planungsstelle		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Informations- und Kommunikationstechnik													
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	0	10.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
1.1.1.05/1015.7831200	Erwerb EDV Software	0	25.000	0	5.000	0	55.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung													
1.1.1.06/0084.7821000	Erstattung Erschließungsbeiträge		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.100.000	0	600.000	0	1.150.000	0	239.500	0	0	0	2.000.000	0
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	10.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	110.000	0	5.000
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1.1.1.06/1100.7872000	Erschließung Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	1.700.000	0	0
Feuerlöschwesen													
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwerhfahrzeug	5.000		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	0	16.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	0	6.000	0	2.000	0	25.000	0	12.000	0	2.000	0	2.000
1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	0	100.000	0	500.000	0	2.850.000	0	1.150.000	0	0	0	0
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	50.000	0	85.000	0	25.000	0	50.000	0	250.000	0	50.000
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung	0	7.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Soziale Einrichtungen													
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte (VE 2019)	0	0	0	60.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder													
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Spielgeräte	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	0	8.000	0	16.000	0	3.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	0	2.000	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen													
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	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	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
3.6.6.02/0021.6862700	Kauf Wertpapiere	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.6.6.02/0021.7862700	Verkauf Wertpapiere	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Abwasserbeseitigung													
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	0	0	45.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	0	10.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	0	500.000	0	85.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1057.7871000	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	0	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	0	240.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1078.7831200	Software Abwasserbeseitigung	0	5.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.3.8.01/1079.7871000	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	245.000	0	200.000
5.3.8.01.1086.7873000	Klärschlammsolaranlage	0	20.000	0	220.000	0	980.000	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1091.9831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0	15.000	0	5.000	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	80.000	0	250.000

Planungsstelle		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg (VE 2019)	0	0	0	35.000	0	100.000	0	230.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen													
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg	48.000	0	48.000	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg	0	0	0	0	264.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	0	0	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000	0
5.4.1.01/0076.6891000	Straßenausbaubeiträge Melkerpad	145.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1037.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Melkerpad	0	130.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1084.7872000	Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	0	0	0	200.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	260.000
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg (VE 2019)	0	0	0	0	0	50.000	0	260.000	0	0	0	0
Straßenreinigung													
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienstgeräte Straßenreinigung	0	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Friedhofs- und Bestattungswesen													
5.7.1.01/1042.7817000	Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	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	500.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5.7.3.01/1052.7871000	Erweiterung Lagerhalle Mount Müll	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duales System der Inselgemeinde (BgA)													
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Entsorgung gewerblicher 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
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
Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)													
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	0	25.000	0	150.000	0	170.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6.1.2.01/9050.6927301	Investitionskredit Kreditinstitut	1.565.000	0	1.000.000	0	3.550.000	0	2.000.000	0	2.300.000	0	0	0
6.1.2.01/9050.7927300	Investitionskredit Kreditinstitut	0	294.000	0	250.000	0	323.500	0	394.500	0	440.600	0	461.300

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**		
	2019 -1.000 Euro-	**2020 -1.000 Euro-**	**2021 -1.000 Euro-**
1	2	3	4
2018	610	0	0
Insgesamt	**610**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000	2.300	0

Bei folgenden Planungsstellen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Planungsstelle	**Investitionsmaßnahme**	**Kassenwirksam im Jahr**		
		2019	**2020**	**2021**
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	120.000 €	0 €	0 €
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	230.000 €	0 €	0 €
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	260.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		**610.000 €**	**0 €**	**0 €**

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

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	2.787	2.537
1.3 Liquiditätskrediten	148	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**2.935**	**2.537**

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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	**Zentrale Verwaltung**	**638.700,00 €**	**1.741.800,00 €**	**516.600,00 €**	**1.498.200,00 €**
1.1.	Innere Verwaltung	518.000,00 €	1.397.900,00 €	403.500,00 €	1.193.600,00 €
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	518.000,00 €	1.397.900,00 €	403.500,00 €	1.193.600,00 €
1.2	Sicherheit und Ordnung	120.700,00 €	343.900,00 €	113.100,00 €	304.600,00 €
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00 €	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	99.100,00 €	232.400,00 €	99.100,00 €	232.400,00 €
1.2.6	Brandschutz	21.600,00 €	103.200,00 €	14.000,00 €	63.900,00 €
2	**Schule und Kultur**	**53.100,00 €**	**94.900,00 €**	**49.800,00 €**	**90.300,00 €**
2.1	Schulen	5.400,00 €	60.100,00 €	2.100,00 €	55.500,00 €
2.1.1	Grundschulen	5.400,00 €	60.100,00 €	2.100,00 €	55.500,00 €
2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	1.100,00 €	11.900,00 €	1.100,00 €	11.900,00 €
2.4.1	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	1.100,00 €	4.100,00 €	1.100,00 €	4.100,00 €
2.8	Kultur und Wissenschaft	46.600,00 €	22.900,00 €	46.600,00 €	22.900,00 €
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.600,00 €	22.900,00 €	46.600,00 €	22.900,00 €
3	**Soziales und Jugend**	**354.100,00 €**	**704.600,00 €**	**339.200,00 €**	**670.300,00 €**
3.1	Soziale Hilfen	7.000,00 €	23.100,00 €	7.000,00 €	18.200,00 €
3.1.5	Soziale Einrichtungen	7.000,00 €	23.100,00 €	7.000,00 €	18.200,00 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347.100,00 €	681.500,00 €	332.200,00 €	652.100,00 €
3.6.2	Jugendarbeit	4.100,00 €	6.900,00 €	4.100,00 €	6.900,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	332.000,00 €	597.400,00 €	324.300,00 €	577.400,00 €
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.000,00 €	77.200,00 €	3.800,00 €	67.800,00 €
4	**Gesundheit und Sport**	**4.217.000,00 €**	**4.273.100,00 €**	**4.212.000,00 €**	**4.266.200,00 €**
4.1	Gesundheitsdienste	4.200.000,00 €	4.211.100,00 €	4.200.000,00 €	4.211.100,00 €
4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	4.200.000,00 €	4.211.100,00 €	4.200.000,00 €	4.211.100,00 €
4.2	Sportförderung	17.000,00 €	62.000,00 €	12.000,00 €	55.100,00 €
4.2.1	Förderung des Sports	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4.2.4	Sportstätten und Bäder	17.000,00 €	58.000,00 €	12.000,00 €	51.100,00 €

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**1.683.500,00 €**	**1.914.800,00 €**	**1.719.200,00 €**	**1.713.200,00 €**
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000,00 €	23.100,00 €	3.000,00 €	23.100,00 €
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.000,00 €	23.100,00 €	3.000,00 €	23.100,00 €
5.2	Bauen und Wohnen	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 €	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
5.3	Ver- und Entsorgung	1.142.800,00 €	817.100,00 €	1.087.000,00 €	598.500,00 €
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	124.000,00 €	1.700,00 €	124.000,00 €	1.700,00 €
5.3.2	Gasversorgung	30.000,00 €	1.700,00 €	30.000,00 €	1.700,00 €
5.3.8	Abfallwirtschaft	988.800,00 €	813.700,00 €	933.000,00 €	595.100,00 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.300,00 €	317.000,00 €	48.000,00 €	246.900,00 €
5.4.1	Gemeindestraßen	34.300,00 €	180.700,00 €	0,00 €	120.700,00 €
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	48.000,00 €	125.400,00 €	48.000,00 €	115.300,00 €
5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	10.900,00 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege	57.400,00 €	83.500,00 €	56.400,00 €	78.100,00 €
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27.500,00 €	25.100,00 €	27.500,00 €	25.100,00 €
5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.900,00 €	22.600,00 €	21.900,00 €	17.200,00 €
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	7.000,00 €	18.800,00 €	7.000,00 €	18.800,00 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus	398.000,00 €	665.100,00 €	524.800,00 €	757.600,00 €
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.300,00 €
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	398.000,00 €	660.100,00 €	524.800,00 €	754.300,00 €
6	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**3.801.100,00 €**	**1.877.600,00 €**	**3.788.900,00 €**	**1.877.600,00 €**
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.801.100,00 €	1.877.600,00 €	3.788.900,00 €	1.877.600,00 €
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.792.600,00 €	1.761.600,00 €	3.780.400,00 €	1.761.600,00 €
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.500,00 €	116.000,00 €	8.500,00 €	116.000,00 €

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	Geschäftsaufwendungen	

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	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
2.8.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 10 - Feuerwehr

1.2.6.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.4039000	Unfallversicherung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (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	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

1.2.6.01/9999.7831200	Sammelposten 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 Betriebsuafw., 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	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4451000	Erstattungen an Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv

3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Spielgeräte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 13
3.6.5.01/1019.7831100	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	Geschäftsaufwendungen	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	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4211000	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 €)	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €) PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241001	Wasser, Energie, Brennstoffe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4318000	Förderbeiträge an Vereine/Verbände	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig

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

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

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte

3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stifgung Wertpapiere

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

Deckungskreis 35 - Kanalbau

5.3.8.01/1051.7872000	Kanal Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1073.7872000	Kanal Melkerpad	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1109.7872000	Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

Bilanz zum 31.12.2012

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	34.231,63	28.318,56
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	31.161,43	21.876,78
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	4.228,58
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	3.070,20	2.213,20
2. Sachvermögen	23.946.508,78	23.058.938,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.732.504,64	5.726.230,39
2.2 Bebaute Grundstücke und gründstücksgleiche Rechte	6.645.638,09	5.897.838,62
2.3 Infrastrukturvermögen	10.426.957,82	10.595.654,25
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	17.604,06	16.938,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.344,76	155.055,31
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	73.893,25	113.955,10
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	938.566,16	553.266,98
3. Finanzvermögen	6.929.173,31	7.104.131,08
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.977,73	20.977,73
3.2 Beteiligungen	1.600,00	1.600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.397.631,41	6.397.631,41
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	203.218,26	201.760,11
davon:	0,00	0,00
Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK	33.064,59	33.064,59
Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB	170.153,67	168.695,52
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	184.641,70	191.009,84
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.737,02	3.041,17
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	110.367,10	279.757,88
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	8.000,09	8.352,94
4. Liquide Mittel	313.256,17	390.648,79
davon:	0,00	0,00
Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)	580,63	528,56
Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)	910,86	913,14
Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)	65.135,43	53.565,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		11.661,70
Bilanzsumme (Aktiva)	**31.223.169,89**	**30.593.698,84**

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Nettoposition	17.674.707,75	18.295.041,59
1.1. Basis Reinvermögen	15.553.445,07	15.553.445,07
1.1.1 Reinvermögen	21.265.550,84	21.265.550,84
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-5.712.105,77	-5.712.105,77
1.2 Rücklagen	269.845,18	256.767,47
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	269.845,18	256.767,47
davon:	0,00	0,00
Oskar-Kreuder-Stiftung	269.845,18	256.767,47
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	569.761,35
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	569.761,35
1.4 Sonderposten	1.851.417,50	1.915.067,70
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.667.827,34	1.739.225,74
1.4.2 Beiträge und ähniche Entgelte	120.467,00	112.718,80
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	63.123,16	63.123,16
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	9.227.324,53	8.330.465,05
2.1 Geldschulden	8.936.266,60	7.714.455,26
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.119.435,79	2.784.557,86
2.1.3 Liquiditätskredite	5.816.830,81	4.929.897,40
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.235,53	67.658,25
2.4 Transferverbindlichkeiten	26.244,21	30.188,27
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-825,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen lauf. Zwecke	-400,00	957,50
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.296,11	4.763,24
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	17.037,30	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	8.135,80	24.467,53
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	166.578,19	518.163,27
2.5.1 Durchlaufende Posten	10.037,68	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	10.037,68	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	198,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	156.342,51	518.163,27
3. Rückstellungen	4.321.137,61	3.957.107,23
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.593.293,00	1.603.483,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	128.934,78	181.738,49
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	2.598.909,83	2.171.885,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung		11.084,97
Bilanzsumme (Passiva)	**31.223.169,89**	**30.593.698,84**

Bericht über Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2018

(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 NKomVG für das Unternehmen.

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

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,

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 Telefondienstleistungen 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 Absatz1 NKomVG hat die Gemeinde für ihre Eigenbetriebe eine Betriebssatzung zu erlassen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe richten sich im Übrigen nach den gemäß § 178 Absatz 1 Nr.12 NKomVG erlassenen Verordnungsregelungen für Eigenbetriebe.

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

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

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

Der Beteiligungsbericht bezieht sich schwerpunktmäßig auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2016, 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 in Verbindung mit der 2. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog vom 01.01.2018
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

Es wird die Beteiligung an einer Werbeplattform in Kooperation mit den ostfriesischen Inseln Borkum, Juist, Norderney und Wangerooge geplant. Gegründet wird eine GmbH mit einem Stammkapital von insgesamt 29.120 Euro. Die Gründerversammlung hat am 20.12.2017 stattgefunden, die Eintragung im Handelsregister erfolgt in Kürze. Rechtsform und Beteiligungsgrad sind jedoch noch nicht abschließend geklärt.

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

Ostfriesische Inseln GmbH, Stammkapital 29.120 Euro, 1 Geschäftsanteil im Nennwert von 1.190 Euro, Beteiligung 4,06 %.

Seniorenwohnanlage bliev hier GmbH & Co. KG, Langeoog,
Kommanditkapital 9 Kommanditanteile je 25.000 Euro.

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2016		**2015**	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	9.485	64,74	9.380	66,38
Umlaufvermögen	5.164	35,24	4.748	33,60
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02	3	0,02
Aktiva	**14.652**	**100,00**	**14.131**	**100,00**

Eigenkapital	13.037	88,98	12.221	86,48
Sonderposten	0	0,00	0	0,00
Rückstellungen	708	4,83	865	6,12
Langfristiges Fremdkapital	297	2,03	366	2,59
Kurzfristiges Fremdkapital	610	4,16	679	4,81
Passiva	**14.652**	**100,00**	**14.131**	**100,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	**2015**
	T€	T€
Umsatzerlöse	11.225	10.753
Sonstige betriebliche Erträge	96	303
Materialaufwand	3.487	3.308
Personalaufwand	5.004	4.862
Abschreibungen	907	927
Sonstige betriebliche Aufwendungen	754	778
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.148**	**1.159**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	313	333
Sonstige Steuern	19	23
Jahresgewinn/-verlust	**816**	**803**

Auszüge aus dem Lagebericht

Die Schiffahrt hat im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 816.106,09 Euro (2015 Gewinn 803.735,27 Euro) erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen bei höheren Fahrgastzahlen im Personenverkehr auf 11.224.000 Euro. (2015 10.753.000 Euro).

Mit Wirkung vom 01.03.2014 endete der Pachtvertrag über den Betrieb des Flugplatzes Langeoog an die FFH Friesischer Flugplatz Harle Brunzema und Partner KG, sodass seitdem wieder Umsatzerlöse aus dem Flugbetrieb generiert werden.

Die Personalkosten der Schiffahrt sind durch höhere Tarifabschlüsse im TVöD deutlich angestiegen. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke bei der Schiffahrt 94 (Vorjahr: 92) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 3.849.000 Euro (Vorjahr: 3.709.000 Euro) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 1.155.000 Euro (Vorjahr: 1.153.000 Euro); darin enthalten waren 246.000 Euro (Vorjahr: 305.000 Euro) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 490.000 Euro (Vorjahr: 450.000 Euro) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit mit 35.000 Euro (Vorjahr: 28.000 Euro).

Chancen und Risiken und Ausblick

Das Betriebsergebnis der Schiffahrt war 2016 mit einem Überschuss von ca. 816.000 Euro gegenüber ca. 803.000 Euro in 2015 nahezu stabil. Der Plan war noch von einem Gewinn in Höhe von 308.000 Euro ausgegangen, doch wurde die Renovierung der Mannschaftsunterkünfte auf der MS Langeoog III entgegen dem Plan in das Jahr 2017 verschoben (ca. 500.000 Euro).

Die Personalkosten werden in einem Dienstleistungsbetrieb, dessen Serviceleistung noch verbessert werden kann, immer einen hohen Anteil an den Gesamtkosten haben. Mögliches Einsparpotenzial ist auch in diesem Bereich zu erschließen. Hier gilt es insbesondere über Jahresarbeitszeitvereinbarungen die hohen Kosten für Überstunden zu reduzieren. Die jährlichen Kostensteigerungen im Personalbereich von 3% oder derzeit 230.000 Euro belasten den laufenden Wirtschaftsplan erheblich. Die Schiffahrt Langeoog muss in ihren Gesamtarbeitsplatzbedingungen in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels auch gegenüber Wettbewerbern bestehen können. Die Bindung an den TVöD steht dabei nicht zur Disposition.

Der für die Position des zwingend erforderlichen stellvertretenden Eisenbahnbetriebsleiters eingestellte Bedienstete hat in 2016 wieder gekündigt. Die Qualifizierungszeit betrifft mindestens zwei Jahre, ehe die Bestellung erfolgen kann. Die Position ist neu ausgeschrieben wor-

den und konnte in 2017 wieder besetzt werden. Das war nur möglich, weil das neue Personalwohnhaus zur Verfügung stand. Fehlende Mitarbeiterwohnungen sind ein weiterhin drängendes Problem für die Besetzung wichtiger Positionen in den Eigenbetrieben.

Die Fahrplantaktung muss wirtschaftlichen Kriterien folgen und sollte nicht politisch bestimmt werden. Der tideunabhängige Fahrplan bietet bereits jetzt im Reedereivergleich zu anderen Inselversorgern eine attraktive Taktung auch im Winterhalbjahr.

Die Erträge der Schiffahrt müssen weitestgehend im Eigenbetrieb verbleiben, um den erheblichen technischen und energetischen Investitionsbedarf und den erforderlichen Unterhaltungsaufwand der kommenden Jahre in allen Bereichen des Unternehmens leisten zu können. Der Innovationsbedarf bei den Antriebssystemen ist auch angesichts der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zur Erreichung der Klimaziele dringend gegeben.

Der Ausbau- und Unterhaltungszustand des Fahrwassers und der Häfen Bensersiel und Langeoog ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Fahrplantaktung. Je kürzer die Verweildauer, desto wichtiger wird eine zuverlässige An- und Abreise. Dies war in den vergangenen Jahren nicht immer optimal gelöst. Zurzeit ist die Fahrwassersituation zufriedenstellend, doch ist hier stets höchste Aufmerksamkeit geboten, das Land Niedersachsen und den Landesbetrieb und Hafenbetreiber Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG nicht aus der Verantwortung für die entsprechende Inselanbindung zu entlassen.

Die guten Fahrwasserbedingungen locken immer wieder kleine Reedereien an, sich in die Fahrplantaktung einzuklinken um vermeintlich einfache Rahmenbedingungen zu nutzen. Ein Beispiel ist der Eintritt einer Fremdreederei aus dem lokalen Umfeld in die Linienschifffahrt. Auch wenn dieser Unternehmensschritt höchst riskant ist, führt er doch immer zu einem erhebliche Kontroll- und Wettbewerbsaufwand auf der Seite der Inselschiffahrt mit ihrer Inselbahn.

Wenn die Leistungs- und Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog durch entsprechende 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 Fremdenverkehrs und des Kurwesens im Gemeindegebiet.

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

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

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	15. März 2012 in Verbindung mit der 2. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog 01.01.2018
Handelsregistereintragung	HRA 2415 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	2.450.000,00 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

Es wird die Beteiligung an einer Werbeplattform in Kooperation mit den ostfriesischen Inseln Borkum, Juist, Norderney und Wangerooge geplant. Gegründet wird eine GmbH mit einem Stammkapital von insgesamt 29.120 Euro. Die Gründerversammlung hat am 20.12.2017 stattgefunden, die Eintragung im Handelsregister erfolgt in Kürze. Rechtsform und Beteiligungsgrad sind jedoch noch nicht abschließend geklärt.

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

Ostfriesische Inseln GmbH, Stammkapital 29.120 Euro, 1 Geschäftsanteil im Nennwert von 3.390 Euro, Beteiligung 11,64 %.

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2016		**2015**	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	7.358	68,49	6.814	61,18
Umlaufvermögen	3.383	31,49	4.318	38,77
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02	6	0,05
Aktiva	**10.744**	**100,00**	**11.138**	**100,00**
Eigenkapital	4.889	45,51	5.638	34,45
Sonderposten	1.310	12,19	1.444	20,07
Rückstellungen	293	2,73	210	2,15
Langfristiges Fremdkapital	1.760	16,38	2.261	32,36
Kurzfristiges Fremdkapital	2.190	20,38	1.280	10,95
Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,12	16	0,02
Passive latente Steuern	289	2,69	289	0,00
Passiva	**10.744**	**100,00**	**11.138**	**100,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	€	€
Umsatzerlöse	5.893	5.541
Aktivierte Eigenleistungen	13	2
Sonstige betriebliche Erträge	234	3.606
Materialaufwand	2.623	1.779
Personalaufwand	2.867	2.778
Abschreibungen	865	809
Sonstige betriebliche Aufwendungen	844	847
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	111
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.157**	**2.824**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	289
Sonstige Steuern	53	12
Jahresfehlbetrag	**-1.210**	**2.523**

Auszüge aus dem Lagebericht

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2016 einen Verlust von 1.209.732,40 Euro (2015: Gewinn 2.523.307,29 Euro) erzielt.

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 69 (Vorjahr 67 Mitarbeiter). Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.281.000 Euro (Vorjahr: 2.167.000 Euro) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 586.000 Euro (Vorjahr: 611.200 Euro); darin enthalten waren 145.400 Euro (Vorjahr: 185.300 Euro) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 215.000 Euro (Vorjahr: 176.000 Euro) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung

der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 16.000 Euro (Vorjahr: 17.000 Euro). Im Vorjahr wurden von der VBL 85.900 Euro Sanierungsgeld erstattet.

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Überdeckung von 601.000 Euro (Vorjahr 2.528.000 Euro).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Tourismus-Service ist nach kritischen Jahren deutlich verbessert. Durch jahrelang aufgelaufene Verluste in Millionenhöhe war das Eigenkapital des Tourismus-Service aufgezehrt. Durch regelmäßige Zahlung des Verlustausgleiches durch die Inselgemeinde sowie durch den Verkauf des Spöölhus in 2015 konnte die Liquidität des Tourismus-Service erheblich gestärkt werden und der Verlustvortrag in einen Gewinnvortrag umgewandelt werden.

Chancen und Risiken und Ausblick

Für den weiteren Fortgang der Investitionen in Bad und Sport- und Erlebniszentrum ist ein erheblicher Erlös aus der Verwertung der nicht mehr benötigten Liegenschaften erforderlich. Dies stellt die Politik vor erhebliche Herausforderungen. Ein Scheitern oder ein geringer Erlös aus dem Interessenbekundungsverfahren zur Verwertung der Liegenschaften Kur- und Wellness-Center und Haus der Insel würde die geplanten und notwendigen technischen und energetischen Investitionen in das Bad und das Familien- und Sport-Erlebniszentrum zum Stoppen bringen. Hier liegt ein erhebliches Risiko für den Tourismus-Service.

Die Personalkosten stellen für ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen eine ständige Herausforderung dar. Ein Verzicht auf das erforderliche Fachpersonal ist im hochqualitativen Tourismus nicht möglich. Andererseits sind gut qualifizierte und motivierte Fachkräfte kaum zu gewinnen, wenn einerseits die Bezahlung nicht mit der in anderen Destinationen Schritt hält und andererseits die Mieten auf Langeoog hoch sind und die Wohnqualität gering ist.

Das Bettenangebot auf Langeoog muss sich auf die Marktbedürfnisse einstellen. Das bedeutet vor allem genügend Angebote zur Belebung der Nichtferienzeiten. Hier besteht ein hoher Bedarf an Betten für Kurzübernachtungen. Angesichts kürzerer Verweildauer sind Kurzübernachtungen auch in der Hauptsaison zunehmend ein Wirtschaftsfaktor. Hier müssen die Weichen entsprechend gestellt werden. Langeoog verfügt über im Deutschland- und auch im Inselvergleich unterdurchschnittlich wenige Hotel- und Pensionsbetten, die diesen Vermietungssektor zufriedenstellen. Da der Trend bei längerer Jahresvermietdauer und kürzerer Verweildauer immer mehr zur professionellen Bettenvermietung geht, müssen hier die Weichen richtig gestellt werden.

Viele Privatvermieter haben ein hohes Alter. Für diesen Personenkreis ist der Trend zur Onlinebuchung ein Problem, weil die Allermeisten bisher nicht bereit sind, ihre Unterkünfte in

den schwer vermietbaren Zeiten online zu stellen. Dadurch gehen Langeoog voraussichtlich viele Übernachtungen außerhalb der Ferienzeiten verloren. Hier bedarf es intensiver Werbung bei den Vermietern.

Wenn Rat und Verwaltung die Weichen für eine zukunftsorientierte touristische Dienstleistung in den kommenden Jahren richtig stellen und die erforderlichen Erlöse für die Investitionen in die zukünftig benötigte Infrastruktur erzielt werden können, sind die Aussichten für eine weiterhin stabile Tourismuswirtschaft auf Langeoog hervorragend.

Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier“ Verwaltungs-GmbH

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

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

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	19. April 2004
Handelsregistereintragung	Amtsgericht Aurich HRB 1885
Organe	Geschäftsführer Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung	Uwe Garrels

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

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

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2016		**2015**	
	€	%	€	%
Umlaufvermögen	18.186	100,00	19.651	100,00
Aktiva	**18.186**	100,00	**19.651**	**100,00**
Eigenkapital	15.886	87,35	16.750	85,24
Rückstellungen	300	1,65	300	1,53
Verbindlichkeiten	2.000	11,00	2.601	13,24
Passiva	**18.186**	**100,00**	**19.651**	**100,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	**2015**
	€	€
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	1.114	2.046
Erträge aus Beteiligungen	250	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-864**	**-1.796**
Jahresfehlbetrag	**-864**	**-1.796**

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 2016 eine Dividende von 96,00 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
Langeoog

1. Bilanz 2016

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

3. Vermögensplan 2018

4. Erfolgsplan 2016 - 2021

5. Mittelfristige Ergebnis-Finanz- und Investitions-planung 2017 – 2021

6. Erläuterungen

Tourismus-Service Langeoog (ehemals: Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog), Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	109.270,00	110.646,00
2. Geleistete Anzahlungen	15.588,01	0,00
	124.858,01	110.646,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.170.100,84	5.570.534,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1,00	1,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.758,59	4.758,59
4. Bauten auf fremden Grundstücken	248.064,00	306.192,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	95.101,00	42.681,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.610.663,00	441.327,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.303,61	335.944,56
	7.230.992,04	6.701.438,99
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	2.100,00	2.100,00
	7.357.950,05	6.814.184,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	17.999,96	20.194,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.325,62	120.036,36
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	0,00	52.276,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	79.894,93	201.673,25
	157.220,55	373.986,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.207.728,19	3.924.049,60
	3.382.948,70	4.318.231,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.322,29	6.145,88
	10.744.221,04	11.138.561,88

28. Juni 2017

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.450.000,00	2.450.000,00
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	3.521.542,15	3.060.307,15
III. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn)		
1. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)	127.535,73	-2.395.771,56
2. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.209.732,40	2.523.307,29
	-1.082.196,67	127.535,73
	4.889.345,48	5.637.842,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.309.581,00	1.443.690,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	293.020,50	210.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.265.498,25	2.752.835,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.548,64	276.863,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog	337.830,59	477.338,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	983.267,02	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.324,00	34.835,06
- davon aus Steuern: EUR 32.783,65 (Vorjahr: EUR 29.910,36)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.540,35 (Vorjahr: EUR 4.924,70)		
	3.950.468,50	3.541.872,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.805,56	16.157,00
F. Passive latente Steuern	289.000,00	289.000,00
	10.744.221,04	11.138.561,88

28. Juni 2017

Erläuterung der Bilanz

Anlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2016 in Euro	Zugänge in Euro	Zuschuss in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2016 in Euro	01.01.2016 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2016 in Euro	31.12.2016 in Euro	31.12.2015 in Euro	Durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	Durchschnittlicher Restbuchwert in %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	786.865,99	57.784,00	0,00	0,00	0,00	844.649,99	676.219,99	59.160,00	0,00	735.379,99	109.270,00	110.646,00	7,00%	12,94%
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	15.588,01	0,00	0,00	0,00	15.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,01	0,00	0,00%	0,00%
	786.865,99	**73.372,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.238,00**	**676.219,99**	**59.160,00**	**0,00**	**735.379,99**	**124.858,01**	**110.646,00**	**6,88%**	**14,51%**
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	19.359.210,10	89.613,39	76.127,23	1.964,28	166.781,31	19.537.513,29	13.788.675,26	580.701,47	1.964,28	14.367.412,45	5.170.100,84	5.570.534,84	2,97%	26,46%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,12	2.163,12	0,00	0,00	2.163,12	1,00	1,00	0,00%	0,05%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,67	0,08	0,00	0,00	0,08	4.758,59	4.758,59	0,00%	100,00%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.106.479,83	12.912,41	40.000,00	82.515,54	0,00	996.876,70	800.287,83	31.040,41	82.515,54	748.812,70	248.064,00	306.192,00	3,11%	24,88%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.367,83	61.531,32	0,00	0,00	0,00	171.899,15	67.686,83	9.111,32	0,00	76.798,15	95.101,00	42.681,00	5,30%	55,32%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.967.217,72	137.955,91	0,00	90.112,81	1.084.225,50	4.099.286,32	2.736.411,72	83.969,41	89.778,81	2.730.602,32	1.368.684,00	230.806,00	2,05%	33,39%
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	365.587,25	139.051,44	0,00	81.975,97	0,00	422.662,72	155.066,25	100.912,44	75.294,97	180.683,72	241.979,00	210.521,00	23,88%	57,25%
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im B	335.944,56	1.017.365,86	0,00	0,00	-1.251.006,81	102.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102.303,61	335.944,56	0,00%	100,00%
	24.251.730,08	**1.458.430,33**	**116.127,23**	**256.568,60**	**0,00**	**25.337.464,58**	**17.550.291,09**	**805.735,05**	**249.553,60**	**18.106.472,54**	**7.230.992,04**	**6.701.438,99**	**3,18%**	**28,54%**
	25.038.596,07	**1.531.802,34**	**116.127,23**	**256.568,60**	**0,00**	**26.197.702,58**	**18.226.511,08**	**864.895,05**	**249.553,60**	**18.841.852,53**	**7.355.850,05**	**6.812.084,99**	**3,30%**	**28,08%**
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%	100,00%
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00%**	**100,00%**
	25.040.696,07	**1.531.802,34**	**116.127,23**	**256.568,60**	**0,00**	**26.199.802,58**	**18.226.511,08**	**864.895,05**	**249.553,60**	**18.841.852,53**	**7.357.950,05**	**6.814.184,99**	**3,30%**	**28,08%**

Tourismus-Service Langeoog (ehemals: Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog), Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 EUR	2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.892.878,43	5.540.755,91
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.520,00	1.760,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	233.591,92	3.606.155,22
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-585.243,96	-430.887,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.037.904,06	-1.348.070,67
		-2.623.148,02	-1.778.958,48
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.281.013,28	-2.166.992,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-585.999,46	-611.171,85
	- davon für Altersversorgung: EUR 145.422,43 (Vorjahr: EUR 185.332,38)		
		-2.867.012,74	-2.778.164,08
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-864.895,05	-808.974,95
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-843.690,73	-846.839,36
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.256,78	-111.415,40
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-288.999,19
	- davon latente Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 289.000,00)		
10.	Ergebnis nach Steuern	-1.157.012,97	2.535.319,67
11.	Sonstige Steuern	-52.719,43	-12.012,38
12.	Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.209.732,40	2.523.307,29

28. Juni 2017

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erlöse aus Kurbeitrag 7%	-3.771.222,99	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00
Erlöse aus Fremdenverkehrsbeitrag	-382.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Erlöse aus KWC 7%	-192.468,08	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Erlöse KWC 16%/19%	-254.890,17	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	-561.026,39	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-47.773,36	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-45.568,95	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-113.717,08	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-48.495,38	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-120.583,17	-120.000,00	-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%	-47.250,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	-107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Shopverkauf 0% (Ausland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/19	-42.746,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erlöse Strandbädern 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schiffahrtsmuseum 0%	-22.135,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erlöse aus Pauschalangeboten 16%/19%	-44.523,25	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%	-220,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erlöse aus Internet 16%/19%	-80.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-36.278,33	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erlöse aus Solarien 16%/19%	-3.302,93	-3.000,00	-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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-20.892,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-57.272,68	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erlöse aus V+V 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	**-5.892.878,43**	**-5.880.000,00**	**-5.990.000,00**	**-5.990.000,00**	**-6.140.000,00**	**-6.140.000,00**
Aktivierte Eigenleistungen	**-12.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge 0%	-21.568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-40.335,92	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	-166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-451,07	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

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	-30.750,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rücks	-647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-134.109,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Periodenfremde Erträge	-5.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**-233.591,92**	**-190.000,00**	**-4.670.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
Sonstiger Zinsertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**-6.138.990,35**	**-6.070.000,00**	**-10.660.000,00**	**-6.160.000,00**	**-6.310.000,00**	**-6.310.000,00**

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Reinigungsmittel	38.056,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Chemikalien	47.703,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kurmittel, Saunazubehör	9.533,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher	10.914,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rep.material, Ersatz	251.601,51	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Begrünung	836,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwend. Jahresprospekt	75.899,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wareneinsatz Verkaufsshop	24.493,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bastelmaterial, Spielzeug	2.047,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausstattung Veranstaltungen	72.826,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	3.313,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen Pauschalangebote	37.945,99	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kosten des Fuhrparks	4.045,19	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Benzin+Diesel Fuhrpark	6.026,80	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für Material	**585.243,96**	**521.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**
Strom	225.088,97	200.000,00	200.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00
Energie	247.464,02	250.000,00	220.000,00	200.000,00	150.000,00	130.000,00
Wasser	44.653,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00
Raumpflege	90.493,62	90.000,00	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	44.565,63	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Honorar Fremdkräfte	182.194,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Fremdinstandhaltung	218.599,36	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fremdleistungen, Wartung	891.466,99	500.000,00	350.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	93.377,58	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Aufwendungen für Leistungen	**2.037.904,06**	**1.595.000,00**	**1.435.000,00**	**1.260.000,00**	**1.144.000,00**	**1.104.000,00**
Löhne und Gehälter	2.270.643,87	2.350.000,00	2.420.000,00	2.490.000,00	2.560.000,00	2.635.000,00
Pauschale Lohnsteuer	10.369,41	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	440.577,03	455.000,00	468.000,00	485.000,00	500.000,00	515.000,00
VBL	141.630,89	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung	3.791,54	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Personal (+3% jährlich)	**2.867.012,74**	**2.967.000,00**	**3.056.000,00**	**3.149.500,00**	**3.241.000,00**	**3.337.000,00**

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Ver	59.160,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	704.822,61	700.000,00	800.000,00	660.000,00	660.000,00	610.000,00
Abschreibungen auf GWGs	100.912,44	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Abschreibungen	**864.895,05**	**850.000,00**	**960.000,00**	**815.000,00**	**815.000,00**	**765.000,00**
Abschreibungen auf Forderungen	749,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Personalkosten	56.341,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mieten und Pachten	133.814,72	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Energie, Strom, Wasser	4.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	65.528,07	65.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utkieker Vers	30.935,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzeigen	25.909,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Beiträge und Gebühren	32.813,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer	20.722,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Porto	25.758,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Telefon	33.621,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kosten Telefonzentrale	13.592,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Büromaterial	29.720,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zeitschriften, Bücher	3.184,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rechts- und Beratungskosten	80.018,39	80.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
EDV-Bedarf	73.807,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Miete und Leasing	16.049,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	31.649,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtungskosten 70%	4.545,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtungskosten 30%	1.948,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sonstige Aufwendungen	8.353,11	80.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Werbung	105.274,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Internetkosten Werbung	19.915,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Messekosten	5.180,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kassendifferenzen	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	**843.690,73**	**916.000,00**	**841.000,00**	**791.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Sonstiger Zinsaufwand	5.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	91.523,13	81.000,00	91.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Zinsaufwand	**97.256,78**	**81.000,00**	**91.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**90.000,00**
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	12.644,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00
Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ust-Aufwand lt. BP	39.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	**52.719,43**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Ausgaben	**7.348.722,75**	**6.944.000,00**	**6.910.000,00**	**6.622.500,00**	**6.573.000,00**	**6.584.000,00**
Fehlbetrag	**1.209.732,40**	**874.000,00**	**-3.750.000,00**	**462.500,00**	**263.000,00**	**274.000,00**
Einnahmen	**6.138.990,35**	**6.070.000,00**	**10.660.000,00**	**6.160.000,00**	**6.310.000,00**	**6.310.000,00**
Ausgaben	**7.348.722,75**	**6.944.000,00**	**6.910.000,00**	**6.622.500,00**	**6.573.000,00**	**6.584.000,00**
Fehlbetrag/Überschuss	**1.209.732,40**	**874.000,00**	**-3.750.000,00**	**462.500,00**	**263.000,00**	**274.000,00**

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017 - 2021

	Ergebnisplanung 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	5.890	5.990	5.990	6.140	6.140
2	Sonstige betriebliche Erträge	190	4.670	170	170	170
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	6.080	10.660	6.160	6.310	6.310
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	2.116	1.948	1.773	1.657	1.617
2	Personalaufwand	2.967	3.056	3.150	3.241	3.337
3	Abschreibungen	850	960	815	815	765
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	916	841	791	766	766
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	81	91	80	85	90
6	Steuern	14	14	14	9	9
	Gesamt-Ausgaben	6.944	6.910	6.623	6.573	6.584
	Gesamt-Ergebnis	-864	3.750	-463	-263	-274

	Finanzplanung 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)	0	960	352	552	491
2	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Einlage HDI	0	1.000	0	0	0
7	Fördergelder Bad	72	72	0	0	0
8	Entwicklung Kurviertel	0	6.000	0	0	0
9	Darlehnsaufnahme (1 Mio aus 2017, 1 Mio in 2018)	1.000	2.000	0	0	0
10	Entnahme Umlaufmittel	1.583	0	4.463	4.305	399
		2.655	10.032	4.815	4.857	890
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Darlehnstilgung	500	605	545	437	520
2	Strand	100	240	0	0	0
3	IT/Administration	70	70	70	70	70
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.000	2.200	2.450	3.550	0
5	Spiel+Sportgeräte	40	20	0	0	0
6	E-Karre Strand	20	0	0	0	0
7	Vogelwärterhaus	85	0	0	0	0
8	Toiletten Strand West und Ost	400	0	0	0	0
9	Internetauftritt	300	0	0	0	0
10	Schaukästen	10	0	0	0	0
11	E-Karre Gärtner	20	36	0	0	0
12	Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad	0	0	0	0	0
13	Personalwohnungen	10	10	0	0	0
14	Sonstige Wirtschaftsgüter	100	150	300	300	300
15	Zuführung Umlaufmittel	0	6.701	0	0	0
16	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	1.300	0	0
17	Info-Pavillon	0	0	150	200	0
18	Photovoltaikanlagen	0	0	0	300	0
		3.655	10.032	4.815	4.857	890

	Investitionsprogramm 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Darlehnstilgung	500	605	545	437	520
2	Strand	100	240	0	0	0
3	IT/Administration	70	70	70	70	70
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.000	2.200	2.450	3.550	0
5	Spiel+Sportgeräte	40	20	0	0	0
6	E-Karre Strand	20	0	0	0	0
7	Vogelwärterhaus	85	0	0	0	0
8	Toiletten Strand West und Ost	400	0	0	0	0
9	Internetauftritt	300	0	0	0	0
10	Schaukästen	10	0	0	0	0
11	E-Karre Gärtner	20	36	0	0	0
12	Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad	0	0	0	0	0
13	Personalwohnungen	10	10	0	0	0
14	Sonstige Wirtschaftsgüter	100	150	300	300	300
15	Zuführung Umlaufmittel	0	6.701	0	0	0
16	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	1.300	0	0
17	Info-Pavillon	0	0	150	200	0
18	Photovoltaikanlagen	0	0	0	300	0
		3.655	10.032	4.815	4.857	890

Tourismus Service Langeoog/Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2018

Einnahmen	Plan 2017 EURO	vorl. Ist 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2018 EURO
1. Abschreibungen	850.000,00	929.995,93	960.000,00	
./. vorauss. Verlust 2017/2018	-874.000,00	-423.147,13	0,00	960.000,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014	0,00	0,00	0,00	
Gewinn 2015	0,00	0,00	0,00	
Abdeckung 2007/2008/2009/2010	0,00	0,00		0,00
3. Einlage HDI	0,00	0,00		1.000.000,00
4. Entwicklung Kurviertel	0,00	0,00		6.000.000,00
4. Fördermittel Schlammwassertechnik Bad	72.000,00	0,00		72.000,00
5. Darlehensaufnahme	1.000.000,00	0,00		2.000.000,00
Zwischensumme	1.072.000,00	929.995,93		10.032.000,00
6. Entnahme von Umlaufmitteln	2.583.000,00	784.730,89		0,00
	3.655.000,00	**1.714.726,82**		**10.032.000,00**

Ausgaben	Plan 2017 EURO	vorl. Ist 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2018 EURO
1. Tilgung von Darlehen	500.000,00	501.124,95		605.000,00
2. 100 (2017 100) Strandkörbe	50.000,00	57.688,26	70.000,00	
Strandkorbvermiet-Container	0,00	0,00	70.000,00	
Carport Trecker+Strandreiniger	50.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00
3. IT/Administration				
Hardware	50.000,00	42.415,02	50.000,00	
Software	20.000,00	9.000,40	20.000,00	70.000,00
4. Schlammwasser+Technik+Anbau Erlebnisbad	0,00	86.073,53	200.000,00	
Umbau Eingang, Anwendungsanbau	2.000.000,00	106.941,05	2.000.000,00	2.200.000,00
5. Spiel- und Sportgeräte Spielhaus, Sportzentrum	40.000,00	1.388,97		20.000,00
6. E-Karre Strand	20.000,00	0,00		0,00
7. Vogelwärterhaus	85.000,00	9.954,29		0,00
8. Toiletten Strand West und Ost	400.000,00	506.159,75		0,00
9. Internetauftritt	300.000,00	235.139,49		0,00
10. Schaukästen	10.000,00	10.280,20		0,00
11. E-Karre Gärtner	20.000,00	0,00		36.000,00
12. Erweiterung Fahrradabstellplatz Hauptbad 2016	0,00	80.670,04		0,00
13. Einrichtungen Personalwohnungen	10.000,00	2.849,00		10.000,00
14. Sonstige Wirtschaftsgüter	100.000,00	65.041,87		150.000,00
Zwischensumme	3.655.000,00	1.714.726,82		3.331.000,00
15. Zuführung Umlaufmittel	0,00	0,00		6.701.000,00
	3.655.000,00	**1.714.726,82**		**10.032.000,00**

Wirtschaftsplan 2018 Tourismus-Service Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2018 bestehen aus den Abschreibungen, der Einlage des Grundstücks und Gebäudes des HDI aus dem BgA Dorfgemeinschaftshaus in den Tourismus-Service Langeoog (TSL), einer Darlehensaufnahme und dem Erlös aus der Entwicklung des Kurviertels, zu dem zur Zeit ein Interessenbekundungsverfahren läuft. Der BgA Dorfgemeinschaftshaus wird aufgelöst, da der steuerliche Grund für die Bildung dieses BgA nicht mehr besteht. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt sind zurzeit noch nicht abgeschlossen.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft das Freizeit- und Erlebnisbad. Die veraltete und mangelhafte energieverschleudernde Technik wird weiterhin in kleinen Projekten ausgetauscht. Die Schlammwasser-Wärmerückgewinnung sieht vor, dass die Wärme aus dem abgepumpten Schlammwasser zur Anwärmung des zugeführten Salzwassers verwendet wird und nicht wie bisher, das warme Schlammwasser entsorgt wird. Für diese energiesparende Investition gibt es Fördermittel in Höhe von ca. Euro 72.000. Die weiteren Euro 2 Mio betreffen den Anbau für die Anwendungen, die vom KWC umziehen werden.

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

Der Vermögensplan ist mit € 10.032.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2017 bis 2021. Die geplanten Erlöse aus der Entwicklung des Kurzentrum sollen für die weitergehende Sanierung und energiesparende Maßnahmen im Freizeit- und Erlebnisbad eingesetzt werden.
Daneben besteht die eventuelle Möglichkeit das Gelände vom Sportzentrum (ca. 10.000 qm) vom Land Niedersachsen zu erwerben und darauf große Photovoltaik-Anlagen zur Stromgewinnung für das Kurviertel zu installieren.

Erfolgsplan

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind mit Buchstaben versehen und der jeweiligen Position zugeordnet.
Der Erfolgsplan 2018 wurde im November 2017 aufgestellt unter Berücksichtigung der ersten vorsichtigen Einschätzungen des laufenden Jahres. Er weist Einnahmen von € 10.660.000,00 und Ausgaben von € 6.910.000,00 aus, davon Euro 960.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit € 3.750.000,00 ausgewiesen und resultiert aus Entwicklung des Kurviertels.

Im Erfolgsplan 2018 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. In den Aufwendungen wurden wie im Vorjahr € 100.000,00 für die Strandauffahrung eingeplant. Bei den Personalkosten wurde die aktuelle Tarifvereinbarung mit pauschal 3% einberechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Aufwandsentschädigungen für die Ärzte, die Zinsaufwendungen berücksichtigen eine mögliche Darlehnsaufnahme.

EIGENBETRIEB
SCHIFFAHRT

1. Bilanz 2016

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2016

3. Vermögensplan 2018

4. Erfolgsplan 2016 - 2021

5. Mittelfristige Ergebnis- Finanz- und Investitions-planung 2017 – 2021

6. Erläuterungen

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	100.194,00	117.726,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	964,00	1.298,00
	101.158,00	119.024,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.927.754,89	2.152.860,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	731.866,22	752.317,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.921.635,00	3.019.359,00
4. Seeschiffe	883.675,00	953.868,00
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	223.676,00	259.473,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	356.321,00	391.267,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	291.512,00	301.236,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069.703,00	1.090.417,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	751.523,07	161.274,56
	9.157.666,18	9.082.072,67
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	225.900,00	179.166,85
	9.484.724,18	9.380.263,52
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.906,97	52.328,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.960,83	198.285,58
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	0,00	1.204.512,90
3. Forderungen an die Kurverwaltung der Inselgemeinde Langeoog	337.830,59	477.338,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	58.366,51	190.064,07
	530.157,93	2.070.200,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.575.674,47	2.625.507,08
	5.163.739,37	4.748.036,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.915,16	2.915,16
	14.651.378,71	14.131.215,49

28. Juni 2017

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Freie Kapitalrücklage	156.870,00	156.870,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	7.078.542,51	7.078.542,51
3. Andere Gewinnrücklagen	17.500,00	17.500,00
	7.252.912,51	7.252.912,51
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.767.896,01	964.160,74
2. Jahresüberschuss	816.106,09	803.735,27
	2.584.002,10	1.767.896,01
	13.036.914,61	12.220.808,52
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	108.937,54	329.407,00
2. Sonstige Rückstellungen	599.330,00	535.500,00
	708.267,54	864.907,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	366.237,23	396.966,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.594,36	528.684,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	3.800,85	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	69.564,12	119.849,05
- davon aus Steuern: EUR 50.802,25 (Vorjahr: EUR 102.910,41)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 15.011,87 (Vorjahr: EUR 15.591,94)		
	906.196,56	1.045.499,97
	14.651.378,71	14.131.215,49

28. Juni 2017

Erläuterungen der Bilanz

1 Anlagevermögen

Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Abschreibungen: Anfangsstand EUR	Abschreibungen: Zugang, d.h. Abschreibungen im Wirtschaftjahr EUR	Abschreibungen: Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge EUR	Abschreibungen: Endstand EUR	Kennzahlen: Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres EUR	Kennzahlen: Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftjahres EUR	Kennzahlen: Durchschnittlicher Abschreibungssatz %	Kennzahlen: Durchschnittlicher Restbuchwert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Immaterielle Vermögensgegenstände												
- entgeltlich erworbene Software	808.670,50	43.298,71	0,00	851.969,21	690.944,50	60.830,71	0,00	751.775,21	100.194,00	117.726,00	7,1	11,8
- Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.702,00	334,00	0,00	4.036,00	964,00	1.298,00	6,7	19,3
	813.670,50	43.298,71	0,00	856.969,21	694.646,50	61.164,71	0,00	755.811,21	101.158,00	119.024,00		
Sachanlagen												
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.531.958,31	7.423,76	177,45	9.539.204,62	7.379.097,42	232.482,76	130,45	7.611.449,73	1.927.754,89	2.152.860,89	2,4	20,2
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.225.872,12	0,00	0,00	1.225.872,12	473.554,90	20.451,00	0,00	494.005,90	731.866,22	752.317,22	1,7	59,7
- Bauten auf fremden Grundstücken	3.550.384,01	37.886,11	0,00	3.588.270,12	531.025,01	135.610,11	0,00	666.635,12	2.921.635,00	3.019.359,00	3,8	81,4
- Seeschiffe	11.295.023,52	74.707,14	26.848,11	11.342.882,55	10.341.155,52	140.903,14	22.851,11	10.459.207,55	883.675,00	953.868,00	1,2	7,8
- Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.894,55	0,00	0,00	2.105.894,55	1.846.421,55	35.797,00	0,00	1.882.218,55	223.676,00	259.473,00	1,7	10,6
- Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	0,00	0,00	6.157.466,44	5.766.199,44	34.946,00	0,00	5.801.145,44	356.321,00	391.267,00	0,6	5,8
- Maschinen und maschinelle Anlagen	886.735,75	47.153,97	0,00	933.889,72	585.499,75	56.877,97	0,00	642.377,72	291.512,00	301.236,00	6,1	31,2
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680.018,68	176.944,81	91.405,98	2.765.557,51	1.589.601,68	188.934,81	82.681,98	1.695.854,51	1.069.703,00	1.090.417,00	6,8	38,7
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.274,56	590.248,51	0,00	751.523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	751.523,07	161.274,56	0,0	100,0
	37.594.627,94	934.364,30	118.431,54	38.410.560,70	28.512.555,27	846.002,79	105.663,54	29.252.894,52	9.157.666,18	9.082.072,67		
Finanzanlagen												
- Beteiligungen	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	46.733,15	0,00	46.733,15	0,00	225.900,00	179.166,85	0,0	79,3
	38.634.198,44	977.663,01	118.431,54	39.493.429,91	29.253.934,92	907.167,50	152.396,69	30.008.705,73	9.484.724,18	9.380.263,52		

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 EUR	2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	11.224.527,66	10.752.780,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge	95.935,25	302.517,67
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.810.423,90	-1.695.002,19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.676.363,06	-1.613.855,75
		-3.486.786,96	-3.308.857,94
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-3.848.784,62	-3.709.260,79
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.155.630,11	-1.153.335,19
		-5.004.414,73	-4.862.595,98
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.164,71	-46.005,47
	b) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	-846.002,79	-881.160,66
		-907.167,50	-927.166,13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754.151,07	-778.452,97
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	288,89	2.441,73
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	a) Zinsaufwendungen für Darlehen	-17.967,96	-20.372,50
	b) Sonstige	-2.830,00	-300,00
		-20.797,96	-20.672,50
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-312.589,15	-333.007,18
10.	Ergebnis nach Steuern	834.844,43	826.987,46
11.	Sonstige Steuern	-18.738,34	-23.252,19
12.	Jahresüberschuss	816.106,09	803.735,27

28. Juni 2017

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erlöse aus Personenverkehr 7%	-7.967.675,86	-7.900.000,00	-8.000.000,00	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-8.400.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%	-767.591,95	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-179.217,99	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Erlöse aus Minifracht 7%	-25.124,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erlöse aus Minifracht 16%/19%	-9.708,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%	-232.035,92	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%	-1.280.843,60	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%	-208.151,33	-200.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
Erlöse aus Kaigeld 7%	-88.378,92	-80.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%	-44.990,34	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	-4.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	-48.229,89	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse Sonderfahrten 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%	-7.402,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus Sonstiges 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%	-165.361,01	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Erlöse Malerlager 16%/19%	-7.713,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-113.141,74	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-74.923,75	-107.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Umsatzerlöse	**-11.224.527,66**	**-11.102.000,00**	**-11.195.000,00**	**-11.745.000,00**	**-11.745.000,00**	**-11.745.000,00**
Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-13.916,09	-30.000,00	-330.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-2.627,00	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
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen	-68.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	-9.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**-95.935,25**	**-286.000,00**	**-330.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Sonstiger Zinsertrag	**-288,89**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**-11.320.751,80**	**-11.389.000,00**	**-11.525.000,00**	**-11.775.000,00**	**-11.775.000,00**	**-11.775.000,00**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Reinigungsmittel	14.480,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Chemikalien, Gase	534,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diesel, Öle, Fette	323.315,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Farben und Zubehör	17.501,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rep.material, Ersatz	91.014,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	69.860,55	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer	26.205,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wareneinsatz Kiosk+Chronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Gleisanlagen	9.250,26	650.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gebäudeunterhaltung	34.968,23	135.000,00	135.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aussenanlagenunterhaltung	16.261,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung Waggons+Loks	29.194,85	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
Unterhaltung PWHS	23.854,53	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung der Schiffe	1.153.981,16	1.630.000,00	1.570.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00
Aufwendungen für Material	**1.810.423,90**	**3.096.000,00**	**2.781.000,00**	**2.911.000,00**	**3.411.000,00**	**1.876.000,00**
Strom	125.907,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Energie	35.007,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Wasser	11.678,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Raumpflege	54.591,38	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Hafengebühren	557.409,28	580.000,00	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00
Kaigeld	98.063,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fremdinstandhaltung	44.715,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fremdleistungen, Wartung	112.029,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	29.925,62	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Gepäckdienst	186.257,18	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Rollgeld	373.726,44	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Ausflugsfahrten	47.051,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen für Leistungen	**1.676.363,06**	**1.755.000,00**	**1.780.000,00**	**1.800.000,00**	**1.820.000,00**	**1.840.000,00**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

		Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
	Löhne und Gehälter	3.832.127,62	3.950.000,00	4.070.000,00	4.190.000,00	4.315.000,00	4.450.000,00
0	Pauschale Lohnsteuer	16.657,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	767.372,59	790.000,00	815.000,00	840.000,00	865.000,00	890.000,00
	VBL	240.382,85	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
	Abgaben Seekasse	36.524,27	38.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	105.942,00	100.000,00	103.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00
	Aufwendungen für Altersversorgung	5.408,40	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Personal (je 3% Steigerung)	**5.004.414,73**	**5.151.000,00**	**5.312.000,00**	**5.475.000,00**	**5.640.000,00**	**5.816.000,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Ver	61.164,71	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	819.566,63	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf GWGs	26.436,16	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Abschreibungen	**907.167,50**	**940.000,00**	**990.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**
	Abschreibungen auf Forderungen	56,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Personalkosten	33.570,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Mieten und Pachten	75.135,04	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Energie, Strom, Wasser	472,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Versicherungen	73.350,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	29.636,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anzeigen	40.602,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Beiträge und Gebühren	31.233,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Reisekosten Arbeitnehmer	17.496,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Berufskleidung	32.571,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Porto	7.175,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Telefon	57.534,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Büromaterial	29.719,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Entschädigungen und Ersatzleistunge	6.693,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fahrkartenverkaufsprovision	6.186,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Schulungskosten	17.994,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zeitschriften, Bücher	5.631,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	19.979,70	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Abschluß- und Prüfungskosten	10.875,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	EDV-Bedarf	38.840,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Miete und Leasing	20.743,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	29.031,97	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden (AR-Stiftung)	33.376,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2018

	Ist 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Bewirtungskosten 70%	107,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bewirtungskosten 30%	46,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonstige Aufwendungen	3.015,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Werbung	120.272,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschenke	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	**754.151,07**	**818.000,00**	**848.000,00**	**798.000,00**	**798.000,00**	**798.000,00**
Abschreibung auf Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstiger Zinsaufwand	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	17.967,96	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	**20.797,96**	**15.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Körperschaftsteuer (15%)	169.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer (20%)	137.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag (5,5%)	4.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	10.987,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kfz-Steuern	3.581,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
UST-Aufwand	4.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	**331.327,49**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Ausgaben	**10.504.645,71**	**11.790.000,00**	**11.737.000,00**	**12.094.000,00**	**12.779.000,00**	**11.440.000,00**
Überschuss/-Fehlbetrag	**816.106,09**	**-401.000,00**	**-212.000,00**	**-319.000,00**	**-1.004.000,00**	**335.000,00**
Einnahmen	**11.320.751,80**	**11.389.000,00**	**11.525.000,00**	**11.775.000,00**	**11.775.000,00**	**11.775.000,00**
Ausgaben	**10.504.645,71**	**11.790.000,00**	**11.737.000,00**	**12.094.000,00**	**12.779.000,00**	**11.440.000,00**
Ergebnis	**816.106,09**	**-401.000,00**	**-212.000,00**	**-319.000,00**	**-1.004.000,00**	**335.000,00**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017 - 2021

	Ergebnisplanung 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	11.102	11.195	11.745	11.745	11.745
2	Sonstige betriebliche Erträge	286	330	30	30	30
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	1	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	11.389	11.525	11.775	11.775	11.775
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	4.851	4.561	4.711	5.231	3.716
2	Personalaufwand	5.151	5.312	5.475	5.640	5.816
3	Abschreibungen	940	990	1.090	1.090	1.090
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	818	848	798	798	798
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	15	6	0	0	0
6	Steuern	15	20	20	20	20
	Gesamt-Ausgaben	11.790	11.737	12.094	12.779	11.440
	Gesamt-Ergebnis	-401	-212	-319	-1.004	335

	Finanzplanung 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	539	778	771	86	1.090
2	Kreditmittel	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	3.831	4.042	1.849	2.684	2.230
	Gesamt	4.370	4.820	2.620	2.770	3.320
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	70	295	0	0	0
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	250	300	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	130	455	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	600	800	0	0	0
8	Fahrzeuge Bensersiel und angeoog	230	200	50	0	50
9	Müllfahrzeuge	300	200	0	0	0
10	Saisonappartements	150	800	0	0	0
11	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	1.000	250	0	0	0
12	neue Lokomotiven (Anfang)	20	50	1.000	1.000	1.000
13	Hubschrauberlandeplatz	100	100	0	0	0
14	sonstige BGA	200	200	100	100	100
15	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
16	Neubau Schiff	0	0	0	0	1.000
17	Zugang Schiff Bensersiel	0	0	300	500	0
18	Lautsprecheranlagen Bensersiel und Langeoog	100	0	0	0	0
19	Zaun Lagerplatz	50	0	0	0	0
	Gesamt	4.370	4.820	2.620	2.770	3.320

	Investitionsprogramm 2017 - 2021	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	Tilgung von Darlehen	70	295	0	0	0
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	250	300	0	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	130	455	0	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	600	800	0	0	0
8	Fahrzeuge Bensersiel und angeoog	230	200	50	0	50
9	Müllfahrzeuge	300	200	0	0	0
10	Saisonappartements	150	800	0	0	0
11	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	1.000	250	0	0	0
12	neue Lokomotiven (Anfang)	20	50	1.000	1.000	1.000
13	Hubschrauberlandeplatz	100	100	0	0	0
14	sonstige BGA	200	200	100	100	100
15	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
16	Neubau Frachtschiff	0	0	0	0	1.000
17	Zugang Schiff Bensersiel	0	0	300	500	0
18	Lautsprecheranlagen Bensersiel und Langeoog	100	0	0	0	0
19	Zaun Lagerplatz	50	0	0	0	0
	Gesamt	4.370	4.820	2.620	2.770	3.320

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2018

Einnahmen	Plan 2017 EURO	vorl. Ist 2017 EURO	Plan 2018 EURO	EURO
1. Abschreibungen	940.000,00	907.167,50	990.000,00	
abzüglich vorl. Fehlbetrag	-401.000,00	0,00	-212.000,00	778.000,00
Zwischensumme	539.000,00	907.167,50		778.000,00
2. Entnahme von Umlaufmitteln	3.831.000,00	-98.673,12		4.042.000,00
	4.370.000,00	**808.494,38**		**4.820.000,00**

Ausgaben	Plan 2017 EURO	vorl. Ist 2017 EURO	Plan 2018 EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	70.000,00	69.804,22		295.000,00
2. IT/Administration				
Hardware	50.000,00	33.420,97	50.000,00	
Software	20.000,00	2.766,80	20.000,00	70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000.000,00	131.267,29		1.000.000,00
4. Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	250.000,00	4.241,70		300.000,00
5. Investitionen in Schiffe	100.000,00	65.824,42		100.000,00
6. Fahrradpaletten+Koffercontainer	130.000,00	117.618,77		455.000,00
7. Halle und Toiletten im Hafen	600.000,00	0,00		800.000,00
8. Fahrzeuge Bahnhof und Bensersiel	230.000,00	85.699,21		200.000,00
9. Müllfahrzeuge	300.000,00	0,00		200.000,00
10. Melksett 8/Saisonappartements	150.000,00	209.045,79		800.000,00
11. Halle Lagerplatz/Bahnbetriebwerkstatt	1.000.000,00	0,00		250.000,00
12. neue Lokomotiven (Anfang)	20.000,00	0,00		50.000,00
13. Hubschrauberlandeplatz	100.000,00	0,00		100.000,00
14. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000,00	88.805,21		200.000,00
Zwischensumme	4.220.000,00	808.494,38		4.820.000,00
15. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	0,00		0,00
	4.220.000,00	**808.494,38**		**4.820.000,00**

Wirtschaftsplan 2018 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2018 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich eines Verlustes sowie der Entnahme von liquiden Mitteln aus dem Umlaufvermögen.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft den Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bensersiel und Langeoog, der sich über die nächsten drei bis vier Jahre erstreckt. Ferner sollen Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge am Flugplatz und am Hafen (inklusive Sozialräume und Toiletten) geschaffen werden. Im Bereich der Inselbahnwerkstatt sollen Räume für den Baubetriebshof der Inselgemeinde geschaffen werden.

Ferner sollen Appartements für Saisonmitarbeiter gebaut werden, da die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichen, um Saisonkräfte unterzubringen.

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

Der Vermögensplan ist mit € 4.820.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2017 bis 2021. Durch den zurzeit bestehenden guten Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft, sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Kreditaufnahmen geplant.

Erfolgsplan

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind mit Buchstaben versehen und der jeweiligen Position zugeordnet. Der Erfolgsplan 2018 wurde im November 2017 aufgestellt unter Berücksichtigung der ersten vorsichtigen Einschätzungen des laufenden Jahres. Er weist Einnahmen von € 11.525.000,00 und Ausgaben von € 11.737.000,00 aus, davon € 990.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € 212.000,00 ausgewiesen.

Im Erfolgsplan 2018 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Die Aufwendungen beinhalten die restlichen Kosten für die Oberbauertüchtigung der Inselbahn mit 400.000 Euro. Der Zuschuss für diese Maßnahme in Höhe von Euro 300.000 wurde ebenfalls eingeplant. Die Aufwendungen für die Schiffe beinhalten unter anderem Deckssanierungen. Bei den Personalkosten wurde die aktuelle Tarifvereinbarung einberechnet.
Ferner sind Unterhaltungsmaßnahmen am Bahnhof und Planungskosten für die Entwicklung des Geländes in Bensersiel eingestellt.

STELLENPLÄNE

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1			monatliche Amtszulage, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiter 0,25 TS/0,35 Sch

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,25 TS, 035 Sch
3	Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42 Tz 35 Std. 0,2 TS, 0,2 Sch
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	E 6 für Stelleninhaberin 0,75 TS/0,1 Sch
	Hauptverwaltung						
5	Sachgebietsleiterin/Personal	9 a	1	1	1	0	0,3 TS/0,3 Sch
6	Sachbearbeiterin/Hauptamt	9 a	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, siehe Stelle Nr. 37
7	Sachbearbeiter/Controlling, Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	E 5 für Stelleninhaber 0,4 TS/0,4 Sch
8	Sachbearbeiterin/Personal	8	1	1	1	0	0,45 TS/0,35 Sch
9	Sachbearbeiterin/Personal	6	1	1	1	0	0,35 TS/0,45 Sch
10	Sachbearbeiter/Archiv	5	1	1	0	1	
11	Auskunft	5	1	1	1	0	0,7 TS/0,2 Sch
12	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,2 TS
13	Hausmeister	3	1	1	1	0	Stelleninhaber dauerhaft AU, Vertretung 0,49 TS
	Kindergarten						
14	Kindergarten Leitung	S 13	1	1	1	0	Stelleninhaber bis 31.01.2018 EZ, Vertretung von 01.04.17-31.01.2018
15	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	0	
16-23	Erzieher/-innen	S 8	8	8	8	0	Stelle Nr. 16 Tz 32 Std.(Tz befristet bis 31.12.2018) Stelle Nr. 17 bis 31.12.2018 in MS/EZ, Vertretung vom 15.09.2018 - 31.12.2018, Stelle Nr. 18 450,00 € Basis, Stelle Nr. 19 Tz 28 Std., Stelle Nr. 22 Tz 28,5 Std., Stelle Nr. 23 befristet bis 31.12.2018
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
24	Kämmerin	11	1	1	1	0	Stelle besetzt mit Beamtin A 12, 30 Stunden 0,15 TS/0,15 Sch
25	Stellv. Kämmerer/in	8	1	1	1	0	ab 24.02.2018 in Mutterschutz
26-27	Kassenleiter	8	2	2	2	0	Stelleninhaber dauerhafte AU Stelle derzeit besetzt mit ehem. EDV-Buchhalter 0,15 TS/0,15 Sch
28	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	1	0	450,00 € Basis
29-30	Sachbearbeiter/in Kämmerei	6	2	2	1	1	0,1 TS/0,2 Sch 0,4 TS
	Öffentliche Ordnung						
31	Sachgebietsleiterin/Ordnungs-amt	9 b	1	1	1	0	Stelle besetzt mit Beamtin A 10
32	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	0	1	0,1 TS/0,2 Sch
33	Sachbearbeiter Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
34	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	1	0	Tz 25 Stunden, 0,3 TS
	Standesamt						
35-37	Standesbeamter	9 a	3	3	3	0	Stelle Nr. 35 0,15 TS Stelle Nr. 36 siehe Stelle Nr. TS Stelle Nr. 37 TZ 30 Std. 0,15 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung						
38-39	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 38 0,4 TS 0,1 Sch, Stelle Nr. 39 450,00 € Basis befristet bis 31.12.2018
40	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin ab 19.03.2018 in Mutterschutz 0,25 TS/0,05 Sch
	Abwasser,Baubetriebshof, Abfall/Straßen						
41	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigunsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	10	1	1	1	0	EG 11 für den Stelleninhaber Rufbereitschaftszulage
	Abwasserreinigungsanlage						
42	Leitung Abwasserreinigunsanlage	9 b	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
43-44	Ver- und Entsorger	5	2	2	1	1	Rufbereitschaftszulage + Schmutzzulage, Stelle Nr. 44 befristet vom 01.01.-31.12.2018

	Abfallumschlagsstation						
45	Beschäftigter Abfallumschlag-station	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
46	Beschäftigter Abfallumschlag-station	5	1	1	1	0	Stelle befristet bis zum 14.11.2018
	Baubetriebshof						
47	Bereichsleiter Baubetriebshof	8	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
48	Stellv. Vorarbeiter	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
49-52	Beschäftigte/Bauhof	4	4	4	4	0	Stelle Nr. 49 Stelleninhaber dauerhaft AU, Stelle Nr. 51 befristet bis 31.05.2018, Stelle Nr. 52 kw,
53-55	Beschäftigte/Bauhof	3	3	3	3	0	Stelle Nr. 55 450,00 € Basis
56	Beschäftigte/Bauhof	2 Ü	1	1	0	1	Saison
57	Aufsicht/Recyclingplatz	2 Ü	1	1	1	0	Tz 10 Stunden
	IT-Abteilung						
58	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
59-61	Systemtechniker/-betreuer	8	3	3	3	0	Stelle Nr. 59 Stellenihaber EG 9a, Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,45 Sch Stelle Nr. 60 und 61 0,45 TS,0,45 Sch

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiter 0,4 G/0,35 Sch

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,4 G /0,35 Sch
3	Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 Sch
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	E 6 für die Stelleninhaberin, 0,15 G, 0,1 Sch
	Hauptverwaltung						
5	Sachgebietsleiterin/Personal	9 a	1	1	1	0	0,4 G/0,3 Sch
6	Sachbearbeiter Controlling/ Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	E 5 für Stelleninhaber 0,2 G, 0,4 Sch
7	Sachbearbeiterin/Personal	8	1	1	1	0	0,2 G/0,45 Sch
8	Sachbearbeiterin/Personal	6	1	1	1	0	0,2 G/0,45 Sch
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
9	Kämmerin	11	1	1	1	0	Stelle besetzt mit Beamtin A 12, Tz 30 Std. 0,7 G/0,15 Sch
10	Kassenleiter	8	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
11-12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	6	2	2	2	0	Stelle Nr. 11 0,8 G/ 0,1 Sch, Stelle Nr. 12 0,6 G
	Öffentliche Ordnung						
13	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	0	1	0,7 G/0,2 Sch
14	Sachbearbeiter Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
15	Außendienstmitarbeiter/in	3	1	1	1	0	Tz 25 Stunden, 07 G
	Standesamt						
16	Standesbeamter/Sachgeb.	9 a	1	1	1	0	0,85 G
17-18	Standesbeamter	9 a	2	2	2	0	Stelle Nr. 17 siehe Stelle Nr. 24 Stelle Nr. 18 0,85 G
	Betriebs-/Bauverwaltung						
19	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
20	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin 0,7 G/0,05 Sch
	Verwaltung/Marketing						
21	Tourismusmanager	11	1	1	1	0	
22	Stellv. Techn. Leitung	11	1	1	1	0	
23	Stellv. Leitung	10	1	1	1	0	
24	Sachbearbeiter/Marketing	9 a	1	1	1	0	E 11 für Stelleninhaber 0, 2 G
25-26	Sachbearbeiter/Marketing	8	2	2	2	0	
27	Beschäftigter/ Sport	6	1	1	0	1	
28	Auskunft	5	1	1	1	0	0,1 G/ 0,2 Sch
29	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	0	
30	Hausmeister/Bote	3	1	1	1	0	0,51 G, befristet 01.04.2016-31.03.2018
31	Aufsicht Schiffahrtsmuseum	3	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, befristet 15.05.17-31.10.2018
32	Aufsicht Wasserturm	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
33	Aufsicht Vogelkolonie	3	1	1	0	1	400,00 € Basis
34	Bote	3	1	1	1	0	400,00 € Basis
35	Reinigungskraft Vogelwarte	3	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet 18.09.17-17.09.18
	Finanzverwaltung						
36	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 Sch
37	Buchhalter	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,45 Sch
38	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,55 Sch
39	EDV-Buchhalter	6	1	1	1	0	kw
40	Sachbearbeiter/in Fibu	5	1	1	1	0	0,55 Sch
	It-Abteilung						
41	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch
42-44	Systemtechniker/-betreuer	8	3	3	3	0	ein Stelleninhaber EG 9 a, Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch

	Urlaubsservice						
45	Bereichsleiter/in	8	1	1	1	0	ein Stelleninhaberin 0,4 Sch
46-47	Sachbearbeiter/Urlaubs-service	6	2	2	2	0	E 8 für die Stelleninhaberinnen,
48-51	Kassenbeschäftigter	5	4	4	4	0	eine Stelleninhaberin E 8 0,4 Sch ein Stelleninhaber E 6, 0,9 Sch eine Stelleninhaber E 3, 0,4 Sch 0,4 Sch
52-53	Sachbearbeiter/in/Service-team	5	2	2	2	0	
54	Sachbearbeiter/Kontrolle u. Abfertigung	5	1	1	0	1	Saison, neue Stelle
	Kur- und Wellness-Center						
55	Therap. Leiter	8	1	1	1	0	9 b für den Stelleninhaber
56-57	Masseur u. med. Bademeister	6	2	2	2	0	eine Stelle Saison 19.03.18-30.11.2018
58-62	Physiotherapeut/in	6	5	5	5	0	zwei Stelleninhaberinnen E 8, 3 Saisonstellen
63	Physiotherapeut/in	5	1	1	1	0	
64-66	Kassenkräfte/Disposition	5	3	3	3	0	
67	Masseur/in/Kosmetiker/in	3	1	1	1	0	Saison
68	Masseur/in/Wellness-therapeut/in	3	1	1	1	0	Saison
69-70	Badehelferin	3	2	2	1	1	eine Stelle befristet 15.03.17-15.01.2018
71	Badehelferin	2 ü	1	1	0	1	450,00 € Basis
72	Raumpfleger/ in	2 ü	1	1	1	0	TZ 30 Std. 19.03.18-30.11.18 Saison
	Freizeit- und Erlebnisbad						
73	Leiter Bäderbetriebe	9 b	1	1	1	0	Stelleninhaber EG 11 siehe Stelle 22
74	stellv. Badleitung	6	1	1	1	0	pers. Zulage f. Badtechnik KWC
75-77	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	eine Stelle Zulage Schichtführerin
78	Handwerker/FEB	5	1	1	1	0	
79	Rettungsschwimmer,Kassenkraft, Handwerker	4	1	1	0	1	befristet von 15.09.17-14.09.2018
80-81	Kassenkräfte/FEB	3	2	2	2	0	Stelle Nr. 80 befristet vom 01.02.2017-31.01.2018, StelleNr. 81, dauerhaft AU befristet vom 01.12.2016-30.11.2018
82	Handwerker/FEB	3	1	1	1	0	befristet 01.02.17-30.11.2017
83-85	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht	2 ü	3	3	2	1	E 3 für die Stelleninhaberinnen
	Strand						
86	Bereichsleiter/in	8	1	1	1	0	
87	Beschäftigter für Strandbereich	5	1	1	1	0	
88	Sportleitung	5	1	1	0	1	kw
89	Handwerker	4	1	1	1	0	Erschwerniszulage, Müllzulage
90	Beschäftigter/Strandbereich	3	1	1	1	0	Schmutzzulage
91	Handwerker/Strand	3	1	1	1	0	Vertretung für Stelle 92
92	Beschäftiger/Kurbereich	2 ü	1	1	1	0	dauerhaft AU
	Strandkorbservice						
93	Leiter Strandkorbservice	6	1	1	1	0	Erschwerniszulage
94	Strandkorbträger/Handwerker	3	1	1	1	0	
95-99	Strandkorbträger	3	5	5	5	0	Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage
100	Aufsicht Tageskörbe	3	1	1	1	0	Saison
101	Schließdienst Toiletten	2	1	1	0	1	450,00 € Basis
	Spielhaus						
102	Aufsicht Spielhaus	5	1	1	1	0	Tz 20 Stunden, befristet bis 28.02.2019, eine
103	Beschäftigte Jungendhaus	S 4	1	1	1	0	0,8 G
104-105	Aufsicht Spielhaus	3	2	2	1	1	Tz 20 Stunden, befristet bis 28.02.2019, eine Stelle kw
106	Aufsicht Spielhaus	2 ü	1	1	1	0	Tz 25,5 Stunden
107	Raumpfleger/ in	2 ü	1	1	1	0	kw
108	Aufsicht Spielhaus	2	1	1	1	0	Saison, Tz 20 Stunden

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1			monatliche Amtszulage, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiter 0,4 G/0,25 TS

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,25 TS/0,35 Sch
3	Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,4 G/0,25 TS
4	Ass./Sekr. Der Geschäfts-leitung	8	1	1	1	0	E 6 für die Stelleninhaberin, 0,15 G/0,75 TS
	Hauptverwaltung						
5	Sachgebietsleiterin/Personal	9 a	1	1	1	0	0,4 G/0,3 TS
6	Sachbearbeiter Controlling/ Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	E 5 für Stelleninhaber 0,2 G/0,4 TS
7	Sachbearbeiterin/Personal	8	1	1	1	0	0,2 G/0,45 TS
8	Sachbearbeiterin/Personal	6	1	1	1	0	0,2 G/0,45 TS
9	Auskunft	5	1	1	1	0	0,1 G/0,7 TS
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
10	Kämmerin	11	1	1	1	0	besetzt mit Beamtin A 12, Tz 30 Std. 0,7 G,15 TS
11-12	Kassenleiter	8	2	2	2	0	Stelleninhaber dauerhaft AU 0,7 G/0,15 TS Stelle mit anderem Sachbearbeiter besetzt
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	6	1	1	1	0	0,8 G, 0,1 TS
	Öffentliche Ordnung						
14	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	0	1	0,7 G /0,1 TS
15	Sachbearbeiter Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,1 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung						
16	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,5 G/0,1 TS
17	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	6	1	1	1	0	Stelleninhaberin EG 5, 0,7 G/0,25 TS
	Finanzverwaltung						
18	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 TS
19	Buchhalter	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,55 TS
20	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,45 TS
21	EDV-Buchhalter	6	1	1	1	0	0,45, kw
22	Sachbearbeiter/in Fibu	5	1	1	1	0	0,45 TS
	It-Abteilung						
23	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,/0,45 TS
24-26	Systemtechniker/-betreuer	8	3	3	3	0	Stelle Nr. 24 Stelleninhaber E 9 a Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 TS, Stelle Nr. 26 und 27 Rufbereitschaftszulage, 0,1 G/0,45TS
	Schiffahrt						
27	Leiter der Inspektion	11	1	1	1	0	
28	Qualitätsmanagement,Fach-kraft für Arbeitssicherheit	9 b	1	1	1	0	pers. Zulage
29	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.05.2019, kw
	Inselbahn						
30	Eisenbahnbetriebsleiter	11	1	1	1	0	
31	Stellv. EBL	9 b	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.05.2019, kw
32	Bahnhofsvorsteher,örtl. Bahn-betriebsleiter	9 b	1	1	1	0	
33	Stellv. örtlicher Bahnbetriebs-leiter	6	1	1	0	1	
34	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	Stelleninhaber dauerhaft AU, Vertretung EG 3
35	Vorarbeiter/Cargo	5	1	1	1	0	
36-37	Eisenbahnfahrzeugführer	5	2	2	2	0	eine Stelle besetzt mit siehe Stelle 58
38	Eisenbahnfahrzeugführer	5	1	1	0	1	450,00 € Basis, befristet bis 30.09.2018
39	Beschäftigter Gepäck/Güter	3	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
40	Beschäftigter/Fahrkarten	3	1	1	1	0	befristet bis 16.05.2009
41	Beschäftigter Gepäck	3	1	1	1	0	
42	Beschäftigter/Bahnhof	3	1	1	1	0	eine Stelle kw

43-44	Beschäftigter/Gepäck/Güter	3	2	2	2	0	Stelle Nr. 44 befristet 23.01.2017-22.01.2019
45-46	Zugbegleiter	3	2	2	2	0	eine Stelle Stelleninhaber EU bis 30.04.18
47-48	Beschäftigter/Hafen/Güter	3	2	2	2	0	
	Urlaubsservice						
49	Bereichsleiter/in	8	1	1	1	0	0,6 TS
50	Sachbearbeiter/Urlaubs-service	6	1	1	1	0	E 8 für die Stelleninhaberin 0,7 TS
51-54	Kassenbeschäftigte/r	5	4	4	4	0	Stelle Nr. 51 EG 6 für einen Stelleninhaber, 0,1 TS, Stelle Nr. 53 EG 8 für Stelleninhaberin, 0,6 TS, Stelle Nr. 54 EG 3 für die Stelleninhaber, 06 TS
55	Kassenbeschäftigte/Service-team/Kontrolle	5	1	1	0	1	neue Stelle Saison
	Bahnbetriebswerkstatt						
56	stellv. EBL,Vorarbeiter Bahn-werkstatt	9 b	1	1	1	0	Rufbereitschaft
57	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6	1	1	1	0	Rufbereitschaft
58-61	Industriemechaniker	5	4	4	4	0	Stelle Nr. 60 befristet 01.04.2017-31.03.2019, Stelle Nr. 61 Stelleninhaber bis 2019 EZ
62	Mechatroniker	5	1	1	1	0	
63-64	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5	2	2	2	0	Rufbereitschaft Stelle Nr. 64 siehe Stelle Nr. 39
65	Elektriker	5	1	1	1	0	befristet 01.05.2017-30.04.2019
66	Maler	5	1	1	1	0	
	Verwaltung Bensersiel						
67	Dienststellenleiter Bensersiel	9 b	1	1	1	0	
68	Stellv. Dienststellenleiter	6	1	1	1	0	
69	Beschäftigter/Fahrk./Güter	6	1	1	1	0	
70-73	Beschäftigte Fahrk./Güter	5	4	4	4	0	eine Stelle Saison, 450,00 € Basis
74	Beschäftigte	3	1	1	1	0	TZ 18 Stunden
	Umschlag Bensersiel						
75	Vorarbeiter	5	1	1	1	0	Vorarbeiterzulage
76-77	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	5	2	2	2	0	
78	Stellv. Vorarbeiter	4	1	1	1	0	
79-84	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	3	6	6	6	0	Stelle Nr. 82 befristet 01.06.2017-31.05.2019, kw, Stelle Nr. 83 Tz 20 Stunden
85-86	Beschäftigte	3	2	1	1	0	Stelle Nr. 85 befristet bis 31.12.2018, TZ 24,5 Std.
	Besatzung Fahrgastschiffe						
87-91	Kapitäne	9 b	5	5	5	0	Ausgleichszulage, Stelle Nr. 88 ATZ Frei-stellungsphase 01.09.17-28.02.2019
92-93	Kapitäne/Steuerleute	9 b	2	2	2	0	
94-99	Steuerleute	8	5	5	5	0	Stelle Nr. 94 und 96 pers. Zulage
100-103	Maschinisten	8	4	4	4	0	Stelle Nr. 100 pers. Zulage, Stelle Nr. 101 dauer-haft AU, Vertretung unbefristet
104-119	Schiffsmechaniker	5	16	16	16	0	Stelle Nr. 104 und 105 befristet bis 30.11.2018, Stelle Nr. 108 ATZ Arbeitsphase 01.10.16-31.03.2018 Freistellungsphase 01.04.18-30.09.2019, Stelle Nr. 118 befristet bis 10.08.18, Stelle Nr. 119 befristet bis 31.07.2019
	Frachtschiffe						
120-121	Kapitäne/Frachtschiff	8	2	2	2	0	
122-123	Schiffsmechaniker	5	2	2	2	0	
	Verkehrslandeplatz						
124	Beschäftigter Verkehrland-platz	3	1	1	1	0	ab 01.11.2016 unbezahlter Urlaub
125	Beschäftigter Verkehrland-platz	3	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.12.2018
126	Beschäftigter Verkehrland-platz	3	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.12.2018