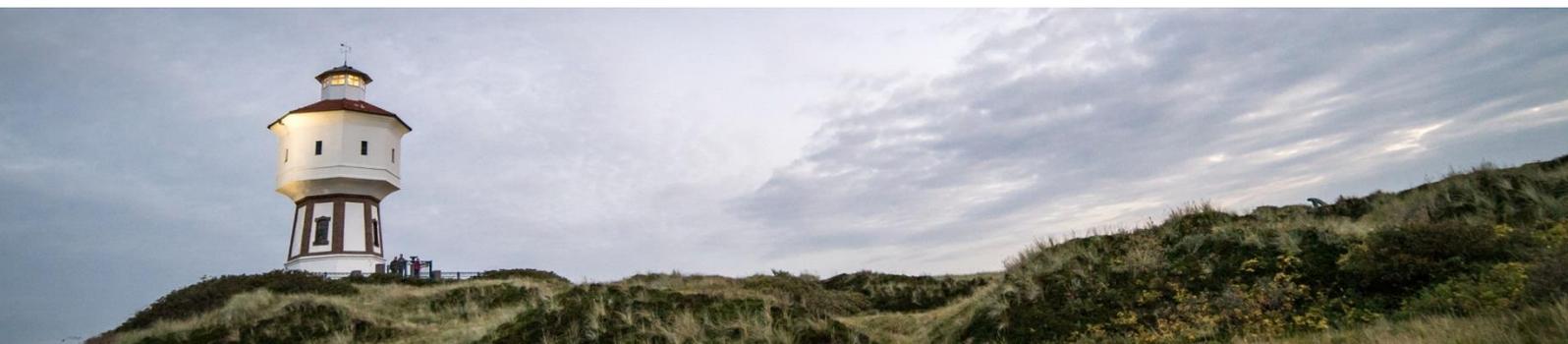




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Vorbericht.....	7
Gesamtergebnisplan.....	35
Gesamtfinanzplan.....	36
Übersicht Ergebnishaushalt.....	39
Übersicht Finanzhaushalt.....	40
Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....	41
1.1.1.01 – Gemeindeorgane.....	42
1.1.1.02 – Personalangelegenheiten.....	49
1.1.1.03 – Hauptverwaltung.....	53
1.1.1.04 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....	59
1.1.1.05 – Informations- und Kommunikationstechnik.....	62
2.1.1.01 – Inselschule Langeoog.....	66
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben.....	70
3.6.2.01 – Jugendarbeit.....	74
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	78
3.6.6.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	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.....	108
3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....	112
4.1.8.01 – Tourismus-Service Langeoog.....	116
4.2.1.01 – Förderung des Sports.....	120
5.3.1.01 – Elektrizitätsversorgung.....	123
5.3.2.01 – Gasversorgung.....	127
5.4.8.01 – Schifffahrt Langeoog.....	131
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung.....	135
5.7.3.02 – Haus der Insel (BgA).....	139
5.7.3.06 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....	143
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	147
6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	151
Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....	155
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen.....	160
1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	164
1.2.2.02 – Einwohnermeldeamt.....	168

1.2.2.03 – Standesamt.....	172
1.2.6.01 – Feuerlöschwesen.....	176
2.4.1.01 – Schülerbeförderung.....	182
3.1.5.40 – Soziale Einrichtungen.....	185
5.5.5.01 – Schädlingsbekämpfung.....	189
Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	193
1.1.1.06 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	198
5.1.1.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	203
5.2.1.01 – Bau- und Grundstücksordnung.....	208
5.2.2.01 – Wohnbauförderung.....	210
5.3.8.01 – Abwasserreinigung.....	213
5.4.1.01 – Gemeindestraßen.....	219
5.4.5.01 – Straßenreinigung.....	223
5.4.5.02 – Straßenbeleuchtung.....	227
5.5.1.01 – Öffentliche Grünflächen.....	231
5.5.2.01 – Oberflächenentwässerung.....	235
5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	238
5.7.3.01 – Bauhof.....	243
5.7.3.03 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	248
5.7.3.04 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	252
5.7.3.05 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	257
5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA).....	262
Investitionsprogramm.....	267
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....	271
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	272
Übersicht über den Stand der Schulden.....	273
Übersicht über die Produktgruppen.....	274
Haushaltsvermerke.....	277
Bilanz vom 31.12.2012.....	283
Beteiligungsbericht.....	285
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....	302
Eigenbetrieb Schifffahrt.....	316
Stellenpläne.....	330

Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2019

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 09.05.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.094.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.070.100,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	359.800,00 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	10.818.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	10.336.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	979.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.698.700,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.650.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	381.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.650.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.380.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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.
-------------------------	--	-----------

§ 6

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

Langeoog, den

Der Bürgermeister

Siegel

Uwe Garrels

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

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 Schifffahrt Langeoog
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.02 Haus der Insel (BgA)
- 5.7.3.06 Seniorenanlage „bliev hier“ (BgA)
- 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3:

Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 4:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

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

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2017 / 2018

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 (Bauhof, Kämmererei, Ordnungsamt) sowie um etwa 250.000,00 Euro höhere Gewerbesteuererinnahmen verbessert werden und wird sich auf voraussichtlich etwa 1.000.000,00 Euro belaufen. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf etwa 220.000,00 € und unterschreitet damit die Planung um 230.000,00 Euro, da nicht alle geplanten Verkäufe realisiert wurden.

Der Finanzhaushalt schloss im vorläufigen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 546.392,19 Euro ab. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung um rund 400.000,00 € ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererinnahmen (+250.000,00 €) sowie Einsparungen im Personalbereich durch nicht besetzte Stellen zurückzuführen. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte genutzt werden, einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Da die Investitionen zu einem großen Teil (Bau Feuer-

wehrrätehaus und Klärschlamm solaranlage) 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 Klärschlamm solaranlage (Gesamtvolumen ca. 1,2 Mio.) verzögerte 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.

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	€	325.050
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	49.200

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

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.146.700,00 Euro gerechnet. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird der geplante Überschuss um etwa 750.000,00 Euro besser ausfallen, was unter anderem auf höhere Gewerbesteuererinnahmen und Zuweisungen im Kindergartenbereich und Minderausgaben bei den Personalausgaben sowie den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Hinzu kommt im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro aus dem Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgebäudes.

Der Finanzhaushalt schloss 2018 in der Planung mit einem leichten Überschuss in Höhe von 49.200,00 Euro ab. Im vorläufigen Ergebnis weist er ein Minus in Höhe von 734.458,32 Euro aus. Dieses ist zurückzuführen auf die getätigten Investitionen in Höhe von 4.861.284,85 Euro, die zum Teil aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der abzüglich der Tilgung von Darlehen 797.222,43 Euro betrug, finanziert wurden. Des Weiteren wurden die Investitionen über Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. Euro und noch vorhandene Finanzmittel finanziert.

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

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

3. Haushaltsjahr 2019

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

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	11.094.500
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	11.070.100
die außerordentlichen Erträge auf	€	359.800
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.818.400
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.336.700
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	979.800
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	3.698.700
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	2.650.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	381.300
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	31.500

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 384.200,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 24.400,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 359.800,00 Euro. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Tourismus-Service derzeit den nicht über Tourismus- und Gästebeiträge finanzierbaren öffentlichen Anteil selbst übernimmt. Dies ist möglich durch die außerordentlichen Verkaufserträge aus der Veräußerung der Liegenschaft „Lautes Haus“. Sobald diese vollständig verrechnet sind, muss die Inselgemeinde die nicht gedeckten Aufwendungen des Tourismus-Service wieder übernehmen. 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. Selbst die 200.000,00 Euro werden aufgrund des noch zu behebenden Investitionsstaus den Gemeindehaushalt enorm belasten.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 359.800,00 Euro resultieren aus den geplanten Verkäufen zweier Liegenschaften der Inselgemeinde (siehe hierzu auch Seite 17).

Der Finanzhaushalt schließt 2019 mit einem kleinem Überschuss in Höhe von 31.500,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 481.700,00 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 und die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil hinausgeht, muss über Darlehen finanziert werden. Den 2019 geplanten Investitionen in Höhe von rund 3,7 Mio. Euro stehen damit Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,65 Mio. Euro gegenüber. Diese sind insbesondere für die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes, die Erneuerung der Obdachlosenunterkünfte, die Erneuerung des Kanals und der Straße Vormann-Otten-Weg einschließlich der Straße am Rathauspark, die Fertigstellung der Klärschlamm solaranlage sowie der Erschließung des Internatsgeländes vorgesehen. Die wichtigsten Investitionen werden ab Seite 16 erläutert.

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

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

Die Hebesätze werden in Höhe des Vorjahres festgesetzt und betragen für die Grundsteuer A und B jeweils 420 v. H. und für die Gewerbesteuer 400 v. H..

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

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)

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

Sachkonten 3161000, 3371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren unter anderem aus der ertragswirksamen Auflösung erhaltener Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionen. Die erhaltenen Zuweisungen bzw. Zuschüsse werden dabei über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Die Beträge wurden unter Zugrundelegung der vorliegenden Daten geschätzt. Darüber hinaus wurden Sonderposten für erforderliche Gebührenaussgleiche im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet. Da die in 2014 entstandene Kostenüberdeckung, für die ein Sonderposten gebildet wurde, in der Kalkulation 2017 berücksichtigt ist, wurde 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. In 2017 ist im Schmutzwasserbereich eine Kostenüberdeckung in Höhe von rund 101.000,00 Euro und im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 10.800,00 Euro entstanden. Die Kostenüberdeckung im Bereich Schmutzwasser wird 2019 in voller Höhe in der Gebührevorkalkulation berücksichtigt, die Überdeckung im Bereich Straßenreinigung zur Hälfte (5.400,00 Euro). Durch die Auflösung der in 2017 gebildeten Sonderposten in 2019 erhöhen sich die Erträge entsprechend.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufl.ertr. Sopo		138.600,00	237.800,00	141.900,00	140.000,00	138.500,00

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 860.000,00 Euro mit Abstand den größten Anteil ausmachen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich nicht um einen kostendeckenden Ansatz handelt, da aufgrund des Ratsbeschlusses vom 13.12.2018 die Gebühren bei 2,43 € belassen wurden und nicht – wie eigentlich erforderlich – auf 2,63 € angehoben wurden. Auch der Gebührenansatz von 2,63 € wäre zudem eigentlich noch nicht kostendeckend gewesen, da bei dieser Gebühr noch die Kostenüberdeckungen von 2017 einbezogen waren. Hierdurch entsteht eine Kostenunterdeckung im Abwasserbereich im Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 170.000,00 €.

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

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

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag 33*		5.777.000,00	5.676.600,00	5.788.800,00	5.800.500,00	5.813.000,00
Einzahlung 63*	5.835.823,39	5.777.000,00	5.676.600,00	5.788.800,00	5.800.500,00	5.813.000,00

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 wurden Mieteinnahmen aus dem geplanten Mietwohnungsbau berücksichtigt. Das Haus der Insel wurde entgegen der Planung der letzten Jahre wieder im Plan 2019 berücksichtigt. Es wurde nun von einer Einlage ab dem 01.01.2020 ausgegangen, weshalb sich die Erträge und Einzahlung ab diesem Jahr reduzieren. Zudem stehen noch Mieten von der Bürgerhilfe Langeoog e. V. für 2016 und 2017 aus, was sich im Rechnungsergebnis 2017 niederschlägt. In der Planung wurde nicht von einer Nachholung ausgegangen.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag 34*		471.000,00	482.600,00	441.300,00	521.400,00	571.500,00
Einzahlung 64*	465.563,56	471.000,00	482.600,00	441.300,00	521.400,00	571.500,00

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

Bei der Planung der Personalausgaben wurden das Ist-Ergebnis 2017, das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie die Personalveränderungen bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt. Ab 2020 wurde für den Finanzplanungszeitraum von einer jährlichen Steigerung von 3,0 % ausgegangen.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Pers.		2.318.400,00	2.257.700,00	2.324.800,00	2.392.300,00	2.459.700,00
Auszahlung Pers.	1.760.871,19	2.148.000,00	2.138.300,00	2.204.900,00	2.272.000,00	2.339.200,00

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

Laufende Unterhaltung sind Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erheblichen Veränderungen (keine erhebliche Werterhöhung) zur Folge haben. Die größten Anteile dieser Aufwandsart entfallen grundsätzlich auf die Produkte 1.1.1.03 „Rathaus“, 1.1.1.06 „Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung“, 4.2.4.01 „Sportstätten“, 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ sowie 5.7.3.02 „Haus der Insel“, wobei in diesem Jahr der Bereich der Sportstätten mit 215.000,00 Euro den größten Anteil einnimmt. Dieser Ausgabe stehen im Einnahmebereich jedoch Zuschüsse in Höhe von 170.000,00 Euro gegenüber. 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 2018 lag das Ergebnis noch unter dem Ansatz, obwohl begonnen wurde, den Investitionsstau im Bereich der Mitarbeiterwohnungen zu beseitigen. Allerdings wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Rathaus, Turnhalle oder auch der Straßenunterhaltung verschoben. Das Haus der Insel wurde ab 2020 aus dem Plan herausgenommen. In der Finanzplanung wurde von etwa gleichbleibenden Ausgaben für die laufende Instandhaltung ausgegangen.

	Vorl. RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4211*		211.100,00	410.600,00	190.600,00	190.600,00	191.200,00
Auszahlung 7211*	174.475,15	244.900,00	410.600,00	190.600,00	190.600,00	191.200,00

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“ (10.000,00 Euro), 5.5.1.01 und „Öffentliche Grünflächen“ (10.000,00 Euro) an. Auch bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 2017 zugunsten der Ausgabenreduzierung weniger Maßnahmen umgesetzt als ursprünglich geplant. Auch der Ansatz im Jahr 2018 wird voraussichtlich unterschritten. Der Ansatz des Produktes 5.5.2.01 „Öffentliche Gewässer“ wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.000 Euro reduziert, da keine größeren Maßnahmen geplant sind.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4212*		95.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Auszahlung 7212*	66.770,06	95.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

Sachkonto 4221*/7221* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nimmt die Unterhaltung der Hard- und Software (1.1.1.05 „Informations- und Kommunikationstechnik“) mit 50.000,00 Euro ein. Dieser Ansatz wurde gegenüber den Vorjahren aufgrund der zunehmenden Digitalisierung um 10.000,00 Euro erhöht. Im Finanzplanungszeitraum wird dann mit gleichbleibenden Ausgaben gerechnet. 2017 waren die Auszahlungen um etwa 8.000,00 Euro höher als geplant, da auf-

grund verspäteter Rechnungsstellung in diesem Jahr sowohl die Miete der Telefonanlage für 2016 als auch für 2017 zu zahlen war.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4221*		58.500,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
Auszahlung 7221*	66.589,29	58.500,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00

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“ (57.000,00 Euro), 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (60.000,00 Euro), 3.6.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (52.000,00 Euro), 4.2.4.01 „Sportstätten“ (20.500,00 Euro) sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (87.500,00 Euro) an. Im Haushaltsplan 2019 wurde das Haus der Insel für das Jahr 2019 wieder berücksichtigt. Im Vorjahr war davon ausgegangen worden, dass dieses dem Tourismus-Service Langeoog zuzuordnen ist. Ab dem Jahr 2020 wurde von einer Zuordnung zum Tourismus-Service Langeoog ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum wurden leichte Kostensteigerungen eingeplant.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4241*		300.700,00	330.000,00	327.500,00	330.000,00	337.800,00
Auszahlung 7241*	306.220,50	300.700,00	330.000,00	327.500,00	330.000,00	337.800,00

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

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

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 Drink- und Fettentsorgung mit 42.200,00 Euro (Produkt

5.7.3.04) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 3.6.5.01 „Kindertagesstätte“ sind Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 28.000,00 Euro eigeplant. 25.000,00 Euro hiervon sind Kosten für das Mittagessen, denen in gleicher Höhe Erträge/Einzahlungen gegenüber stehen. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4271*		186.900,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
Auszahlung 7271*	177.659,48	236.900,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00

Sachkonto 471... – Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es wird also der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens dargestellt. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam und fehlen daher im Finanzhaushalt. Ihnen stehen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber, wenn die Kommune Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge etc. zur Finanzierung dieses abnutzbaren Vermögens erhalten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist § 47 Abs. 1 KomHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge 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 Klärschlamm solaranlage für ca. 1,5 Mio. Euro, dem Kanal- und Straßenbau Hauptstraße und Vormann-Otten-Weg für ca. 1,6 Mio. Euro) sowie der Erschließung des Internatsgeländes steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Afa		515.200,00	757.200,00	791.300,00	856.400,00	849.700,00

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

Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 2.400,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2019 eine Auflösung in Höhe von 13.600,00 Euro vorgesehen (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582100). Bei den Zuführungen zu bzw. Auflösungen von Pensionsrückstellungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Für die Beihilferückstellung ist eine Auflösung in Höhe von 32.600,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582200) eingeplant. Die Haushaltsansätze für die Erträge aus der

Auflösung der Beihilferückstellungen sind ebenfalls nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

Die Entwicklung der Rückstellungen wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse berechnet. Für die Inselgemeinde Langeoog werden danach die erforderlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ab 2020 um etwa 13.000,00 Euro unter den geplanten Auflösungen liegen.

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese betragen zum 01.01.2018 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro und werden im Haushaltsjahr 2019 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.

Schließlich werden auch Rückstellungen für Jubiläen gebildet. Für diese wird jährlich der Stand berechnet und der Nettobetrag zugeführt bzw. wird die Rückstellung um den entsprechenden Betrag aufgelöst. 2019 sind 7.000,00 Euro zuzuführen.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge 358*		110.000,00	156.100,00	126.000,00	126.400,00	127.100,00
Aufwand 405*-407*		170.400,00	119.400,00	119.900,00	120.300,00	120.500,00
Aufwand 41*		3.100,00	0,00	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“ (20.000,00 Euro) sowie für die technische Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Produkt 1.1.1.08 „Allgemeine Finanzverwaltung“ - 10.000,00 Euro) und die Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ - 15.000,00 Euro) vorgesehen. Die Steigerung in 2019 ist auf die geplante Überprüfung der Kanalanschlüsse zurückzuführen, mit der eine Fremdfirma beauftragt werden soll. Dafür wurden 40.000,00 Euro eingeplant. Im Übrigen wird im Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4291*		84.600,00	106.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
Auszahlung 7291*	68.987,61	84.600,00	106.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

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 2015 eine Rückstellung in Höhe von jeweils 10.000,00 Euro sowie jeweils 15.000,00 Euro für die Jahre 2016 und 2017 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 wurden 2018 geprüft (Kosten: 29.744,00 Euro). Der Jahresabschluss 2015 liegt dem Rechnungsprüfungsamt derzeit zur Prüfung vor. Ab dem Jahr 2021 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die Erstellung der Jahresabschlüsse aufgeholt werden konnte und nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4431*		176.800,00	187.100,00	182.700,00	172.400,00	172.700,00
Auszahlung 7431*	170.977,92	196.800,00	202.100,00	197.700,00	172.400,00	172.700,00

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Zuschuss			100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahl. Zuschuss	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 633.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2018 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2019 entsprechend der Veranlagung mit einer Einnahme in Höhe von 1.605.000,00 Euro gerechnet. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 217.800,00 Euro gegenüber. Ab 2020 wird der Landesvervielfältiger von 49,5 Prozent auf 20,5 Prozent gesenkt. Hierdurch sind etwa 100.000,00 Euro weniger Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Gleichzeitig erhöht sich aber dadurch die zu zahlende Kreisumlage, da diese unter anderem auf Basis der Netto-Gewerbesteuereinnahmen berechnet wird, um etwa 50.000,00 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2019 mit 922.500,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 181.200,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wurde auf 470.000,00 Euro festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte berücksichtigt.

Aufgrund der Steuerkraft wird die Inselgemeinde auch 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage in Höhe von 119.600,00 Euro zu zahlen haben (Buchungsstelle 6.1.1.01.4371000). Die Kreisumlage wird 2019 mit 1.378.600,00 Euro veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.01.4372000). Die Senkung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte ab 2018 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

Die Kreditermächtigung 2017 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2018 von 3,55 Mio. Euro wurde in Höhe von 2,0 Mio. Euro in Anspruch genommen. Zugleich wurden 2018 zwei Kredite abgelöst, deren Zinsbindung 2018 auslief. Per 01.01.2019 sind damit Kredite in Höhe von 4.074.426,36 Euro zu tilgen. 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2,65 Mio. Euro, 2020 in Höhe von 2,8 Mio. Euro und 2021 in Höhe von 1.2 Mio. Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2019 118.900,00 Euro veranschlagt. Die geplanten Darlehensaufnahmen (2,65 Mio. Euro in 2019) wurden berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4517*		111.000,00	115.900,00	168.500,00	199.500,00	201.600,00
Auszahlung 7517*	86.134,30	111.000,00	115.900,00	168.500,00	199.500,00	201.600,00

Planungsstelle 6.1.2.01.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden 2016 auf 0% gesenkt. Dafür wurden 2017 Verwarentgelte in Höhe von 0,4% ab einer Einlagesumme von 1 Mio. Euro eingeführt. Diese werden bei Überschreitung für die vollständige Summe in Rechnung gestellt. Da die weitere Entwicklung der Finanzmärkte derzeit nicht absehbar ist, wurden in den nächsten Jahren jeweils 3.000,00 Euro eingeplant.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand 4571*		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlung 7571*	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6.1.2.01/9050.7927300

Unter anderem hatten einige Banken den am 31.12.2018 fälligen Schuldendienst in Höhe von knapp 60.000,00 Euro erst am 02.01.2019 eingezogen, weswegen sich im Darlehensbereich eine entsprechende zeitliche Verschiebung ergab und die eigentlich dem Jahr 2018 zuzuordnenden Finanzmittelabflüsse erst in 2019 eingezogen wurden. Die Tilgungsleistungen sind 2020 daher vergleichbar mit denen im Jahr 2019, obwohl sich die Darlehen erhöhen.

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlung 7927*	262.073,06	325.500,00	381.300,00	378.800,00	436.400,00	448.200,00

Sonstige haushaltswirksame Ein- bzw. Auszahlungen

Neu aufgenommen in die Planung wurde ab 2018 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 2019 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der folgenden Übersicht entnommen werden. Gemäß § 6 Nr. 2 KomHKVO ist darzustellen, welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben. Soweit die veranschlagten Investitionen mit Folgekosten verbunden sind, wurden diese in der Finanzplanung berücksichtigt.

Folgende investive Einzelmaßnahmen sind 2019 – 2022 geplant:

Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1.1.1.03	Inventar Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Hardware	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Software	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Wohnungsbau	200.000	1.200.000	1.300.000	0
1.1.1.06	Bau Feuerwehr	1.100.000	0	0	0
1.1.1.06	Einrichtung Feuerwehr	50.000	0	0	0
1.2.6.01	Geräte Feuerwehr	62.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	50.000	50.000	100.000
1.2.6.01	Schutzkleidung	0	0	0	0
3.1.5.40	Obdachlosenunterkünfte	350.000	0	0	0
3.6.5.01	Ausstattung Kindertagesstätte	9.000	2.000	2.500	3.000
3.6.5.01	Ausstattung für Integration	2.500	1.500	1.800	1.800
3.6.6.02	Kauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02	Geräte Kinderspielplatz	5.000	0	0	5.000
5.3.8.01	Ausrüstung Abwasserreinigung (ARA)	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01	Abwasserreinigungsanlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01	Geräte Messtechnik	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01	Absturzsicherung ARA	5.000	0	0	0
5.3.8.01	Kauf Anhänger	20.000	0	0	0
5.3.8.01	Software ARA	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Erweiterung Schaltanlage HPW	0	0	0	0
5.3.8.01	Klärschlamm solaranlage	625.000	0	0	0
5.3.8.01	Kommunikationstechn./Beleuchtung	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01	Netzwerktechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Kanal Internatsgelände	80.000	40.000	0	0
5.3.8.01	Kanal Kirchstraße	200.000	350.000	150.000	0
5.3.8.01	Ausbau Kanal Vormann-Otten-Weg	324.000	0	0	0
5.3.8.01	Ausbau Kanal Polderweg	0	0	20.000	200.000
5.4.1.01	Straßenausbau Polderweg	0	0	10.000	100.000

5.4.1.01	Straße Vormann-Otten-Weg	330.000	0	0	0
5.4.1.01	Straße Park Rathaus	86.000	0	0	0
5.4.1.01	Straße Internatsgelände	20.000	100.000	200.000	40.000
5.4.1.01	Straße Kirchstraße	70.000	250.000	200.000	50.000
5.4.5.02	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01	Förderung kl. U. mittl. Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01	Betriebshalle Bauhof	0	1.000.000	0	0
5.7.3.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03	Fuhrpark DSD	10.000	60.000	10.000	10.000
5.7.3.04	Fuhrpark Gewerbliche Abfälle	10.000	40.000	10.000	40.000
5.7.3.04	Kauf Container Gewerbliche Abfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05	Fuhrpark Restmüllentsorgung	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.05	Kauf Container Restmüllentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000

Folgende Einzahlungen sind im investiven Bereich vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
1.1.1.06	Erlöse aus Veräußerung von Grundverm.	409.500	0	554.500	0
1.1.1.06	Erschließung Baugrundstücke	36.000	0	148.500	0
1.2.6.01	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	10.000
3.6.5.01	Zuschuss Land Gebäudeerweiterung			200.000	
3.6.6.02	Entnahme Kreuder	0	0	0	5.000
3.6.6.02	Verkauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Vorm.-Otten-Weg	114.000	0	0	0
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Kirchstraße	0	0	0	170.000
5.4.1.01	Erschließungsbeiträge Hauptstraße	116.000	0	0	0
5.4.1.01	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	264.300			

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Planungsstelle 1.1.1.06/1013.7821000 – Erwerb Grundvermögen

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

Planungsstelle 1.1.1.06/1012.6821000 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

Um die vorgesehenen Investitionen finanzieren zu können, soll 2019 das letzte Grundstück am Lübbecke-Janssen-Pad sowie ein Erbbaugrundstück im Polderweg veräußert werden. 2021 wurden für die Veräußerung der derzeit noch für den Bauhof genutzten Lie-

genschaft sowie für insularen Wohnungsbau Veräußerungserlöse von rund 550.000,00 € eingeplant.

1.1.1.06/1100.7872000 - Erschließung Baugrundstücke

Für die Erschließung des Internatsgeländes sind die nicht auf die kommunalen Flächen entfallenen Beiträge eingeplant.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerlöschwesen

Voraussichtlich Mitte 2019 wird der 2018 begonnene Bau des Feuerwehrgebäudes abgeschlossen. Unter der Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten aus 2018 in Höhe von 300.000,00 € werden für die Fertigstellung einschließlich Einrichtung 2019 noch weitere 1,15 Mio. benötigt. Die Abschreibungen erhöhen sich dadurch bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren (laut Abschreibungstabelle und Konten in der Kommunalverwaltung des Niedersächsischen Innenministeriums vom 29.05.2017 eigentlich 90 Jahre, aufgrund der tatsächlichen Erfahrungen aber dem HGB angepasst und auf 50 Jahre festgesetzt) im Jahr 2019 auf 77.700,00 Euro und ab 2020 auf 81.700,00 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 nach und nach ersetzt werden und auch die Geräte sind auf dem aktuellen Stand zu halten. Da auch für diesen Bereich über die Abschreibung hinausgehende Investitionen vorgesehen sind, erhöhen sich die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum um insgesamt 7.000,00 Euro. Die Mittel für die Erneuerung des Fuhrparks sollen aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Zudem ist der Verkauf der alten Drehleiter, die 2022 ersetzt werden soll, zur Gegenfinanzierung eingeplant.

Produkt 3.1.5.40 – Obdachlosenunterkünfte

Die Obdachlosenunterkünfte müssen dringend erneuert werden. Die erste Ausschreibung wurde aufgrund der nicht finanzierbaren Ausschreibungsergebnisse aufgehoben und eine flächenmäßig reduzierte Fläche erneut ausgeschrieben. Für 2019 wurden nun 350.000,00 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. Derzeit sind daher keine Entnahmen aus der Stiftung möglich. Die nächste Entnahme ist für 2022 vorgesehen. Dennoch wurden für 2019 Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant, da der Spielplatz dringend ein neues Spielgerät benötigt. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 40.000,00 Euro eingeplant, da je nach Marktentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

Produkt 5.3.8.01 – Abwasserreinigung

Für die Ausrüstung der Abwasserreinigung (15.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (10.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen.

Außerdem wird die Anbringung einer Absturzvorrichtung, mit der 2017 begonnen wurde, 2019 fertig gestellt. (Restbetrag: 5.000,00 Euro).

Für die Erneuerung des Kanals Vormann-Otten-Weg sind 2019 324.000,00 Euro und für die Erneuerung des Kanals Kirchstraße 700.000,00 Euro in den Jahren 2019 bis 2021 vorgesehen. Darüber hinaus sind in 2019 und 2020 120.000,00 Euro für die abwassertechnische Erschließung des ehemaligen Internatsgeländes zur Erstellung von Mietwohnungen und den genossenschaftlichen Mietwohnungsbau vorgesehen.

Außerdem soll 2019 die Klärschlamm solaranlage fertig gestellt werden. Hierfür sind 2019 625.000,00 Euro vorgesehen.

Vorstehende Maßnahmen sollen aus dem laufenden Haushalt sowie über in den nächsten zwei Jahren aufzunehmende Darlehen in Höhe von 1.700.000,00 Euro finanziert werden.

Produkt 5.4.1.01 – Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau (Vormann-Otten-Weg, Kirchstraße, ehemaliges Internatsgelände) eingeplant. Da die Rathausparkgestaltung entgegen der ursprünglichen Planung nun mit eigenem Personal in einfacher Ausführung erfolgen soll, wurden für die Straße am Rathauspark (Vormann-Otten-Weg) 86.000,00 Euro eingeplant. Durch die – nun nicht mehr im Zuge der Baumaßnahme Rathausparkgestaltung durchführbare - Straßenbaumaßnahme erhöhen sich die Kosten für Baustelleneinrichtung u. ä.. Für den Bau des Vormann-Otten-Wegs und der Kirchstraße stehen den Ausgaben (380.000,00 Euro für Vormann-Otten-Weg, 570.000,00 Euro für Kirchstraße) Erschließungsbeiträge in Höhe von 114.000,00 Euro für den Vormann-Otten-Weg und 170.000,00 für die Kirchstraße gegenüber. Darüber hinaus sind 360.000,00 Euro für die Erschließung des Internatsgeländes vorgesehen.

Der Zuschuss für die Hauptstraße wird erst 2019 gezahlt. Die Erschließungsbeiträge werden entsprechend ebenfalls erst in 2019 erhoben. Straßen werden über 25 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 104.800,00 Euro 2019 auf 120.600,00 Euro 2022.

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)

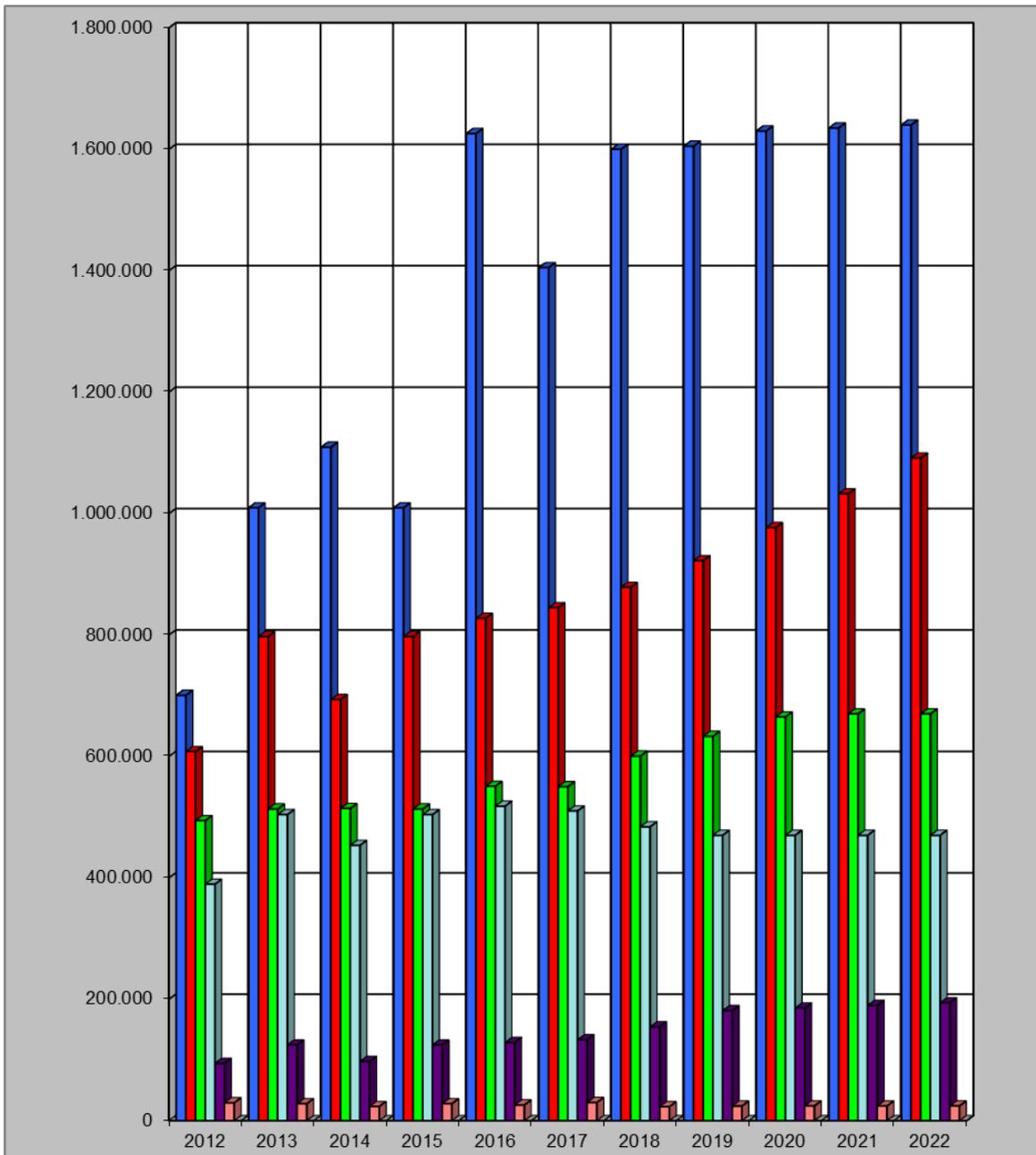
Für die Erneuerung der Fuhrparke der Betriebe gewerblicher Art DSD, Gewerbliche Abfälle und Restmüllentsorgung sind 2019 insgesamt 30.000,00 Euro vorgesehen. 2020 muss im BgA DSD der Ersatz eines Elektrofahrzeugs für 60.000,00 Euro geplant, im BgA Gewerbliche Abfälle sind 2020 40.000,00 € für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

6. Steuereinnahmen, Finanzausweisungen 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	2.084	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	567.997	600.400	633.000	665.000	670.000	670.000
Gewerbsteuer	1.664.728	1.600.000	1.605.000	1.630.000	1.635.000	1.640.000
Anteil an der Einkommensteuer	888.599	878.500	922.500	976.900	1.032.600	1.091.500
Anteil an der Umsatzsteuer	160.119	154.400	181.200	185.500	189.800	194.200
Vergnügungssteuer	15.263	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	12.551	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	477.523	484.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Nicht verteilte Jagdpacht	0	900	800	800	800	800
Schlüsselzuweisungen allgemein	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	34.312	37.200	37.800	38.500	39.000	39.500
Verzinsung Gewerbesteuer	11.129	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewerbsteuerumlage	306.280	298.000	217.800	96.300	96.600	96.900
Finanzausgleichsumlage	119.136	145.700	119.600	103.600	119.600	114.000
Kreisumlage	1.213.972	1.314.900	1.378.600	1.399.600	1.454.300	1.446.200
Gewerbsteuererstattung nach § 233 AO	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

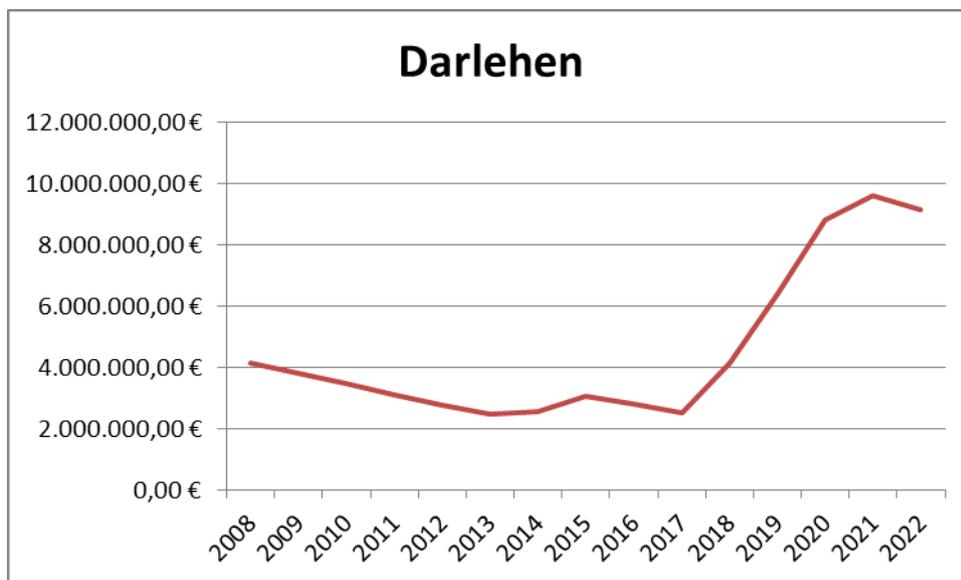


7. Schulden

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

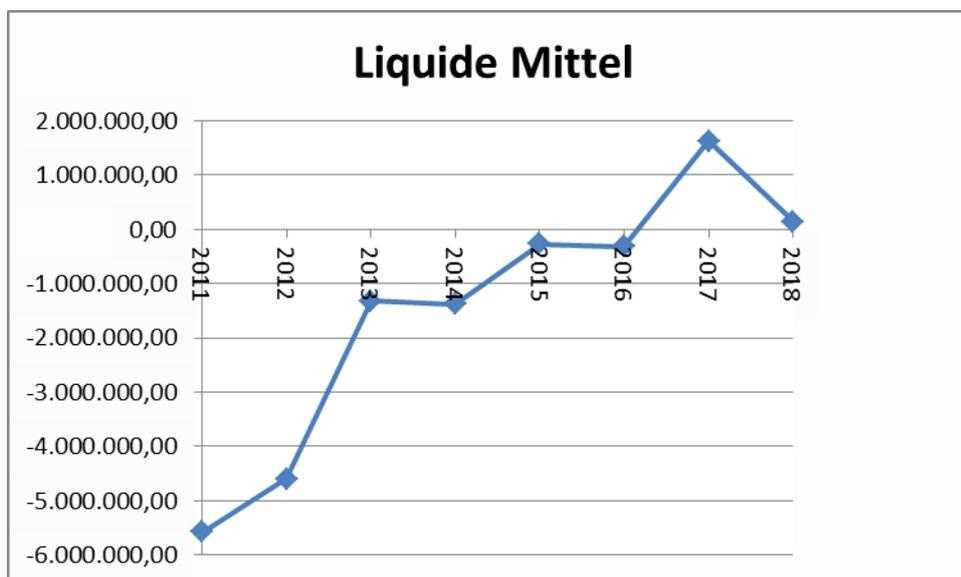
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.	2.787.216,32 €	2.536.225,06 €	4.139.064,56 €	6.407.764,56 €	8.828.964,56 €	9.592.564,56 €
Zugang	0,00 €	2.000.000,00 €	2.650.000,00 €	2.800.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Abgang	250.000,00 €	397.160,50 €	387.300,00 €	378.800,00 €	436.400,00 €	448.200,00 €
31.12.	2.537.216,32 €	4.139.064,56 €	6.407.764,56 €	8.828.964,56 €	9.592.564,56 €	9.144.364,56 €

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2018 bis 2022 von rund 16 Mio. Euro eine Darlehenserrhöhung von 8,65 Mio. Euro vorgesehen. Das heißt, der Steigerung der Darlehenssumme steht eine fast doppelt so hohe Vermögenssteigerung gegenüber.



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2008 bis 2022

8. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2018

Jahr	2011	2012	2013	2014
Liquide Mittel	-	-	-	-
	5.570.201,56	4.594.255,97	1.323.529,58	1.376.240,73

Jahr	2015	2016	2017	2018
Liquide Mittel	-268.519,37	-317.091,40	1.632.518,35	917.942,60

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 Investitionsmaßnahmen aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2018 verschoben.

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.698.700,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 979.800,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von - 2.718.900,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818.400,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleiben	10.336.700,00 €
	481.700,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	381.300,00 €
in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	100.400,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	979.800,00 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit verbleiben zu finanzieren	3.698.700,00 €
	-2.718.900,00 €
zzgl. in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	100.400,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2018	917.900,00 €
zzgl. Kreditaufnahme	2.650.000,00 €
abzügl. HAR 2018	500.000,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	449.400,00 €

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich für die Jahre 2012 bis 2016 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen bzw. fertig erstellt sind. Der Jahresabschluss 2015 ist allerdings noch nicht abschließend geprüft, der Jahresabschluss 2016 muss noch geprüft werden. Für 2017 muss der Jahresabschluss 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 vollständig abgebaut werden. Im

Jahr 2017 wurden die geplanten großen Investitionsmaßnahmen erst spät im Jahr vergeben, sodass die Mittel aus dem laufenden Haushalt ausreichen und die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste. Da es sich aber lediglich um einen Aufschub handelt, liegt nur ein vorübergehender Überschuss im Finanzhaushalt vor. Über die außerordentlichen Erträge – und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt, vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Zahlungen an den Tourismus-Service leisten – wird während des Finanzplanungszeitraumes eine Überschussrücklage gebildet werden können. Damit entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ergebnis	569.761,35	3.150.850,41	931.353,25	2.313.626,42	3.678.528,51	1.351.988,44
Kam. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0	0
Überschussrückl.					1.253.485,66	4.932.014,17
Nettoposition	17.725.280,24	21.602.021,15	22.876.804,05	25.144.515,32	28.446.650,22	29.795.900,34

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

Bei Aufstellung des Planes 2018 war noch nicht bekannt, dass das Land Niedersachsen die Gebühren für den Besuch des Kindergartens abschaffen wird. Hierdurch kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Ertragspositionen vom Plan 2018 zum Plan 2019. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen zu Lasten der Öffentlich-rechtlichen Entgelte. Die Auflösungserträge aus Sonderposten liegen im Jahr 2019 um etwa 100.000,00 Euro über der ursprünglichen Planung, was darauf zurückzuführen ist, dass im Bereich Abwasserreinigung 2017 weniger ausgegeben wurde als geplant und die hierdurch entstandenen Kostenüberdeckungen einem Sonderposten zugeführt wurden. Dieser wird im Jahr 2019 ertragswirksam aufgelöst, da die Gebühren entsprechend niedriger angesetzt wurden. Die privatrechtlichen Entgelte wurden im Jahr 2021 wieder höher angesetzt, da zum Einen davon ausgegangen wird, dass der Mietwohnungsbau zunächst von der Inselgemeinde vorgenommen wird und dieser auch die entsprechenden Mieteinnahmen zufließen werden. Außerdem wurde im Plan 2018 der Verkauf von Deernshörn und Wiesenweg eingeplant, der nun zunächst weiter verschoben wurde und im Finanzplanungszeitraum nicht mehr abgebildet wird. Darüber hinaus wurde das Haus der Insel zunächst für 2019 wieder auf der Einnahme- sowie der Ausgabeseite im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt und von einer Einlage in den Tourismus-Service ab dem 01.01.2020 ausgegangen. Ursprünglich war die Einlage bereits zum 01.01.2018 vorgesehen gewesen.

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden im Plan 2018 höher angesetzt, da nicht absehbar war, zu welchen Ergebnissen die geplante Überprüfung der Stellenbewertungen führen wird.

Für 2019 sind im Bereich Abwasserreinigung 40.000,00 Euro für die Überprüfung der Grundstücksentwässerung angesetzt. Diese waren 2018 noch nicht eingeplant. Zudem war im Plan 2018 von kostendeckenden Schmutzwasserentgelten ausgegangen worden. Hier entsteht im Plan 2019 aufgrund des Ratsbeschlusses von 13.12.2018 nun (zusätzlich zu der durch den Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2017 entstehenden Kostenunterdeckung) eine weitere Kostenunterdeckung von 70.000,00 Euro.

Zudem haben sich die investiven Auszahlungen durch die Erschließung des Internatsgeländes sowie der Erneuerung der Kirchstraße und der Planung von Mietwohnungsbau in eigener Regie erhöht. Die Einzahlungen aus Verkäufen (s. o.) haben sich aufgrund der weiteren Verschiebung der Verkäufe von Deernshörn und Wiesenweg verringert.

11. Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

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

Die Kosten für das Standesamt sind in der Übersicht nicht enthalten, da es sich grundsätzlich um eine Pflichtaufgabe handelt. Etwa 90% der Trauungen betrifft Nicht-Langeooger Paare. Hier wäre eine Steuerung über die Terminvergabe möglich und damit auch über die Entscheidung, wieviel Personal für diese Aufgabe bereitgestellt wird. Da es in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ein gewinnbringender Wirtschaftsfaktor für Langeoog ist, wird seitens der Inselgemeinde versucht, alle Trauanfragen zu realisieren. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass bei der Gemeinde selbst für den Anteil der Trauung Nicht-Langeooger Paare nicht gedeckte Kosten in Höhe von etwa 30.000,00 Euro jährlich entstehen. Diese beinhalten auch die Pflege der Personenstandsdaten, die nach erfolgter Heirat auf Langeoog zu erfolgen hat.

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

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

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. Im August 2018 wurden die Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre abgeschafft. Dies wird jedoch durch erhöhte Landeszuweisungen kompensiert..

Schließlich sind die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) ab 2020 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	6.903,60 €	8.639,14 €	8.899,25 €	7.399,98 €	9.474,78 €	7.365,58 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
1.1.1.03.4431030	Mehrkosten für Fair Trade Beschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.1.01.4271000	Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	1.435,17 €	2.280,65 €	2.217,50 €	2.557,50 €	3.435,80 €	1.749,72 €	3.000,00 €	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 €	160,65 €	400,00 €	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 €	4.410,25 €	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 €	50,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	1.358,66 €	1.235,91 €	3.871,61 €	7.665,21 €	7.459,86 €	2.291,35 €	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 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
3.1.5.01.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	1.537,50 €	2.316,00 €	3.057,89 €	2.509,15 €	2.175,54 €	2.754,80 €	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 €	248.021,48 €	252.100,00 €	297.700,00 €	294.500,00 €	311.600,00 €	326.700,00 €
3.6.6.01	Jugendhaus	35.860,72 €	36.334,25 €	32.365,33 €	46.368,34 €	42.234,19 €	51.818,38 €	52.200,00 €	56.300,00 €	57.600,00 €	58.800,00 €	60.200,00 €
3.6.6.02	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	2.433,00 €	3.414,50 €	3.168,00 €	3.141,50 €	2.931,00 €	2.975,00 €	3.200,00 €	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 €	10.537,07 €	17.800,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	17.300,00 €
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 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Gesamt		377.473,92 €	352.731,77 €	317.879,75 €	365.752,59 €	438.818,64 €	434.834,28 €	459.100,00 €	509.600,00 €	507.700,00 €	506.100,00 €	522.100,00 €

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

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

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

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

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

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 Schifffahrt haben sich mit der Schaffung barrierefreier Zugänge und der Herausgabe einer entsprechenden Broschüre (Langeoog-Barrierfreiheit) 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einer Höhe von 1,7 Mio. Euro aufnehmen. Damit wurde im dritten Jahr in Folge 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. Die Ermächtigung wurde im gesamten Jahr 2018 weit unterschritten.

Zu der erheblichen Verbesserung der Finanzsituation hat auch die Veräußerung der Liegenschaft „Lautes Haus“ durch den Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog im Jahr 2015 beigetragen. Durch die erzielten Verkaufserlöse konnte die Gemeinde seit 2015

von den 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. Allerdings werden Verlustausgleiche wieder geleistet werden, sobald die durch den Verkauf entstandene Gewinnrücklage gegen die jährlich weiterhin auflaufenden Verluste verrechnet ist.

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 seit 2016 im Ergebnis ausgeglichene Haushaltspläne vorgelegt werden. Auch mit dem Plan 2019 wird wieder ein im Ergebnishaushalt ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Der Erfolgsplan weist über den gesamten Planungszeitraum ausreichend Überschüsse aus, um eine Verlustübernahme des Eigenbetriebes Tourismus-Service bis zu 200.000,00 Euro zu ermöglichen. Im Finanzhaushalt dagegen zeigt sich, dass die Zahlungsmittel nur ausreichen, wenn auf Investitionen verzichtet wird. Aufgrund der hohen Investitionen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und die auch in den folgenden Jahren noch finanziert werden sollen, steigen die Abschreibungen von 450.000,00 Euro im Jahr 2012 auf knapp 800.000,00 Euro im Jahr 2022. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müsste in Höhe der Abschreibungen investiert werden. Wird dies so durchgeführt, ist ein Verlustausgleich ohne Neuverschuldung im Jahr 2022 nicht mehr möglich. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass bei den darlehensfinanzierten Investitionen in den Vorjahren die Darlehen mit 30jährigen Laufzeiten gerechnet wurden, wohingegen die Abschreibungen von Gebäuden in Niedersachsen grundsätzlich mit 90 Jahren anzusetzen sind. Hierdurch werden die unterschiedlichen Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt verursacht. Selbst bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren, die für das Feuerwehrgebäude angesetzt wurden, weichen Abschreibungs- und Tilgungsdauer noch erheblich voneinander ab.

Zudem ist aus dem knappen Ergebnis im Finanzhaushalt zu ersehen, dass bei gleichbleibender Finanzsituation nur noch rentierliche Investitionen durchgeführt werden können, also solche Investitionen, die entweder die Einnahmen in Höhe von Zins- und Tilgungsleistung erhöhen oder Ausgaben entsprechend senken. Das bedeutet wiederum, dass es kaum möglich ist, den in den Bereichen „Öffentliche Gebäude“ oder „Straßen“ entstandenen massiven Investitionstau in absehbarer Zeit ohne Veräußerungserlöse oder Zuschüsse zu beheben.

Die Inselgemeinde wird nach derzeitiger Planung ab dem Jahr 2026 wieder Verluste des Tourismus-Service Langeoog übernehmen müssen, die derzeit wesentlich über den angestrebten 200.000,00 Euro liegen. Selbst ein Verlustausgleich von 200.000,00 Euro wird nur unter Einschränkung anderer Leistungen, weiterer Steuererhöhungen oder unterhalb der Abschreibung liegenden Investitionen möglich sein. Dagegen muss man allerdings halten, dass in den Jahren 2013 bis heute Investitionen in Höhe von insgesamt 12,0 Mio. Euro getätigt wurden, die die dagegenstehenden Abschreibungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro um 8,7 Mio. Euro übersteigen. Zur Finanzierung waren Darlehensaufnahmen von 3 Mio. Euro erforderlich. Die getätigten Verkäufe, die noch zu etwa 50% zur Entschuldung dienten, führten zu einem Abgang von Buchwerten in Höhe von 4,5 Mio.

Euro. Dies führt wiederum aber auch dazu, dass sich die jährlichen Abschreibungen seit 2012 nahezu verdoppelt haben. Um nun aber künftig nicht wieder „aus der Substanz“ zu leben, muss der Haushalt so aufgestellt sein, dass Investitionen in Höhe der Abschreibungen möglich sind.

Es ist unbedingt erforderlich, das Ergebnis des Eigenbetriebs Tourismus-Service schnellstmöglich so zu verbessern, dass der öffentliche Anteil maximal 200.000,00 Euro beträgt. 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. Je länger der Gemeindehaushalt daher von den Zahlungen an den Tourismus-Service freigestellt werden kann, umso eher besteht die Chance, die Infrastruktur wieder in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen.

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation durch die Entschuldung in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. Die Situation bleibt aber weiter stark angespannt, da zum einen immer noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden ist, dessen Beseitigung die finanziellen Möglichkeiten der Inselgemeinde übersteigt. Zum anderen ist die finanzielle Situation der Inselgemeinde im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Eigenbetriebes Tourismus-Service Langeoog. Sollte es diesem nicht gelingen, die Verluste wie geplant zu senken, sind die Folgewirkungen auf den Gemeindehaushalt und damit die Langeoogerinnen und Langeooger erheblich. Steuererhöhungen, Reduzierung bzw. Streichung der freiwilligen Leistungen und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes und damit einhergehend ein weiterer Aufbau des Investitionsstaus wären nicht zu vermeiden. Es ist dringend erforderlich, Prioritäten zu setzen und auch – schmerzhaft – Einschnitte vorzunehmen, um eine weitere Entwicklung Langeoogs zu ermöglichen.

Langeoog, im April 2019

Uwe Garrels
Bürgermeister

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	288.600	491.100	340.800	341.300	341.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	171.500	138.600	237.800	141.900	142.000	143.500
4 sonstige Transfererträge	8.500	8.500	7.600	7.300	7.000	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.746.300	5.777.000	5.676.600	5.788.800	5.800.500	5.813.000
6 privatrechtliche Entgelte	532.700	471.000	482.600	441.300	521.400	571.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.300	42.900	36.500	37.500	36.800	38.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge	277.200	277.500	322.500	298.400	305.800	314.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.538.600	10.747.500	11.094.500	11.011.600	11.180.400	11.316.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.176.500	2.318.400	2.257.700	2.324.800	2.392.300	2.459.700
14 Aufwendungen für Versorgung	8.900	3.100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.600	1.237.400	1.496.600	1.215.600	1.211.700	1.218.300
16 Abschreibungen	509.900	515.200	757.200	791.300	856.400	849.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.000	119.000	121.900	174.500	205.500	207.600
18 Transferaufwendungen	5.911.800	6.099.000	6.079.400	5.962.700	6.013.600	5.993.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	283.100	314.700	357.300	353.600	347.400	349.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.321.800	10.606.800	11.070.100	10.822.500	11.026.900	11.077.700
21 ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	216.800	140.700	24.400	189.100	153.500	238.900
22 außerordentliche Erträge	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	675.100	1.146.700	384.200	189.100	600.800	238.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	288.600	491.100	340.800	341.300	341.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	7.600	7.300	7.000	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.746.300	5.777.000	5.676.600	5.788.800	5.800.500	5.813.000
5 privatrechtliche Entgelte	532.700	471.000	482.600	441.300	521.400	571.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.300	42.900	36.500	37.500	36.800	38.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.600	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.200	294.300	284.200	280.100	281.600	295.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257.100	10.625.700	10.818.400	10.851.400	11.014.200	11.153.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.006.900	2.148.000	2.138.300	2.204.900	2.272.000	2.339.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.308.600	1.287.400	1.506.600	1.225.600	1.221.700	1.228.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.000	119.000	121.900	174.500	205.500	207.600
15 Transferauszahlungen	5.911.800	6.099.000	6.079.400	5.962.700	6.013.600	5.993.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.100	462.400	490.500	476.500	450.100	457.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.400	10.115.800	10.336.700	10.044.200	10.162.900	10.225.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.700	509.900	481.700	807.200	851.300	928.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.000	293.300	264.300	0	200.000	5.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.000	116.000	266.000	0	148.500	170.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	605.000	1.150.000	409.500	0	554.500	10.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	832.000	1.579.300	979.800	40.000	943.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.520.000	4.675.000	3.395.000	2.945.000	2.385.000	395.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000	559.500	253.500	235.500	156.300	241.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	40.200	40.200	40.200	40.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	5.264.500	3.698.700	3.230.700	2.591.500	687.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.168.000	-3.685.200	-2.718.900	-3.190.700	-1.648.500	-462.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-564.300	-3.175.300	-2.237.200	-2.383.500	-797.200	466.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000	3.550.000	2.650.000	2.800.000	1.200.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	250.000	325.500	381.300	378.800	436.400	448.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	750.000	3.224.500	2.268.700	2.421.200	763.600	-448.200
37 Finanzmittelveränderung	185.700	49.200	31.500	37.700	-33.600	17.900

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	767.900,00	1.892.600,00	-1.124.700,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.358.400,00	6.543.600,00	1.814.800,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	124.000,00	526.800,00	-402.800,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.844.200,00	2.107.100,00	-262.900,00
Summe	11.094.500,00	11.070.100,00	24.400,00

Außerordentliche Erträge werden 2019 auf 359.800,00 Euro festgesetzt (Teilhaushalt 4).

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	2 594.700,00	1.735.400,00	-1.140.700,00	0,00	31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.172.400,00	0,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	8.356.100,00	6.549.600,00	1.806.500,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	2.650.000,00	381.300,00	2.268.700,00	4.065.200,00	0,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	123.300,00	392.200,00	-268.900,00	0,00	1.562.000,00	-1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.900,00	0,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.744.300,00	1.659.500,00	84.800,00	939.800,00	2.055.000,00	-1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.400,00	1.155.000,00
Summe	10.818.400,00	10.336.700,00	481.700,00	979.800,00	3.698.700,00	-2.718.900,00	2.650.000,00	381.300,00	2.268.700,00	31.500,00	1.155.000,00

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.818.400,00	10.336.700,00
Investitionstätigkeit	979.800,00	3.698.700,00
Finanzierungstätigkeit	2.650.000,00	381.300,00
Summe	14.448.200,00	14.416.700,00

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 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	251.000	452.900	301.900	301.900	301.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.700	16.800	17.100	15.300	16.900	18.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		105.000	108.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte		80.200	68.700	73.500	73.600	73.700	73.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.400	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		300	100	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge		110.000	110.000	156.100	126.000	126.400	127.100
12	Summe ordentliche Erträge		562.000	568.000	767.900	585.100	587.200	590.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		955.300	997.600	968.900	994.800	1.024.900	1.052.900
14	Aufwendungen für Versorgung		8.900	3.100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.700	432.600	640.800	453.400	455.600	459.200
16	Abschreibungen		62.100	56.100	52.800	51.200	57.000	58.800
18	Transferaufwendungen		600	1.300	5.400	5.500	5.600	5.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		206.500	212.200	224.700	225.400	216.700	217.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.652.100	1.702.900	1.892.600	1.730.300	1.759.800	1.794.300
21	ordentliches Ergebnis		-1.090.100	-1.134.900	-1.124.700	-1.145.200	-1.172.600	-1.204.300
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.090.100	-1.134.900	-1.124.700	-1.145.200	-1.172.600	-1.204.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	251.000	452.900	301.900	301.900	301.900
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	105.000	108.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5		privatrechtliche Entgelte	80.200	68.700	73.500	73.600	73.700	73.800
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.400	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	100	200	200	200	200
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.300	441.200	594.700	443.800	443.900	444.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	785.700	827.200	849.500	874.900	904.600	932.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	418.700	432.600	640.800	453.400	455.600	459.200
15		Transferauszahlungen	600	1.300	5.400	5.500	5.600	5.700
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.500	232.200	239.700	240.400	216.700	217.700
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.500	1.493.300	1.735.400	1.574.200	1.582.500	1.615.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-997.200	-1.052.100	-1.140.700	-1.130.400	-1.138.600	-1.171.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	200.000	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	72.500	31.500	18.500	19.300	19.800
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	200	200	200	200
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	72.500	31.700	18.700	519.500	20.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000	-64.500	-31.700	-18.700	-319.500	-20.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.025.200	-1.116.600	-1.172.400	-1.149.100	-1.458.100	-1.191.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.025.200	-1.116.600	-1.172.400	-1.149.100	-1.458.100	-1.191.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			300	100	200	200	200	200
1.1.1.01.3699000		Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	300	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			300	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			79.800	82.000	86.700	89.600	91.600	93.800
1.1.1.01.4011000		Dienstbezüge Beamte	32.000	32.800	33.300	34.300	35.200	36.100
1.1.1.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.800	28.500	29.000	30.000	30.600	31.500
1.1.1.01.4021000		Beiträge zur Versorgungskasse	9.400	9.700	13.000	13.400	13.800	14.100
1.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.900	6.100	6.400	6.500	6.600
1.1.1.01.4041000		Beihilfen	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
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	26.000	31.000	31.000	34.000	34.000
1.1.1.01.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	25.000	30.000	30.000	33.000	33.000
1.1.1.01.4429200		Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			114.600	116.600	126.300	129.200	134.200	136.400
21 ordentliches Ergebnis			-114.300	-116.500	-126.100	-129.000	-134.000	-136.200
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-114.300	-116.500	-126.100	-129.000	-134.000	-136.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	100	200	200	200	200
1.1.1.01.6699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	300	100	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.800	82.000	86.700	89.600	91.600	93.800
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	32.000	32.800	33.300	34.300	35.200	36.100
1.1.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.800	28.500	29.000	30.000	30.600	31.500
1.1.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	9.400	9.700	13.000	13.400	13.800	14.100
1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.700	5.900	6.100	6.400	6.500	6.600
1.1.1.01.7041000 Beihilfen	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
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	26.000	31.000	31.000	34.000	34.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.200	25.000	30.000	30.000	33.000	33.000
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	114.600	116.600	126.300	129.200	134.200	136.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-114.300	-116.500	-126.100	-129.000	-134.000	-136.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	200	200	200	200
1.1.1.01/2000.7865100 ZufVersRücklAktiv	0	0	100	100	100	100
1.1.1.01/2000.7865200 ZufVersRücklVersEmpf	0	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	200	200	200	200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-200	-200	-200	-200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-114.300	-116.500	-126.300	-129.200	-134.200	-136.400
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)			-114.300	-116.500	-126.300	-129.200	-134.200	-136.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Füber/Frau Kruse/Frau Füber
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend verantwortlich: Ralf Heimes						
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herr Heimes						
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Frau Füßer/Frau Kruse/Frau Füßer						
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 1.1.1.02 Personalangelegenheiten						
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	110.000	110.000	156.100	126.000	126.400	127.100
1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	13.500	13.900	14.300	14.900
1.1.1.02.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	32.600	2.100	2.100	2.200
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 Auflösung Rückstellung ÜStd	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	110.000	110.000	156.100	126.000	126.400	127.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	205.000	206.800	173.900	176.100	177.800	179.600
1.1.1.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	25.500	26.200	36.600	37.800	38.700	39.800
1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.500	2.600	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.400	7.600	13.100	13.500	13.800	14.200
1.1.1.02.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.800	46.500	2.400	2.500	2.800	3.000
1.1.1.02.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	6.900	0	400	500	500
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 Zufü RüStell ÜStd	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.4072200 Zufü RüStell Jubiläen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	8.900	3.100	0	0	0	0
1.1.1.02.4151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.700	2.700	0	0	0	0
1.1.1.02.4161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.200	400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.02.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	10.000	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	224.900	219.400	180.100	182.300	184.000	185.800
21 ordentliches Ergebnis	-114.900	-109.400	-24.000	-56.300	-57.600	-58.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-114.900	-109.400	-24.000	-56.300	-57.600	-58.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Füber/Frau Kruse/Frau Füber					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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			35.400	36.400	54.500	56.200	57.500	59.100
1.1.1.02.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			25.500	26.200	36.600	37.800	38.700	39.800
1.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			2.500	2.600	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.02.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			7.400	7.600	13.100	13.500	13.800	14.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.02.7291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter			10.000	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7411000 Sonstige Personalaufwendungen			1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.400	45.900	60.700	62.400	63.700	65.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-46.400	-45.900	-60.700	-62.400	-63.700	-65.300
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-46.400	-45.900	-60.700	-62.400	-63.700	-65.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Füber/Frau Kruse/Frau Füber					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-46.400	-45.900	-60.700	-62.400	-63.700	-65.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 privatrechtliche Entgelte	75.800	64.600	64.700	64.800	64.900	65.000
1.1.1.03.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	56.900	56.900	57.000	57.000	57.000	57.000
1.1.1.03.3411400 Heizkostenerstattung	7.600	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.03.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.300	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.100	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3488000 Erstattung von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	101.600	93.800	95.900	96.000	96.100	96.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.700	58.300	79.600	81.800	84.700	86.900
1.1.1.03.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	44.800	46.000	62.300	63.800	66.300	68.100
1.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	3.200	5.200	5.500	5.600	5.700
1.1.1.03.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	8.800	9.100	12.100	12.500	12.800	13.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	143.500	154.500	156.500	158.500	160.800
1.1.1.03.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4232000 Leasingkosten Kopierer	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
1.1.1.03.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
1.1.1.03.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4261100 Aus- und Fortbildung	10.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4261101 Aus- u Fortbildung Azubis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	7.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	10.800	3.800	2.800	1.500	1.800	2.000
1.1.1.03.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	1.000	500	1.000	1.500	2.000
1.1.1.03.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	10.100	2.800	2.300	500	300	0
18 Transferaufwendungen	0	800	3.900	4.000	4.100	4.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.4314000 Ausgleichsabgabe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	800	900	1.000	1.100	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	140.800	148.300	151.900	152.000	140.200	140.600
1.1.1.03.4429100 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
1.1.1.03.4429200 Verfügungsmittel	500	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431020 Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.1.1.03.4431030 Bürobedarf	14.000	14.000	15.200	15.200	15.400	15.600
1.1.1.03.4431050 Bücher und Zeitschriften	8.800	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.03.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	29.500	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4431080 Prüfungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	18.000
1.1.1.03.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4441000 Aufwendungen für Schadenfälle	500	1.000	500	500	500	500
1.1.1.03.4441100 Aufwendungen für Schadenfälle KSA	0	0	500	500	500	500
1.1.1.03.4441300 Steuern und Versicherungen	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4441500 Ausgleichsabgabe	3.400	3.000	0	0	0	0
1.1.1.03.4482000 Säumniszuschläge	100	300	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	316.400	354.700	392.700	395.800	389.300	394.500
21 ordentliches Ergebnis	-214.800	-260.900	-296.800	-299.800	-293.200	-298.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-214.800	-260.900	-296.800	-299.800	-293.200	-298.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Entgelte	75.800	64.600	64.700	64.800	64.900	65.000
1.1.1.03.6411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	56.900	56.900	57.000	57.000	57.000	57.000
1.1.1.03.6411400 Heizkostenerstattung	7.600	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.03.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.300	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.100	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6488000 Erstattung von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	93.800	95.900	96.000	96.100	96.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.700	58.300	79.600	81.800	84.700	86.900
1.1.1.03.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	44.800	46.000	62.300	63.800	66.300	68.100
1.1.1.03.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.100	3.200	5.200	5.500	5.600	5.700
1.1.1.03.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	8.800	9.100	12.100	12.500	12.800	13.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	108.100	143.500	154.500	156.500	158.500	160.800
1.1.1.03.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7232000 Leasingkosten Kopierer	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
1.1.1.03.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
1.1.1.03.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.500	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7261100 Aus- und Fortbildung	10.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7261101 Aus- u. Fortbildung Azubis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	7.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	0	800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.03.7314000 Ausgleichsabgabe	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	800	900	1.000	1.100	1.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Heimes	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig: Herr Heimes	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Hauptverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			160.800	168.300	166.900	167.000	140.200	140.600
1.1.1.03.7429100	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
1.1.1.03.7429200	Verfüungsmittel		500	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431020	Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.1.1.03.7431030	Bürobedarf		14.000	14.000	15.200	15.200	15.400	15.600
1.1.1.03.7431050	Bücher und Zeitschriften		8.800	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.03.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung		29.500	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7431070	Öffentliche Bekanntmachungen		20.000	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7431080	Prüfungsgebühren		40.000	40.000	35.000	35.000	18.000	18.000
1.1.1.03.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441000	Aufwendungen für Schadenfälle		500	1.000	500	500	500	500
1.1.1.03.7441100	Aufwendungen für Schadenfälle KSA		0	0	500	500	500	500
1.1.1.03.7441300	Steuern und Versicherungen		17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7441500	Ausgleichsabgabe		3.400	3.000	0	0	0	0
1.1.1.03.7482000	Säumniszuschläge		100	300	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			325.600	370.900	404.900	409.300	387.500	392.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-224.000	-277.100	-309.000	-313.300	-291.400	-296.300
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-229.000	-282.100	-314.000	-318.300	-296.400	-301.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Heimes					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.03	Hauptverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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)			-229.000	-282.100	-314.000	-318.300	-296.400	-301.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		77.300	79.300	57.100	58.800	60.800	62.700
	1.1.1.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	63.000	64.600	43.600	44.800	46.300	47.700
	1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.000	3.100	4.100	4.300	4.500	4.800
	1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.300	11.600	9.400	9.700	10.000	10.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.04.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		107.300	109.300	77.100	78.800	80.800	82.700
21	ordentliches Ergebnis		-107.300	-109.300	-77.100	-78.800	-80.800	-82.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-107.300	-109.300	-77.100	-78.800	-80.800	-82.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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		77.300	79.300	57.100	58.800	60.800	62.700
	1.1.1.04.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	63.000	64.600	43.600	44.800	46.300	47.700
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.000	3.100	4.100	4.300	4.500	4.800
	1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.300	11.600	9.400	9.700	10.000	10.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.04.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.300	109.300	77.100	78.800	80.800	82.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-107.300	-109.300	-77.100	-78.800	-80.800	-82.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-107.300	-109.300	-77.100	-78.800	-80.800	-82.700
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)		-107.300	-109.300	-77.100	-78.800	-80.800	-82.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.700	47.600	29.400	30.300	31.200	32.200
	1.1.1.05.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.000	37.400	23.000	23.700	24.400	25.200
	1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	2.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.200	7.500	4.700	4.900	5.000	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	51.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.05.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Abschreibungen		16.000	18.200	17.600	18.800	19.900	15.900
	1.1.1.05.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	8.000	2.600	10.200	11.200	11.400	7.300
	1.1.1.05.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	800	800	800	500
	1.1.1.05.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	12.100	4.700	5.700	6.900	8.100
	1.1.1.05.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	4.400	3.000	1.900	1.100	800	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600	600
	1.1.1.05.4431050	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		90.300	117.400	108.100	110.200	112.200	109.200
21	ordentliches Ergebnis		-90.300	-117.400	-108.100	-110.200	-112.200	-109.200
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-90.300	-117.400	-108.100	-110.200	-112.200	-109.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
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	26.700	47.600	29.400	30.300	31.200	32.200
1.1.1.05.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.000	37.400	23.000	23.700	24.400	25.200
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	2.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.200	7.500	4.700	4.900	5.000	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	47.000	51.000	60.500	60.500	60.500	60.500
1.1.1.05.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7431050 Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300	99.200	90.500	91.400	92.300	93.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-74.300	-99.200	-90.500	-91.400	-92.300	-93.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	63.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05/1014.7831100 Erwerb EDV Hardware	8.000	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05/1015.7831100 Erwerb EDV Software	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	63.000	15.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	-63.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-87.300	-162.200	-105.500	-101.400	-102.300	-103.300
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)			-87.300	-162.200	-105.500	-101.400	-102.300	-103.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.3141000 Zuweisungen vom Land	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	3.300	2.800	1.600	1.400	900
2.1.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	3.700	3.300	2.800	1.600	1.400	900
6 privatrechtliche Entgelte	300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
2.1.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten	300	300	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.400	5.400	9.600	8.400	8.200	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	28.100	33.100	32.900	32.900	33.000
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	300	0	0	0
2.1.1.01.4231000 Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.000	25.100	25.100	25.200
2.1.1.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Abschreibungen	4.000	4.600	3.100	1.800	1.900	1.000
2.1.1.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
2.1.1.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	2.400	3.000	1.500	200	400	0
2.1.1.01.4711900 Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	100	100	100	100	0	0
18 Transferaufwendungen	500	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4312000 Zuschüsse Grundschule	500	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
2.1.1.01.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	64.600	60.100	63.600	62.600	62.700	62.400
21 ordentliches Ergebnis	-60.200	-54.700	-54.000	-54.200	-54.500	-54.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-60.200	-54.700	-54.000	-54.200	-54.500	-54.700

Doppischer Budgetplan 2019

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	Inselsschule Langeoog						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.1.1.01.6141000	Zuweisungen vom Land	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5		privatrechtliche Entgelte	300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
	2.1.1.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten	300	300	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	2.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	30.100	28.100	33.100	32.900	32.900	33.000
	2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	300	0	0	0
	2.1.1.01.7231000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	25.000	25.100	25.100	25.200
	2.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.01.7271003	Bes Verw- BetrAus Mittagessen	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15		Transferauszahlungen	500	400	400	400	400	400
	2.1.1.01.7312000	Zuschüsse Grundschule	500	400	400	400	400	400
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
	2.1.1.01.7452000	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	30.000	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.600	55.500	60.500	60.800	60.800	61.400
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-59.900	-53.400	-53.700	-54.000	-54.000	-54.600
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-59.900	-53.400	-53.700	-54.000	-54.000	-54.600
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)			-59.900	-53.400	-53.700	-54.000	-54.000	-54.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.100	0	0	0	0
	2.4.3.01.3141000	Zuweisungen vom Land	1.200	1.100	0	0	0	0
12		Summe ordentliche Erträge	1.200	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	500	800	1.700	1.800	1.800	1.800
	2.4.3.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
	2.4.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	0	700	800	800	800
	2.4.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
	2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
	2.4.3.01.4041000	Beihilfen	100	200	100	100	100	100
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	2.4.3.01.4441300	Schülerunfallversicherung	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	3.600	4.100	5.200	5.400	5.500	5.600
21		ordentliches Ergebnis	-2.400	-3.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.400	-3.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.100	0	0	0	0
2.4.3.01.6141000 Zuweisungen vom Land	1.200	1.100	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	500	800	1.700	1.800	1.800	1.800
2.4.3.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
2.4.3.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	0	700	800	800	800
2.4.3.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000 Beihilfen	100	200	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
2.4.3.01.7441300 Schülerunfallversicherung	3.100	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	4.100	5.200	5.400	5.500	5.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.400	-3.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.400	-3.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	-3.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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
6	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	700	700	700	700
3.6.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		4.100	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		600	900	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass		6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.800	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
21	ordentliches Ergebnis		-2.700	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.700	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Seppelt					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	700	700	700	700
	3.6.2.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	700	700	700	700
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	600	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.6.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	200	100	100	100	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.700	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.700	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Seppelt					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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)			-2.700	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mickoteit/Herr Heimes/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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	244.100	277.100	296.100	296.100	296.100
3.6.5.01.3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld	0	118.000	151.000	170.000	170.000	170.000
3.6.5.01.3142000 ZuwZuslaufZwe-GM	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.01.3148000 Spenden	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.200	7.700	8.500	8.500	10.300	12.800
3.6.5.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	8.200	7.600	8.400	8.400	10.200	12.800
3.6.5.01.3162000 Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	0	100	100	100	100	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.400	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3481000 Erstattungen vom Land	106.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3481010 Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	12.900	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	85.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3482010 Erstattung LK Personalkosten Integration	14.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3482020 Erstattung LK Integration	4.500	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	310.800	331.900	310.700	329.700	331.500	334.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	465.000	476.700	492.100	506.500	525.800	543.000
3.6.5.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	360.000	369.000	380.600	391.700	403.800	417.000
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	30.000	30.800	31.800	32.700	36.000	38.000
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	75.000	76.900	79.700	82.100	86.000	88.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	96.400	104.600	105.400	105.600	106.700
3.6.5.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.500
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	900	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	37.500	42.000	42.500	43.000	43.500
3.6.5.01.4241002 Reinigung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4261100 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4271000	Bes. Verw. u. Betriebsauf. (Bastelmaterial u. ä.)	2.000	3.800	3.000	3.300	3.000	3.000	
3.6.5.01.4271003	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.5.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.01.4291000	Aufw Sonst DstLeist	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Abschreibungen	21.800	20.000	19.900	20.500	24.900	31.700	
3.6.5.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	13.300	13.300	15.000	15.000	20.000	27.500	
3.6.5.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	700	700	300	300	300	300	
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	2.900	3.200	3.900	4.200	3.900	
3.6.5.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	4.400	3.100	1.400	1.300	400	0	
18	Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.4312000	Zuschüsse Kindergarten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900	
3.6.5.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	600	700	600	600	600	600	
3.6.5.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Kita Wichtelnüst	400	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	Versicherungen	700	700	700	700	700	700	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	609.900	597.400	623.500	639.300	663.200	688.300	
21	ordentliches Ergebnis	-299.100	-265.500	-312.800	-309.600	-331.700	-354.300	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-299.100	-265.500	-312.800	-309.600	-331.700	-354.300	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	244.100	277.100	296.100	296.100	296.100
3.6.5.01.6141000 Erstattungen vom Land	0	118.000	151.000	170.000	170.000	170.000
3.6.5.01.6142000 Erstattungen vom Landkreis	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.01.6148000 Spenden	100	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.400	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481000 Erstattungen vom Land	106.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6481010 Erstattung Land Beitragsfreies Kindergartenjahr	12.900	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	85.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6482010 Erstattung LK Personalkosten Integration	14.000	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6482020 Erstattung LK Integration	4.500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.600	324.200	302.200	321.200	321.200	321.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	465.000	476.700	492.100	506.500	525.800	543.000
3.6.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	360.000	369.000	380.600	391.700	403.800	417.000
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	30.000	30.800	31.800	32.700	36.000	38.000
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	75.000	76.900	79.700	82.100	86.000	88.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	119.000	96.400	104.600	105.400	105.600	106.700
3.6.5.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.500
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	900	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	37.500	42.000	42.500	43.000	43.500
3.6.5.01.7241002 Reinigung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7261100 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
3.6.5.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	3.800	3.000	3.300	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7271003	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.01.7271007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7291000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7312000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.5.01.7431010	1.200	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7431020	200	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7431050	600	700	600	600	600	600
3.6.5.01.7431060	400	400	400	400	400	400
3.6.5.01.7431070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441300	700	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.100	577.400	603.600	618.800	638.300	656.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-285.500	-253.200	-301.400	-297.600	-317.100	-335.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	200.000	0
3.6.5.01/0011.6818000	8.000	8.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0018.6811000	0	0	0	0	200.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
3.6.5.01/1092.7871000	0	0	0	0	500.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	4.500	11.500	3.500	4.300	4.800
3.6.5.01/1020.7831100	16.000	3.000	9.000	2.000	2.500	3.000
3.6.5.01/1071.7831100	2.000	1.500	2.500	1.500	1.800	1.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	4.500	11.500	3.500	504.300	4.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mickoteit/Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	3.500	-11.500	-3.500	-304.300	-4.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-295.500	-249.700	-312.900	-301.100	-621.400	-340.200
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)		-295.500	-249.700	-312.900	-301.100	-621.400	-340.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	41.600	42.800	44.700	46.100	47.400	48.900
	3.6.6.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.600	33.500	34.700	35.800	36.900	38.000
	3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
	3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.200	7.400	7.600	7.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	13.100	15.200	15.200	15.200	15.300
	3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	1.100	700	700	700	700
	3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
	3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	100	300	300	300	300	300
	3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16		Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.500	2.400	2.200
	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	100	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	300	400	400	300	200	0
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	500	500	500	500
	3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0	0	0	0
	3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	100	300	300	300	300
	3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	100	100	100
	3.6.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Jugendhaus	100	100	100	100	100	100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	58.700	59.000	63.100	64.400	65.600	67.000
21		ordentliches Ergebnis	-54.100	-54.400	-58.500	-59.800	-61.000	-62.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-54.100	-54.400	-58.500	-59.800	-61.000	-62.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend					verantwortlich: Ralf Heimes	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Heimes	
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					zuständig: Frau Seppelt	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	41.600	42.800	44.700	46.100	47.400	48.900
	3.6.6.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.600	33.500	34.700	35.800	36.900	38.000
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.300	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
	3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.700	6.900	7.200	7.400	7.600	7.900
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.000	13.100	15.200	15.200	15.200	15.300
	3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	1.100	700	700	700	700
	3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
	3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	100	300	300	300	300	300
	3.6.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	6.200	4.200	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	500	500	500	500
	3.6.6.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0	0	0	0
	3.6.6.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	100	300	300	300	300
	3.6.6.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	100	100	100
	3.6.6.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Jugendhaus	100	100	100	100	100	100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100	56.400	60.500	61.900	63.200	64.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-52.300	-52.600	-56.700	-58.100	-59.400	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-52.300	-52.600	-56.700	-58.100	-59.400	-61.000
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)			-52.300	-52.600	-56.700	-58.100	-59.400	-61.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich: Ralf Heimes
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Wirdemann
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten	
Beschreibung			
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten			
Auftrag		Zielgruppe	
Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien		Einwohner, Sportvereine und -verbände	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170.000	0	0	0
4.2.4.01.3141000 Zuschuss Umbau Sporthalle	0	0	170.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
4.2.4.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	5.000	5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	25.000	17.000	187.000	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500	2.700
4.2.4.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
4.2.4.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
4.2.4.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	500	500	500	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	48.400	236.100	46.100	46.100	46.100
4.2.4.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.000	215.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	200	200	200	200
4.2.4.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	400	400	400	400	400
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16 Abschreibungen	6.900	6.900	6.800	6.100	6.100	6.000
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	700	0	0	0
4.2.4.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	300	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	55.000	58.000	245.600	55.000	55.000	55.100
21 ordentliches Ergebnis	-30.000	-41.000	-58.600	-38.600	-38.600	-38.700
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-30.000	-41.000	-58.600	-38.600	-38.600	-38.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170.000	0	0	0
4.2.4.01.6141000 Zuschuss Umbau Sporthalle	0	0	170.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.01.6482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	12.000	182.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500	2.700
4.2.4.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
4.2.4.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
4.2.4.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	500	500	500	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	45.700	48.400	236.100	46.100	46.100	46.100
4.2.4.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.000	215.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	200	200	200	200
4.2.4.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	400	400	400	400	400
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	300	300	300	300
4.2.4.01.7431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	300	300	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	51.100	238.800	48.900	48.900	49.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-28.100	-39.100	-56.800	-36.900	-36.900	-37.100
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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-28.100	-39.100	-56.800	-36.900	-36.900	-37.100
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)			-28.100	-39.100	-56.800	-36.900	-36.900	-37.100

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Produkt Bezeichnung

- 1.1.1.07 Gemeindekasse, Vollstreckung
- 1.1.1.08 Allgemeine Finanzverwaltung
- 2.8.1.01 Sonstige 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 Schifffahrt 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 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.400	37.300	37.900	38.600	39.100	39.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.700	18.600	18.000	17.300	15.800	14.900
4	sonstige Transfererträge		8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	privatrechtliche Entgelte		87.400	46.500	89.400	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	1.000	0	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.300	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge		162.200	163.000	166.000	172.000	179.000	187.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.988.600	8.217.100	8.358.400	8.439.500	8.514.200	8.584.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		244.800	254.900	279.100	285.100	294.000	301.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.600	27.700	66.800	26.800	26.800	26.900
16	Abschreibungen		14.400	8.500	9.700	9.000	6.000	6.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.000	119.000	121.900	174.500	205.500	207.600
18	Transferaufwendungen		5.898.800	6.078.700	6.052.700	5.935.900	5.986.600	5.966.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	11.700	13.400	11.600	11.600	11.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.338.700	6.500.500	6.543.600	6.442.900	6.530.500	6.519.700
21	ordentliches Ergebnis		1.649.900	1.716.600	1.814.800	1.996.600	1.983.700	2.064.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		1.649.900	1.716.600	1.814.800	1.996.600	1.983.700	2.064.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.400	37.300	37.900	38.600	39.100	39.600
3	sonstige Transfereinzahlungen		8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5	privatrechtliche Entgelte		87.400	46.500	89.400	48.000	48.000	48.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	1.000	0	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.300	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		162.200	163.000	181.700	172.000	179.000	187.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.969.900	8.198.500	8.356.100	8.422.200	8.498.400	8.569.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		244.800	254.900	279.100	285.100	294.000	301.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		44.600	27.700	66.800	26.800	26.800	27.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		123.000	119.000	121.900	174.500	205.500	207.600
15	Transferauszahlungen		5.898.800	6.078.700	6.052.700	5.935.900	5.986.600	5.966.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.100	11.700	29.100	11.600	11.600	11.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.324.300	6.492.000	6.549.600	6.433.900	6.524.500	6.513.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		1.645.600	1.706.500	1.806.500	1.988.300	1.973.900	2.055.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	6.000	0	0	0	5.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	26.000	40.000	40.000	40.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	0	0	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	30.000	50.000	45.000	45.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			1.640.600	1.702.500	1.796.500	1.983.300	1.968.900	2.050.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.000.000	3.550.000	2.650.000	2.800.000	1.200.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			250.000	325.500	381.300	378.800	436.400	448.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			750.000	3.224.500	2.268.700	2.421.200	763.600	-448.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.390.600	4.927.000	4.065.200	4.404.500	2.732.500	1.602.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		69.300	71.100	70.800	73.000	74.300	75.800
1.1.1.07.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		54.900	56.300	55.900	57.800	59.000	60.400
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		3.300	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		11.100	11.400	11.300	11.500	11.600	11.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	700	600	600	600
1.1.1.07.4431050	Bücher und Zeitschriften		500	500	700	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		69.800	71.600	71.500	73.600	74.900	76.400
21	ordentliches Ergebnis		-69.800	-71.600	-71.500	-73.600	-74.900	-76.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-69.800	-71.600	-71.500	-73.600	-74.900	-76.400

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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		69.300	71.100	70.800	73.000	74.300	75.800
	1.1.1.07.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	54.900	56.300	55.900	57.800	59.000	60.400
	1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
	1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.100	11.400	11.300	11.500	11.600	11.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	700	600	600	600
	1.1.1.07.7431050	Bücher und Zeitschriften	500	500	700	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.800	71.600	71.500	73.600	74.900	76.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-69.800	-71.600	-71.500	-73.600	-74.900	-76.400
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-69.800	-71.600	-71.500	-73.600	-74.900	-76.400
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)		-69.800	-71.600	-71.500	-73.600	-74.900	-76.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnisplan						
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.3562000 Säumniszuschläge und ähnliches	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.200	153.200	162.500	166.000	172.400	176.500
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge Beamte	20.500	21.100	22.700	23.800	24.500	25.000
1.1.1.08.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	94.400	96.800	100.600	101.600	106.200	108.800
1.1.1.08.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	5.900	6.100	9.200	9.600	9.900	10.100
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.100	9.100	9.400	9.700	9.900
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	19.500	20.000	18.600	19.200	19.700	20.200
1.1.1.08.4041000 Beihilfen	2.000	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.1.08.4429100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	200
1.1.1.08.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.08.4431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431050 Bücher und Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	168.200	169.000	177.000	180.500	186.900	191.100
21 ordentliches Ergebnis	-154.200	-160.000	-168.000	-171.500	-177.900	-182.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-154.200	-160.000	-168.000	-171.500	-177.900	-182.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.6562000 Säumniszuschläge und ähnliches	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	149.200	153.200	162.500	166.000	172.400	176.500
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge Beamte	20.500	21.100	22.700	23.800	24.500	25.000
1.1.1.08.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	94.400	96.800	100.600	101.600	106.200	108.800
1.1.1.08.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	5.900	6.100	9.200	9.600	9.900	10.100
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.900	7.100	9.100	9.400	9.700	9.900
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	19.500	20.000	18.600	19.200	19.700	20.200
1.1.1.08.7041000 Beihilfen	2.000	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.400	13.100	12.100	12.100	12.100	12.200
1.1.1.08.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	200
1.1.1.08.7261100 Aus- und Fortbildung	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.1.08.7429100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	200
1.1.1.08.7431010 Geschäftsaufwendungen	1.900	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.08.7431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.08.7431050 Bücher und Zeitschriften	500	400	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.200	169.000	177.000	180.500	186.900	191.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-154.200	-160.000	-168.000	-171.500	-177.900	-182.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-154.200	-160.000	-168.000	-171.500	-177.900	-182.200
	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)		-154.200	-160.000	-168.000	-171.500	-177.900	-182.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.3148000 Spenden	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	700	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	700	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	46.000	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
2.8.1.01.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	28.000	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2.8.1.01.3421000 Verkaufserträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge	46.800	46.600	48.100	48.100	48.100	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	600	800	700	700	700	700
2.8.1.01.4011000 Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
2.8.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4041000 Beihilfen	100	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
2.8.1.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.000	3.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
2.8.1.01.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	500	1.000	500	500	500	500
16 Abschreibungen	2.300	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	2.300	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.8.1.01.4431010 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.000	22.900	22.800	22.800	22.800	22.900
21 ordentliches Ergebnis	22.800	23.700	25.300	25.300	25.300	25.200
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	22.800	23.700	25.300	25.300	25.300	25.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
2.8.1.01.6148000 Spenden	100	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	46.000	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
2.8.1.01.6411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	28.000	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	46.100	46.600	48.100	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	600	800	700	700	700	700
2.8.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
2.8.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
2.8.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7041000 Beihilfen	100	200	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.700
2.8.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.000	3.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
2.8.1.01.7271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	500	1.000	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.8.1.01.7431010 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	22.900	22.800	22.800	22.800	22.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.400	23.700	25.300	25.300	25.300	25.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		24.400	23.700	25.300	25.300	25.300	25.200
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)		24.400	23.700	25.300	25.300	25.300	25.200

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		Senioren	

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	0	0	0	0	0
3.1.5.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		400	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		400	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		600	900	900	900	900	900
3.1.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	500	500	500	500
3.1.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
3.1.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		700	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge		700	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	0	0
3.1.5.01.4312000	Zuschüsse Altenhilfe		3.000	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21	ordentliches Ergebnis		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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	900	900	900	900	900
3.1.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	400	500	500	500	500	500
3.1.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
3.1.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
3.1.5.01.7312000 Zuschüsse Altenhilfe	3.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.900	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	-3.900	-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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.600	-3.900	-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 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2019

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, Nieders. Spielplatzgesetz, Landesrecht, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder-, Jugendliche und Eltern

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	6.400	5.800	5.100	4.400	4.400
3.6.6.02.3161000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	4.800	6.400	5.800	5.100	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	1.000
3.6.6.02.3485000 Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0	0	0	1.000	0	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.800	6.400	5.800	6.100	4.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.800	5.400	19.800	20.500	21.100	21.700
3.6.6.02.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.000	2.100	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.6.02.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	500	600	600	600	600	600
3.6.6.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	300
3.6.6.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.02.4041000 Beihilfen	200	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	6.900	6.800	6.300	5.800	5.300	5.500
3.6.6.02.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	6.500	6.600	5.900	5.300	4.500	4.500
3.6.6.02.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300	500	800	1.000
3.6.6.02.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	400	200	100	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.700	18.200	32.100	32.300	32.400	33.200
21 ordentliches Ergebnis	-11.900	-11.800	-26.300	-26.200	-28.000	-27.800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.900	-11.800	-26.300	-26.200	-28.000	-27.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	1.000
3.6.6.02.6485000 Ziinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0	0	0	1.000	0	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.000	0	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.800	5.400	19.800	20.500	21.100	21.700
3.6.6.02.7011000 Dienstbezüge Beamte	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.6.02.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.000	2.100	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.6.02.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	500	600	600	600	600	600
3.6.6.02.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	300
3.6.6.02.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.02.7041000 Beihilfen	200	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	11.400	25.800	26.500	27.100	27.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-9.800	-11.400	-25.800	-25.500	-27.100	-26.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	5.000
3.6.6.02/0021.6815001 Entnahme Kreuder	0	6.000	0	0	0	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.6862700 Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	26.000	40.000	40.000	40.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	5.000
3.6.6.02/1021.7831100 Geräte Kinderspielplatz	0	5.000	5.000	0	0	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.7862700 Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung			20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000	25.000	45.000	40.000	40.000	45.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	1.000	-5.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.800	-10.400	-30.800	-25.500	-27.100	-26.700
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)			-9.800	-10.400	-30.800	-25.500	-27.100	-26.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien	Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.3361100 Tourismusbeiträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4.1.8.01.3361200 Kurbeiträge	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.400	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
4.1.8.01.4011000 Dienstbezüge Beamte	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4.1.8.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
4.1.8.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	500	500	500	500	500
4.1.8.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	800	900	900	900	900	900
4.1.8.01.4041000 Beihilfen	300	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.4315001 Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.214.400	4.211.100	4.211.300	4.211.500	4.211.800	4.212.000
21 ordentliches Ergebnis	-14.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-14.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.6361100	Tourismusbeiträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			10.400	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
4.1.8.01.7011000	Dienstbezüge Beamte		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4.1.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700
4.1.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		400	500	500	500	500	500
4.1.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		800	900	900	900	900	900
4.1.8.01.7041000	Beihilfen		300	400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen		4.000	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4.1.8.01.7315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.214.400	4.211.100	4.211.300	4.211.500	4.211.800	4.212.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-14.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-14.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
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)		-14.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		500	800	800	800	800	800
	4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
	4.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
	4.2.1.01.4041000	Beihilfen	100	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	ordentliches Ergebnis		-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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		500	800	800	800	800	800
	4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
	4.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
	4.2.1.01.7041000	Beihilfen	100	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.700	-4.000	-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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/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 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
12 Summe ordentliche Erträge			124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.3.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte		300	400	400	400	400	400
5.3.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	500	500	500	600
5.3.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		0	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4041000	Beihilfen		100	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
21 ordentliches Ergebnis			123.000	122.300	128.300	134.300	140.300	148.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			123.000	122.300	128.300	134.300	140.300	148.200

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE		124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.000	124.000	130.000	136.000	142.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.3.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte		300	400	400	400	400	400
5.3.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	500	500	500	600
5.3.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		0	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7041000	Beihilfen		100	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		123.000	122.300	128.300	134.300	140.300	148.200
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		123.000	122.300	128.300	134.300	140.300	148.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			123.000	122.300	128.300	134.300	140.300	148.200

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/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 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
12 Summe ordentliche Erträge			24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.2.01.4011000	Dienstbezüge Beamte		300	400	400	400	400	400
5.3.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	500	500	500	500
5.3.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.4041000	Beihilfen		100	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis			23.100	28.300	25.300	25.300	26.300	26.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			23.100	28.300	25.300	25.300	26.300	26.300

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE		24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.200	30.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte		300	400	400	400	400	400
5.3.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		400	500	500	500	500	500
5.3.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	200
5.3.2.01.7041000	Beihilfen		100	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		23.100	28.300	25.300	25.300	26.300	26.300
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		23.100	28.300	25.300	25.300	26.300	26.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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: Herr Heimes/Frau Baller					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			23.100	28.300	25.300	25.300	26.300	26.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.200	2.500	2.500	2.600	2.600	2.900
	5.4.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	5.4.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	400
	5.4.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	400	400	400	400	500
18	Transferaufwendungen		8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
	5.4.8.01.4315000	Zuschuss Schiffahrt Rettungsboot	400	400	0	0	0	0
	5.4.8.01.4315001	Zuschuss Inselbahn	8.000	8.000	7.500	7.200	6.900	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.600	10.900	10.000	9.800	9.500	2.900
21	ordentliches Ergebnis		-10.600	-10.900	-10.000	-9.800	-9.500	-2.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-10.600	-10.900	-10.000	-9.800	-9.500	-2.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.200	2.500	2.500	2.600	2.600	2.900
5.4.8.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
5.4.8.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			200	300	300	300	300	400
5.4.8.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			300	400	400	400	400	500
15 Transferauszahlungen			8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
5.4.8.01.7315000 Zuschuss Schiffahrt Rettungsboot			400	400	0	0	0	0
5.4.8.01.7315001 Zuschuss Inselbahn			8.000	8.000	7.500	7.200	6.900	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.600	10.900	10.000	9.800	9.500	2.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-10.600	-10.900	-10.000	-9.800	-9.500	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.600	-10.900	-10.000	-9.800	-9.500	-2.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.600	-10.900	-10.000	-9.800	-9.500	-2.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.200	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
	5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	800	800
	5.7.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5.7.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	200	300	300	300	300	300
	5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	400
	5.7.1.01.4041000	Beihilfen	100	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		1.700	1.700	3.400	3.200	700	700
	5.7.1.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	1.700	1.700	3.400	3.200	700	700
18	Transferaufwendungen		600	500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.7.1.01.4317000	Zuschüsse an Ärzte	600	500	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.500	5.000	24.200	24.000	21.700	21.800
21	ordentliches Ergebnis		-4.500	-5.000	-24.200	-24.000	-21.700	-21.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.500	-5.000	-24.200	-24.000	-21.700	-21.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
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	2.200	2.800	2.800	2.800	3.000	3.100
5.7.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	800	800
5.7.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	200	300	300	300	300	300
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
5.7.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	400
5.7.1.01.7041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen	600	500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.1.01.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	600	500	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	3.300	20.800	20.800	21.000	21.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.800	-3.300	-20.800	-20.800	-21.000	-21.100
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
5.7.1.01/1042.7812000 Förderung kl. und mittl. Unternehmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/1042.7817000 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	5.000	5.000	0	0	0	0
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.800	-8.300	-25.800	-25.800	-26.000	-26.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Baller					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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)			-7.800	-8.300	-25.800	-25.800	-26.000	-26.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3161000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		600	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		41.400	0	41.400	0	0	0
5.7.3.02.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben		41.400	0	41.400	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		42.000	0	41.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		600	0	700	0	0	0
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge Beamte		300	0	400	0	0	0
5.7.3.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		200	0	200	0	0	0
5.7.3.02.4041000	Beihilfen		100	0	100	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100	0	40.000	0	0	0
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	30.000	0	0	0
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.100	0	10.000	0	0	0
16	Abschreibungen		2.800	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude		2.800	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	0	1.700	0	0	0
5.7.3.02.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	0	1.700	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		19.500	0	42.400	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		22.500	0	-1.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		22.500	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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)						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	41.400	0	41.400	0	0	0
5.7.3.02.6411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	41.400	0	41.400	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	15.700	0	0	0
5.7.3.02.6522019 Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	0	7.900	0	0	0
5.7.3.02.6523000 UST-Erstattung	0	0	7.800	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400	0	57.100	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	600	0	700	0	0	0
5.7.3.02.7011000 Dienstbezüge Beamte	300	0	400	0	0	0
5.7.3.02.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	200	0	200	0	0	0
5.7.3.02.7041000 Beihilfen	100	0	100	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.100	0	40.000	0	0	0
5.7.3.02.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	30.000	0	0	0
5.7.3.02.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	0	10.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	0	17.400	0	0	0
5.7.3.02.7431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	1.700	0	0	0
5.7.3.02.7443019 Vorsteuer 19%	0	0	7.800	0	0	0
5.7.3.02.7443100 UST-Zahllast	0	0	7.900	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	0	58.100	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.700	0	-1.000	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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			24.700	0	-1.000	0	0	0
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)			24.700	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 blieb hier (BgA)						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.300	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
	5.7.3.06.4011000	Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
	5.7.3.06.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5.7.3.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
	5.7.3.06.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.06.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	300
	5.7.3.06.4041000	Beihilfen	100	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	100	100	100	100
	5.7.3.06.4251000	Fahrzeughaltung	0	0	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		102.300	102.900	103.000	103.000	83.100	83.200
21	ordentliches Ergebnis		-102.300	-102.900	-103.000	-103.000	-83.100	-83.200
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-102.300	-102.900	-103.000	-103.000	-83.100	-83.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 blieb hier (BgA)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
	5.7.3.06.7011000	Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
	5.7.3.06.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5.7.3.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
	5.7.3.06.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.06.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	200	300	300	300	300	300
	5.7.3.06.7041000	Beihilfen	100	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0	0	100	100	100	100
	5.7.3.06.7251000	Fahrzeughaltung	0	0	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	5.7.3.06.7315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.300	102.900	103.000	103.000	83.100	83.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-102.300	-102.900	-103.000	-103.000	-83.100	-83.200
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-102.300	-102.900	-103.000	-103.000	-83.100	-83.200
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)			-102.300	-102.900	-103.000	-103.000	-83.100	-83.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Baller
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	2.100	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	550.000	600.400	633.000	665.000	670.000	670.000
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	1.405.000	1.600.000	1.605.000	1.630.000	1.635.000	1.640.000
6.1.1.01.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	845.000	878.500	922.500	976.900	1.032.600	1.091.500
6.1.1.01.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.200	154.400	181.200	185.500	189.800	194.200
6.1.1.01.3031000 Vergnügungssteuer	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	14.000	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnungssteuer	510.000	484.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6.1.1.01.3049000 Nicht verteilte Jagdpacht	900	900	800	800	800	800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.300	37.200	37.800	38.500	39.000	39.500
6.1.1.01.3131200 Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	34.300	37.200	37.800	38.500	39.000	39.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200	12.200	12.200	12.200	11.400	10.500
6.1.1.01.3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	12.200	12.200	12.200	12.200	11.400	10.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	3.523.700	3.792.600	3.889.600	4.006.100	4.075.800	4.143.700
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	1.575.600	1.758.600	1.716.000	1.599.500	1.670.500	1.657.100
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	242.400	298.000	217.800	96.300	96.600	96.900
6.1.1.01.4371000 Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	119.200	145.700	119.600	103.600	119.600	114.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage	1.214.000	1.314.900	1.378.600	1.399.600	1.454.300	1.446.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.578.600	1.761.600	1.719.000	1.602.500	1.673.500	1.660.100
21 ordentliches Ergebnis	1.945.100	2.031.000	2.170.600	2.403.600	2.402.300	2.483.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.945.100	2.031.000	2.170.600	2.403.600	2.402.300	2.483.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Baller					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.472.200	3.741.200	3.836.600	3.952.400	4.022.400	4.090.700
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		2.100	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		550.000	600.400	633.000	665.000	670.000	670.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer		1.405.000	1.600.000	1.605.000	1.630.000	1.635.000	1.640.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		845.000	878.500	922.500	976.900	1.032.600	1.091.500
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		133.200	154.400	181.200	185.500	189.800	194.200
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		14.000	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer		510.000	484.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6.1.1.01.6049000	Nicht verteilte Jagdpacht		900	900	800	800	800	800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.300	37.200	37.800	38.500	39.000	39.500
6.1.1.01.6131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		34.300	37.200	37.800	38.500	39.000	39.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung Gewerbesteuer		5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.511.500	3.780.400	3.877.400	3.993.900	4.064.400	4.133.200
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		1.575.600	1.758.600	1.716.000	1.599.500	1.670.500	1.657.100
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage		242.400	298.000	217.800	96.300	96.600	96.900
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage		119.200	145.700	119.600	103.600	119.600	114.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		1.214.000	1.314.900	1.378.600	1.399.600	1.454.300	1.446.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.578.600	1.761.600	1.719.000	1.602.500	1.673.500	1.660.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		1.932.900	2.018.800	2.158.400	2.391.400	2.390.900	2.473.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Baller					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Baller					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		1.932.900	2.018.800	2.158.400	2.391.400	2.390.900	2.473.100
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)		1.932.900	2.018.800	2.158.400	2.391.400	2.390.900	2.473.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe Landkreis		8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			300	100	0	0	0	0
6.1.2.01.3615000	Zinserträge von verb UN		200	100	0	0	0	0
6.1.2.01.3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.700	8.500	7.500	7.200	6.900	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			120.000	116.000	118.900	171.500	202.500	204.600
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		118.000	111.000	115.900	168.500	199.500	201.600
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	100	100	100	100
6.1.2.01.4441600	Kapitalertragsteuer		0	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			120.000	116.000	119.000	171.600	202.600	204.700
21 ordentliches Ergebnis			-111.300	-107.500	-111.500	-164.400	-195.700	-204.700
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-111.300	-107.500	-111.500	-164.400	-195.700	-204.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe Landkreis	8.400	8.400	7.500	7.200	6.900	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	100	0	0	0	0
6.1.2.01.6615000 Zinserträge von verb UN	200	100	0	0	0	0
6.1.2.01.6617000 Zinserträge von Kreditinstituten	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	8.500	7.500	7.200	6.900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	116.000	118.900	171.500	202.500	204.600
6.1.2.01.7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.000	111.000	115.900	168.500	199.500	201.600
6.1.2.01.7521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
6.1.2.01.7441600 Kapitalertragsteuer	0	0	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	116.000	119.000	171.600	202.600	204.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-111.300	-107.500	-111.500	-164.400	-195.700	-204.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-111.300	-107.500	-111.500	-164.400	-195.700	-204.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.000.000	3.550.000	2.650.000	2.800.000	1.200.000	0
6.1.2.01/9050.6927301 Investitionskredit Kreditinstitut			1.000.000	3.550.000	2.650.000	2.800.000	1.200.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			250.000	325.500	381.300	378.800	436.400	448.200
6.1.2.01/9050.7927300 Investitionskredit Kreditinstitut			250.000	325.500	381.300	378.800	436.400	448.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			750.000	3.224.500	2.268.700	2.421.200	763.600	-448.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			638.700	3.117.000	2.157.200	2.256.800	567.900	-652.900

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 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	7.600	700	700	600	600
4	sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		91.500	101.600	105.600	105.600	105.600	107.600
6	privatrechtliche Entgelte		17.200	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.300	7.000	700	700	1.000	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.000	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		120.000	134.800	124.000	124.000	124.200	126.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		236.900	247.000	256.200	268.400	279.100	289.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.100	65.600	95.300	86.400	79.300	76.900
16	Abschreibungen		40.500	44.200	134.600	137.100	141.800	142.200
18	Transferaufwendungen		1.700	1.100	3.200	3.200	3.300	3.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.100	31.800	37.500	34.900	36.400	36.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		377.300	389.700	526.800	530.000	539.900	549.200
21	ordentliches Ergebnis		-257.300	-254.900	-402.800	-406.000	-415.700	-422.500
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-257.300	-254.900	-402.800	-406.000	-415.700	-422.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		91.500	101.600	105.600	105.600	105.600	107.600
5	privatrechtliche Entgelte		17.200	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.300	7.000	700	700	1.000	1.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.500	1.000	400	400	400	400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.600	127.200	123.300	123.300	123.600	126.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		236.900	247.000	256.200	268.400	279.100	289.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		64.100	65.600	95.300	86.400	79.300	76.900
15	Transferauszahlungen		1.700	1.100	3.200	3.200	3.300	3.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.100	31.800	37.500	34.900	36.400	36.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.800	345.500	392.200	392.900	398.100	407.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-218.200	-218.300	-268.900	-269.600	-274.500	-280.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		51.000	15.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.000	0	0	0	0	10.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		56.000	15.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		500.000	2.850.000	1.450.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		152.000	175.000	112.000	52.000	52.000	102.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		652.000	3.025.000	1.562.000	52.000	52.000	102.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-596.000	-3.010.000	-1.562.000	-52.000	-52.000	-92.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-814.200	-3.228.300	-1.830.900	-321.600	-326.500	-372.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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)			-814.200	-3.228.300	-1.830.900	-321.600	-326.500	-372.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein
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 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	0	500	500	800	1.300
1.2.1.01.3481000 ErtrKostErstKostumlG-Ld			0	0	0	500	0	500
1.2.1.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis			800	0	500	0	800	800
12 Summe ordentliche Erträge			800	0	500	500	800	1.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.600	8.300	7.200	7.500	7.700	7.900
1.2.1.01.4011000 Dienstbezüge Beamte			4.500	4.700	0	0	0	0
1.2.1.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			800	900	5.000	5.200	5.300	5.500
1.2.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse			1.500	1.600	0	0	0	0
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			100	200	0	0	0	0
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			200	300	2.200	2.300	2.400	2.400
1.2.1.01.4041000 Beihilfen			500	600	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	0	3.800	1.300	2.800	2.800
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			500	0	300	300	300	300
1.2.1.01.4431010 Geschäftsaufwendungen			2.000	0	3.500	1.000	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.100	8.300	11.000	8.800	10.500	10.700
21 ordentliches Ergebnis			-9.300	-8.300	-10.500	-8.300	-9.700	-9.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-9.300	-8.300	-10.500	-8.300	-9.700	-9.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	0	500	500	800	1.300
1.2.1.01.6481000	Erstattungen vom Land		0	0	0	500	0	500
1.2.1.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis		800	0	500	0	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	0	500	500	800	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.600	8.300	7.200	7.500	7.700	7.900
1.2.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte		4.500	4.700	0	0	0	0
1.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		800	900	5.000	5.200	5.300	5.500
1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		1.500	1.600	0	0	0	0
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	0	0	0	0
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		200	300	2.200	2.300	2.400	2.400
1.2.1.01.7041000	Beihilfen		500	600	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	0	3.800	1.300	2.800	2.800
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		500	0	300	300	300	300
1.2.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen		2.000	0	3.500	1.000	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.100	8.300	11.000	8.800	10.500	10.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-9.300	-8.300	-10.500	-8.300	-9.700	-9.400
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.300	-8.300	-10.500	-8.300	-9.700	-9.400
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)			-9.300	-8.300	-10.500	-8.300	-9.700	-9.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: N.N.		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: N.N.		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Frau Wildenhein		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	400	400	400	400
1.2.2.01.3561000 Bußgelder	1.500	1.000	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	61.500	71.000	70.400	70.400	70.400	72.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.600	93.100	104.700	109.300	113.900	119.300
1.2.2.01.4011000 Dienstbezüge Beamte	29.200	30.000	0	0	0	0
1.2.2.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	38.000	39.000	75.300	76.800	80.100	83.000
1.2.2.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	9.700	10.000	0	0	0	0
1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.000	3.100	11.900	13.000	13.600	14.300
1.2.2.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.800	8.000	17.500	19.500	20.200	22.000
1.2.2.01.4041000 Beihilfen	2.900	3.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.600	1.600	1.700	1.600	1.700
1.2.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
1.2.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	900	500	500	600	500	500
1.2.2.01.4261100 Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	400
1.2.2.01.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)	500	800	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.01.4429100 Mitgliedsbeiträge	200	200	300	300	300	300
1.2.2.01.4431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431030 Bürobedarf	100	200	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4491000 Sonstiger Aufwand aus laufender Verwätigkeit	0	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	95.200	97.700	109.500	114.200	118.700	124.200
21 ordentliches Ergebnis	-33.700	-26.700	-39.100	-43.800	-48.300	-51.800
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-33.700	-26.700	-39.100	-43.800	-48.300	-51.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	72.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.500	1.000	400	400	400	400
1.2.2.01.6561000	Bußgelder		1.500	1.000	400	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.500	71.000	70.400	70.400	70.400	72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			90.600	93.100	104.700	109.300	113.900	119.300
1.2.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte		29.200	30.000	0	0	0	0
1.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		38.000	39.000	75.300	76.800	80.100	83.000
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		9.700	10.000	0	0	0	0
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		3.000	3.100	11.900	13.000	13.600	14.300
1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		7.800	8.000	17.500	19.500	20.200	22.000
1.2.2.01.7041000	Beihilfen		2.900	3.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.700	1.600	1.600	1.700	1.600	1.700
1.2.2.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	500	500	500	500
1.2.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		900	500	500	600	500	500
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300	400
1.2.2.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung		500	800	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.900	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge		200	200	300	300	300	300
1.2.2.01.7431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7431030	Bürobedarf		100	200	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.200	97.700	109.500	114.200	118.700	124.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-33.700	-26.700	-39.100	-43.800	-48.300	-51.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-33.700	-26.700	-39.100	-43.800	-48.300	-51.800
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)		-33.700	-26.700	-39.100	-43.800	-48.300	-51.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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	36.500	37.600	37.900	41.100	44.400	46.700
1.2.2.02.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	28.600	29.400	29.600	32.000	35.000	37.000
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.900	6.100	6.200	6.800	7.000	7.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	500	500	500	600
1.2.2.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4261100 Aus- und Fortbildung	300	400	400	400	400	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.400	7.700	7.600	7.600	7.600
1.2.2.02.4431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431030 Bürobedarf	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.02.4431050 Bücher und Zeitschriften	700	600	600	500	500	500
1.2.2.02.4450100 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.400	46.500	46.100	49.200	52.500	54.900
21 ordentliches Ergebnis	-35.400	-36.500	-36.100	-39.200	-42.500	-44.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-35.400	-36.500	-36.100	-39.200	-42.500	-44.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt						
3	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: N.N.		
Produktklasse						
1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: N.N.		
Produktbereich						
1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig: Herr W. Wettstein		
Produktgruppe						
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt						
1.2.2.02	Einwohnermeldeamt					
Teilfinanzplan						
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	36.500	37.600	37.900	41.100	44.400	46.700
1.2.2.02.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	28.600	29.400	29.600	32.000	35.000	37.000
1.2.2.02.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500
1.2.2.02.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.900	6.100	6.200	6.800	7.000	7.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	400	500	500	500	500	600
1.2.2.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7261100 Aus- und Fortbildung	300	400	400	400	400	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.500	8.400	7.700	7.600	7.600	7.600
1.2.2.02.7431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431030 Bürobedarf	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.02.7431050 Bücher und Zeitschriften	700	600	600	500	500	500
1.2.2.02.7450100 Anteil Bund Führungszeugnisse	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.400	46.500	46.100	49.200	52.500	54.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-35.400	-36.500	-36.100	-39.200	-42.500	-44.900
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 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr W. Wettstein					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-35.400	-36.500	-36.100	-39.200	-42.500	-44.900
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)		-35.400	-36.500	-36.100	-39.200	-42.500	-44.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6 privatrechtliche Entgelte	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.03.3421000 Verkaufserträge	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.700	79.900	82.100	85.100	87.000	89.200
1.2.2.03.4011000 Dienstbezüge Beamte	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	4.100
1.2.2.03.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	57.500	59.000	60.800	63.100	64.400	65.900
1.2.2.03.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.100	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.03.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.000	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
1.2.2.03.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.100	11.400	11.800	12.200	12.500	12.900
1.2.2.03.4041000 Beihilfen	400	500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.300	5.400	5.400	5.400	5.600
1.2.2.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	400	500	500	500	500
1.2.2.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4261100 Aus- und Fortbildung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
1.2.2.03.4271000 Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.03.4429100 Mitgliedsbeiträge	200	300	200	200	200	200
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	85.400	88.200	90.400	93.400	95.300	97.700
21 ordentliches Ergebnis	-67.500	-70.100	-72.300	-75.300	-77.200	-79.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-67.500	-70.100	-72.300	-75.300	-77.200	-79.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Schön					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren		13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5 privatrechtliche Entgelte			4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.03.6421000	Verkaufserträge		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			77.700	79.900	82.100	85.100	87.000	89.200
1.2.2.03.7011000	Dienstbezüge Beamte		3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	4.100
1.2.2.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		57.500	59.000	60.800	63.100	64.400	65.900
1.2.2.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		1.100	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		4.000	4.100	4.300	4.500	4.600	4.700
1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		11.100	11.400	11.800	12.200	12.500	12.900
1.2.2.03.7041000	Beihilfen		400	500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.800	5.300	5.400	5.400	5.400	5.600
1.2.2.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	400	500	500	500	500
1.2.2.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		200	200	200	200	200	200
1.2.2.03.7261100	Aus- und Fortbildung		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
1.2.2.03.7271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher		3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.900	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge		200	300	200	200	200	200
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			85.400	88.200	90.400	93.400	95.300	97.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-67.500	-70.100	-72.300	-75.300	-77.200	-79.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Schön					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Standesamt						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-67.500	-70.100	-72.300	-75.300	-77.200	-79.600
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)			-67.500	-70.100	-72.300	-75.300	-77.200	-79.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400	7.600	700	700	600	600
1.2.6.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	1.300	7.500	600	600	500	500
1.2.6.01.3162000 Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	500	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	16.100	21.600	18.700	18.700	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.000	12.100	10.100	10.700	11.000	11.300
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge Beamte	4.500	4.700	0	0	0	0
1.2.6.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.700	2.800	7.200	7.600	7.800	8.000
1.2.6.01.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.500	1.600	0	0	0	0
1.2.6.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	200
1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	600	2.600	2.800	2.900	3.000
1.2.6.01.4039000 Unfallversicherung	0	1.400	0	0	0	0
1.2.6.01.4041000 Beihilfe	500	600	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	40.800	70.800	61.800	54.800	52.000
1.2.6.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.6.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	300	300	300	300
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.01.4251000 Fahrzeughaltung	17.000	17.000	27.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4261100 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1.2.6.01.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	20.000	20.000	13.000	10.000
1.2.6.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		39.300	39.300	125.000	123.400	125.200	125.600
1.2.6.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude		1.200	1.200	77.700	81.700	81.700	81.700
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		4.900	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge		18.600	19.600	22.600	26.400	30.300	34.100
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.700	16.800	23.100	13.800	11.800	9.300
1.2.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten		900	1.200	1.100	1.000	900	0
18	Transferaufwendungen		700	600	2.700	2.700	2.800	2.800
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Zuschüsse FFW		700	600	2.700	2.700	2.800	2.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	10.400	12.900	12.900	12.900	13.400
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	10.000
1.2.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen		1.400	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 Feuerwehr		400	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten		400	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		101.500	103.200	221.500	211.500	206.700	205.100
21	ordentliches Ergebnis		-85.400	-81.600	-202.800	-192.800	-188.100	-186.500
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-85.400	-81.600	-202.800	-192.800	-188.100	-186.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	500	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.000	12.100	10.100	10.700	11.000	11.300
1.2.6.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	4.500	4.700	0	0	0	0
1.2.6.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.700	2.800	7.200	7.600	7.800	8.000
1.2.6.01.7019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.500	1.600	0	0	0	0
1.2.6.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	200
1.2.6.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	600	2.600	2.800	2.900	3.000
1.2.6.01.7039000 Unfallversicherung	0	1.400	0	0	0	0
1.2.6.01.7041000 Beihilfe	500	600	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	41.200	40.800	70.800	61.800	54.800	52.000
1.2.6.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.6.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	300	300	300	300	300
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.01.7251000 Fahrzeughaltung	17.000	17.000	27.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	600	600	600	600	600
1.2.6.01.7261100 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
1.2.6.01.7261200 Dienst- und Schutzkleidung	7.000	5.000	20.000	20.000	13.000	10.000
1.2.6.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	700	700	700	700
1.2.6.01.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen	700	600	2.700	2.700	2.800	2.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.7318000 Zuschuss	700	600	2.700	2.700	2.800	2.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.300	10.400	12.900	12.900	12.900	13.400
1.2.6.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	10.000
1.2.6.01.7431010 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431020 Dienstreisen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431050 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7431060 Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr	400	400	400	400	400	400
1.2.6.01.7452000 Erstattung Aufwendungen von Dritten	400	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.200	63.900	96.500	88.100	81.500	79.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-47.500	-49.900	-78.500	-70.100	-63.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	15.000	0	0	0	0
1.2.6.01/0015.6818000 Spenden Feuerwehrfahrzeug	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0051.6811000 Zuschuss Landkreis	16.000	15.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	10.000
1.2.6.01/0065.6831100 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	5.000	0	0	0	0	10.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.000	15.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	500.000	2.850.000	1.100.000	0	0	0
1.2.6.01/1050.7871000 Bau Feuerwehrgerätehaus	500.000	2.850.000	1.100.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.000	55.000	112.000	52.000	52.000	102.000
1.2.6.01/1016.7831100 Geräte Feuerwehr	2.000	25.000	62.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01/1050.7831100 Einrichtung Feuerwehr	0	0	50.000	0	0	0
1.2.6.01/1065.7831100 Kauf Feuerwehrfahrzeug	85.000	25.000	0	50.000	50.000	100.000
1.2.6.01/1070.7831100 Schutzkleidung	5.000	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.000	2.905.000	1.212.000	52.000	52.000	102.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-536.000	-2.890.000	-1.212.000	-52.000	-52.000	-92.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-583.500	-2.939.900	-1.290.500	-122.100	-115.500	-153.500
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)		-583.500	-2.939.900	-1.290.500	-122.100	-115.500	-153.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog

Zielgruppe

Schüler, erziehungsberechtigte Eltern

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Baller					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: n.n.					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		600	800	700	700	700	700
	2.4.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
	2.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen	100	200	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.600	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
21	ordentliches Ergebnis		-7.600	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.600	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Baller					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: n.n.					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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	800	700	700	700	700
	2.4.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	300	400	400	400	400	400
	2.4.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	100	200	200	200	200	200
	2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
	2.4.1.01.7041000	Beihilfen	100	200	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.4.1.01.7429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-7.600	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.600	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)		-7.600	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Wildenhein
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	6.600	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.40.3411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	6.600	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.600	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.700	9.400	8.000	8.300	8.500	8.700
3.1.5.40.4011000 Dienstbezüge Beamte	4.500	4.700	0	0	0	0
3.1.5.40.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.700	1.800	5.000	5.200	5.300	5.500
3.1.5.40.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.500	1.600	0	0	0	0
3.1.5.40.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
3.1.5.40.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	400	500	2.200	2.300	2.400	2.400
3.1.5.40.4041000 Beihilfe	500	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.40.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
3.1.5.40.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	1.200	4.900	9.600	13.700	16.600	16.600
3.1.5.40.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.000	4.800	9.600	13.700	16.600	16.600
3.1.5.40.4711800 Abschreibung Sammelposten	200	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
3.1.5.40.4318000 Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	1.000	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.900	19.200	20.100	24.500	27.600	27.800
21 ordentliches Ergebnis	-8.300	-12.200	-14.100	-18.500	-21.600	-21.800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.300	-12.200	-14.100	-18.500	-21.600	-21.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Teilhaushalt						
3	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: N.N.			
Produktklasse						
3	Soziales und Jugend		verantwortlich: N.N.			
Produktbereich						
3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Frau Wildenhein			
Produktgruppe						
3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt						
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte		6.600	7.000	6.000	6.000
3.1.5.40.6411000	Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung		6.600	7.000	6.000	6.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600	7.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.700	9.400	8.000	8.300
3.1.5.40.7011000	Dienstbezüge Beamte		4.500	4.700	0	0
3.1.5.40.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.700	1.800	5.000	5.200
3.1.5.40.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse		1.500	1.600	0	0
3.1.5.40.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200
3.1.5.40.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		400	500	2.200	2.300
3.1.5.40.7041000	Beihilfe		500	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.000	4.400	2.000	2.000
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	500	500
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.400	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen		1.000	500	500	500
3.1.5.40.7318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung		1.000	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.700	14.300	10.500	10.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-7.100	-7.300	-4.500	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		0	0	350.000	0
3.1.5.40/1110.7871000	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte		0	0	350.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000	120.000	0	0
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte		60.000	120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Wildenhein					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			60.000	120.000	350.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-60.000	-120.000	-350.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-67.100	-127.300	-354.500	-4.800	-5.000	-5.200
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)			-67.100	-127.300	-354.500	-4.800	-5.000	-5.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Sjuts/Frau Wildenhein
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 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Sjuts/Frau Wildenhein					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	200	200	200	200
5.5.5.01.3481000	Erstattungen vom Land		3.300	3.300	100	100	100	100
5.5.5.01.3485000	Erstattungen Kurverwaltung		3.700	3.700	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		7.000	7.000	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.200	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
5.5.5.01.4011000	Dienstbezüge Beamte		2.300	2.400	0	0	0	0
5.5.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.400	1.500	4.000	4.100	4.200	4.400
5.5.5.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		800	900	0	0	0	0
5.5.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	100	200	200	200
5.5.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		300	400	1.400	1.400	1.500	1.500
5.5.5.01.4041000	Beihilfe		300	400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.200	18.800	20.500	20.700	20.900	21.100
21	ordentliches Ergebnis		-10.200	-11.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-10.200	-11.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Sjuts/Frau Wildenhein					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	200	200	200	200
	5.5.5.01.6481000	Erstattungen vom Land	3.300	3.300	100	100	100	100
	5.5.5.01.6485000	Erstattungen Kurverwaltung	3.700	3.700	100	100	100	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	5.200	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
	5.5.5.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	2.300	2.400	0	0	0	0
	5.5.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.400	1.500	4.000	4.100	4.200	4.400
	5.5.5.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	800	900	0	0	0	0
	5.5.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	100	200	200	200
	5.5.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	400	1.400	1.400	1.500	1.500
	5.5.5.01.7041000	Beihilfe	300	400	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	18.800	20.500	20.700	20.900	21.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.200	-11.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Sjuts/Frau Wildenhein					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.200	-11.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
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)			-10.200	-11.800	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	133.700	95.600	202.000	108.600	108.700	109.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349.800	1.367.400	1.316.000	1.428.200	1.439.900	1.450.400
6 privatrechtliche Entgelte	347.900	338.300	303.200	303.200	383.200	433.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.868.000	1.827.600	1.844.200	1.863.000	1.954.800	2.015.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	739.500	818.900	753.500	776.500	794.300	815.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.200	711.500	693.700	649.000	650.000	655.300
16 Abschreibungen	392.900	406.400	560.100	594.000	651.600	642.500
18 Transferaufwendungen	10.700	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400	59.000	81.700	81.700	82.700	82.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.953.700	2.013.700	2.107.100	2.119.300	2.196.700	2.214.500
21 ordentliches Ergebnis	-85.700	-186.100	-262.900	-256.300	-241.900	-198.800
22 außerordentliche Erträge	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	372.600	819.900	96.900	-256.300	205.400	-198.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349.800	1.367.400	1.316.000	1.428.200	1.439.900	1.450.400
5		privatrechtliche Entgelte	347.900	338.300	303.200	303.200	383.200	433.200
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	130.300	102.100	107.700	102.200	107.800
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.300	1.858.800	1.744.300	1.862.100	1.948.300	2.014.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	739.500	818.900	753.500	776.500	794.300	815.900
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	781.200	761.500	703.700	659.000	660.000	665.300
15		Transferauszahlungen	10.700	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.400	186.700	184.200	189.600	185.400	190.800
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.800	1.785.000	1.659.500	1.643.200	1.657.800	1.690.100
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.500	73.800	84.800	218.900	290.500	324.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	264.300	264.300	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.000	116.000	266.000	0	148.500	170.000
21		Veräußerung von Sachvermögen	600.000	1.150.000	409.500	0	554.500	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	748.000	1.530.300	939.800	0	703.000	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26		Baumaßnahmen	1.020.000	1.825.000	1.945.000	2.945.000	1.885.000	395.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.000	307.000	105.000	165.000	85.000	115.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.287.000	2.137.000	2.055.000	3.115.000	1.975.000	515.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-539.000	-606.700	-1.115.200	-3.115.000	-1.272.000	-345.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-365.500	-532.900	-1.030.400	-2.896.100	-981.500	-20.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
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)		-365.500	-532.900	-1.030.400	-2.896.100	-981.500	-20.700

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte	310.000	300.000	265.000	265.000	345.000	395.000
1.1.1.06.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	267.000	260.000	225.000	225.000	300.000	350.000
1.1.1.06.3411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	38.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
1.1.1.06.3411300 Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	315.100	305.100	270.100	270.100	350.100	400.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.300	61.200	53.800	55.600	56.700	58.000
1.1.1.06.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.900	44.500	40.300	41.700	42.600	43.600
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.600	4.700	4.300	4.500	4.600	4.800
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.800	12.000	9.200	9.400	9.500	9.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	127.600	156.600	156.600	156.600	156.600
1.1.1.06.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.06.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.4231000 Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	28.200	28.800	24.500	37.900	52.900	52.000
1.1.1.06.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	26.600	26.500	22.000	35.000	50.000	50.000
1.1.1.06.4711700 Abschr BGA	500	700	900	1.300	1.600	2.000
1.1.1.06.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	1.100	1.600	1.600	1.600	1.300	0
18 Transferaufwendungen	10.100	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.06.4318000 Miete Arztpraxis	10.100	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
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	198.900	239.900	257.400	272.600	288.700	289.100
21 ordentliches Ergebnis	116.200	65.200	12.700	-2.500	61.400	111.000
22 außerordentliche Erträge	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.06.5311000		ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	458.300	1.006.000	359.800	0	447.300	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	574.500	1.071.200	372.500	-2.500	508.700	111.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
1.1.1.06.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte	310.000	300.000	265.000	265.000	345.000	395.000
1.1.1.06.6411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben summarisch	267.000	260.000	225.000	225.000	300.000	350.000
1.1.1.06.6411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	38.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
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	310.600	300.600	265.600	265.600	345.600	395.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.300	61.200	53.800	55.600	56.700	58.000
1.1.1.06.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.900	44.500	40.300	41.700	42.600	43.600
1.1.1.06.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.600	4.700	4.300	4.500	4.600	4.800
1.1.1.06.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.800	12.000	9.200	9.400	9.500	9.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	125.300	127.600	156.600	156.600	156.600	156.600
1.1.1.06.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.06.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.7231000 Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Transferauszahlungen	10.100	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.06.7318000 Miete Arztpraxis	10.100	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
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	170.700	211.100	232.900	234.700	235.800	237.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.900	89.500	32.700	30.900	109.800	158.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	148.500	0
1.1.1.06/0084.6891000 Erschließungsbeiträge	0	0	36.000	0	148.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
21 Veräußerung von Sachvermögen	600.000	1.150.000	409.500	0	554.500	0
1.1.1.06/1012.6821000 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	600.000	1.150.000	409.500	0	554.500	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	1.150.000	445.500	0	703.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/0084.7821000 Erstattung Erschließungsbeiträge	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.06/1013.7821000 Erwerb Grundvermögen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.200.000	1.300.000	0
1.1.1.06/1113.7871000 Wohnungsbau	0	0	200.000	1.200.000	1.300.000	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	30.000	10.000	210.000	1.210.000	1.310.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	570.000	1.140.000	235.500	-1.210.000	-607.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	709.900	1.229.500	268.200	-1.179.100	-497.200	148.500
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)	709.900	1.229.500	268.200	-1.179.100	-497.200	148.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3481000	Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.200	3.500	8.200	8.400	8.700	8.900
5.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		2.500	2.600	6.700	6.900	7.100	7.300
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		200	300	200	200	200	200
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		500	600	1.300	1.300	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500	19.300	17.300	17.300	17.300	17.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291002	Dorferneuerung		5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431030	Bürobedarf		100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431050	Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.000	23.100	25.800	26.000	26.300	26.600
21 ordentliches Ergebnis			-31.400	-20.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-31.400	-20.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.6481000 Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.200	3.500	8.200	8.400	8.700	8.900
5.1.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.500	2.600	6.700	6.900	7.100	7.300
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	200
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	600	1.300	1.300	1.400	1.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	35.500	19.300	17.300	17.300	17.300	17.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.1.1.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7291001 Bauleitplanung	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.7291002 Dorferneuerung	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431030 Bürobedarf	100	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431050 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	23.100	25.800	26.000	26.300	26.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-31.400	-20.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-31.400	-20.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600
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)		-31.400	-20.100	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600

Doppischer Budgetplan 2019

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
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 2019

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: Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	0	0	0	0	0
5.2.1.01.3488000 Erstattungen Spielgerätekontrolle			100	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.400	7.800	23.100	23.800	24.600	25.200
5.2.1.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter			5.800	6.000	19.000	19.600	20.200	20.800
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte			400	500	600	600	700	700
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte			1.200	1.300	3.500	3.600	3.700	3.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.400	7.800	23.100	23.800	24.600	25.200
21 ordentliches Ergebnis			-7.300	-7.800	-23.100	-23.800	-24.600	-25.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.300	-7.800	-23.100	-23.800	-24.600	-25.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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: Herr Wirdemann		
Produktgruppe						
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt						
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Teilfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
5.2.1.01.6488000 Erstattungen Spielgerätekontrolle	100	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.400	7.800	23.100	23.800	24.600	25.200
5.2.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.800	6.000	19.000	19.600	20.200	20.800
5.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	500	600	600	700	700
5.2.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.200	1.300	3.500	3.600	3.700	3.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.800	23.100	23.800	24.600	25.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-7.300	-7.800	-23.100	-23.800	-24.600	-25.200
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.300	-7.800	-23.100	-23.800	-24.600	-25.200
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)	-7.300	-7.800	-23.100	-23.800	-24.600	-25.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues auf Langeoog

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		900	1.200	2.200	2.300	2.300	2.600
	5.2.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	800	1.700	1.800	1.800	1.900
	5.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	300	300	300	400
	5.2.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		900	1.200	2.200	2.300	2.300	2.600
21	ordentliches Ergebnis		-900	-1.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-900	-1.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heimes					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Wirdemann					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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		900	1.200	2.200	2.300	2.300	2.600
	5.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	700	800	1.700	1.800	1.800	1.900
	5.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	300	300	300	400
	5.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	200	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	1.200	2.200	2.300	2.300	2.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-900	-1.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-900	-1.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.600
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)		-900	-1.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	111.300	55.800	156.900	51.300	51.200	50.200
5.3.8.01.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	54.600	55.700	55.700	51.100	51.000	50.000
5.3.8.01.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0	100	200	200	200	200
5.3.8.01.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	56.700	0	101.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	899.800	931.500	880.400	992.300	1.003.500	1.013.500
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	889.400	920.000	858.100	970.000	980.000	990.000
5.3.8.01.3321007 Niederschlagswassergebühr	9.900	11.000	21.800	21.800	23.000	23.000
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	1.012.600	988.800	1.038.800	1.045.100	1.056.200	1.065.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	227.600	258.400	280.900	288.700	294.500	302.100
5.3.8.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	179.900	202.700	219.700	225.800	230.700	237.300
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	12.100	14.200	15.600	16.100	16.200	16.500
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	35.600	41.500	45.600	46.800	47.600	48.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.900	256.800	291.700	247.000	247.000	252.000
5.3.8.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4212000 Unterhaltung SW-Kanalisation	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4212001 Unterhaltung RW-Kanalisation	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4212002 Unterhaltung Pumpwerke	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4221002 Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	200	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	60.000	70.000	75.000	75.000	80.000
5.3.8.01.4241003 Untersuchungsleistungen	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.4241004 Abwasserabgabe	21.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4241006 Bewirtschaftungskosten PW	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4251000 Fahrzeughaltung	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Doppischer Budgetplan 2019						
Teilhaushalt	4	Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung			verantwortlich: N.N.	
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung			verantwortlich: Herr Sjuts	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig: Herr Sjuts	
Produktgruppe	5.3.8	Abfallwirtschaft				
Produkt	5.3.8.01	Abwasserreinigung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	5.000	11.600	20.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung (ARA)	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271006	Klärschlammmentsorgung	70.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	300	300
16 Abschreibungen		234.800	268.600	365.700	366.800	373.100
5.3.8.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	2.700	2.500	4.900	7.700	10.500
5.3.8.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	205.000	190.500	280.200	280.200	283.800
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	10.500	44.800	65.100	65.100	63.900
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	21.900	9.400	11.000	13.600
5.3.8.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	10.200	8.900	6.100	2.800	1.300
18 Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
5.3.8.01.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	29.300	31.300	31.300	31.300
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren ARA	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	0	21.000	23.000	23.000	23.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		787.200	813.700	970.200	934.400	946.500
21 ordentliches Ergebnis		225.400	175.100	68.600	110.700	110.300
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		225.400	175.100	68.600	110.700	110.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	899.800	931.500	880.400	992.300	1.003.500	1.013.500
5.3.8.01.6311000 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	889.400	920.000	858.100	970.000	980.000	990.000
5.3.8.01.6321007 Niederschlagswassergebühr	9.900	11.000	21.800	21.800	23.000	23.000
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	901.300	933.000	881.900	993.800	1.005.000	1.015.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	227.600	258.400	280.900	288.700	294.500	302.100
5.3.8.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	179.900	202.700	219.700	225.800	230.700	237.300
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	12.100	14.200	15.600	16.100	16.200	16.500
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	35.600	41.500	45.600	46.800	47.600	48.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	317.900	306.800	301.700	257.000	257.000	262.000
5.3.8.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7212001 Unterhaltung RW-Kanalisation	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7212002 Unterhaltung Pumpwerke	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.7221002 Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	200	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	60.000	70.000	75.000	75.000	80.000
5.3.8.01.7241003 Untersuchungsleistungen	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.7241004 Abwasserabgabe	21.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7241006 Bewirtschaftungskosten PW	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.7251000 Fahrzeughaltung	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	300	300	300	300	300
5.3.8.01.7261100 Aus- und Fortbildung	5.000	11.600	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.7261200 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.7271000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7271005	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271006	70.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.7271007	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7291000	0	0	40.000	300	300	300
15 Transferauszahlungen	600	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7318000	600	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	29.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5.3.8.01.7431020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431030	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431050	100	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431060	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.01.7431090	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7441000	0	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.400	595.100	614.500	577.600	583.400	596.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	348.900	337.900	267.400	416.200	421.600	419.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	685.000	1.185.000	1.234.000	390.000	170.000	200.000
5.3.8.01/1028.7871000	45.000	15.000	5.000	0	0	0
5.3.8.01/1051.7872000	85.000	50.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1057.7871000	10.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1073.7872000	50.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1079.7871000	0	5.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1086.7873000	220.000	980.000	625.000	0	0	0
5.3.8.01/1103.7872000	35.000	0	0	0	20.000	200.000
5.3.8.01/1104.7872000	35.000	100.000	324.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH		75.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr		130.000	0	0	0	0	0
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW		0	35.000	0	0	0	0
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände		0	0	80.000	40.000	0	0
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße		0	0	200.000	350.000	150.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000	47.000	55.000	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		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Anhänger		0	0	20.000	0	0	0
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		737.000	1.232.000	1.289.000	425.000	205.000	235.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-737.000	-1.232.000	-1.289.000	-425.000	-205.000	-235.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-388.100	-894.100	-1.021.600	-8.800	216.600	184.000
	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)		-388.100	-894.100	-1.021.600	-8.800	216.600	184.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	16.900	34.300	34.200	46.300	46.300	47.600
5.4.1.01.3161000		Erträge Auflösung Sopo Investitionen	6.700	15.400	18.700	24.200	24.200	21.000
5.4.1.01.3371000		Erträge Auflösung Sopo Beiträge	10.200	18.900	15.500	22.100	22.100	26.600
12		Summe ordentliche Erträge	16.900	34.300	34.200	46.300	46.300	47.600
Ordentliche Aufwendungen								
13		Aufwendungen für aktives Personal	97.600	100.200	32.800	33.900	34.900	36.000
5.4.1.01.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	76.700	78.700	25.700	26.500	27.200	28.100
5.4.1.01.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.300	5.500	1.800	1.900	2.000	2.000
5.4.1.01.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	15.600	16.000	5.300	5.500	5.700	5.900
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.01.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Abschreibungen	70.000	60.000	106.000	117.900	130.700	123.900
5.4.1.01.4711400		Abschreibung Infrastrukturvermögen	70.000	60.000	106.000	117.900	130.700	123.900
20		Summe ordentliche Aufwendungen	193.100	180.700	150.300	163.300	177.100	171.400
21		ordentliches Ergebnis	-176.200	-146.400	-116.100	-117.000	-130.800	-123.800
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-176.200	-146.400	-116.100	-117.000	-130.800	-123.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
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	97.600	100.200	32.800	33.900	34.900	36.000
5.4.1.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	76.700	78.700	25.700	26.500	27.200	28.100
5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.300	5.500	1.800	1.900	2.000	2.000
5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	15.600	16.000	5.300	5.500	5.700	5.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	25.500	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.100	120.700	44.300	45.400	46.400	47.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-123.100	-120.700	-44.300	-45.400	-46.400	-47.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	264.300	264.300	0	0	0
5.4.1.01/0040.6811000 Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	0	264.300	264.300	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.000	116.000	230.000	0	0	170.000
5.4.1.01/0034.6891000 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	0	0	114.000	0	0	0
5.4.1.01/0037.6891000 Erschließungsbeiträge Hauptstraße	48.000	116.000	116.000	0	0	0
5.4.1.01/0076.6891000 Straßenausbaubeiträge Melkerpad	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1116.6891000 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0	0	0	0	0	170.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.000	380.300	494.300	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	280.000	635.000	506.000	350.000	410.000	190.000
5.4.1.01/1076.7872000 Straßenausbau Melkerpad	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1106.7872000 Straßenausbau Polderweg	0	0	0	0	10.000	100.000
5.4.1.01/1107.7872000 Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	0	50.000	330.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/1111.7872000		Straßenausbau Hauptstraße	200.000	585.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1115.7872000		Straße Internatsgelände	0	0	20.000	100.000	200.000	40.000
5.4.1.01/1116.7872000		Straßenbau Kirchstraße	0	0	70.000	250.000	200.000	50.000
5.4.1.01/1117.7872000		Vormann-Otten-Weg/Rathauspark	0	0	86.000	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.000	635.000	506.000	350.000	410.000	190.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.000	-254.700	-11.700	-350.000	-410.000	-20.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-255.100	-375.400	-56.000	-395.400	-456.400	-67.500
		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)	-255.100	-375.400	-56.000	-395.400	-456.400	-67.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	5.400	5.500	5.700	5.800
5.4.5.01.3381000 Ertrr Auflö SoPo Gebausgl	0	0	5.400	5.500	5.700	5.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000
5.4.5.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000
12 Summe ordentliche Erträge	48.000	48.000	33.100	33.500	34.200	34.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.500	46.000	29.400	30.100	31.000	31.700
5.4.5.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.900	35.900	23.000	23.700	24.400	25.100
5.4.5.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.500	2.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.5.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.100	7.400	4.800	4.800	4.900	4.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	38.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4231000 Miete Straßenkehrmaschine	29.000	24.100	0	0	0	0
5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4251000 Fahrzeughaltung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	2.600	3.400	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.5.01.4711500 Abschr Maschinen tech Anl	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	2.200	3.400	11.100	11.100	11.100	11.100
5.4.5.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	400	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.4455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	93.100	89.500	60.000	60.700	61.600	62.300
21 ordentliches Ergebnis	-45.100	-41.500	-26.900	-27.200	-27.400	-27.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-45.100	-41.500	-26.900	-27.200	-27.400	-27.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000
5.4.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000	27.700	28.000	28.500	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.500	46.000	29.400	30.100	31.000	31.700
5.4.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.900	35.900	23.000	23.700	24.400	25.100
5.4.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.500	2.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.100	7.400	4.800	4.800	4.900	4.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	46.000	38.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7231000 Miete Straßenkehrmaschine	29.000	24.100	0	0	0	0
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7251000 Fahrzeughaltung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500	86.100	46.900	47.600	48.500	49.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-42.500	-38.100	-19.200	-19.600	-20.000	-20.200
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	55.000	0	0	0	0
5.4.5.01/1085.7831100 Kehrmaschine	0	55.000	0	0	0	0
5.4.5.01/1097.7831100 Winterdienstgeräte Straßenreinigung	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	55.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-55.000	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-47.500	-93.100	-19.200	-19.600	-20.000	-20.200
		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)	-47.500	-93.100	-19.200	-19.600	-20.000	-20.200

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.900	3.200	4.400	4.500	4.600	4.900
5.4.5.02.4012000		Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.200	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
5.4.5.02.4022000		VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	300
5.4.5.02.4032000		Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	600	700	700	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.000	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.4.5.02.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.02.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			7.000	6.700	6.400	6.100	5.800	5.300
5.4.5.02.4711400		Abschreibung Infrastrukturvermögen	7.000	6.700	6.400	6.100	5.800	5.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.900	35.900	44.800	44.600	44.400	44.200
21 ordentliches Ergebnis			-35.900	-35.900	-44.800	-44.600	-44.400	-44.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-35.900	-35.900	-44.800	-44.600	-44.400	-44.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	2.900	3.200	4.400	4.500	4.600	4.900
	5.4.5.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.200	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	5.4.5.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	200	300	200	200	200	300
	5.4.5.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	500	600	700	700	700	800
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	26.000	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5.4.5.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5.4.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.900	29.200	38.400	38.500	38.600	38.900
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-28.900	-29.200	-38.400	-38.500	-38.600	-38.900
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-33.900	-34.200	-43.400	-43.500	-43.600	-43.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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)			-33.900	-34.200	-43.400	-43.500	-43.600	-43.900

Doppischer Budgetplan 2019

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
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 2019

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					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilergebnisplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		27.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.1.01.3411000	Mieten Pachten summarisch		27.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	Summe ordentliche Erträge		27.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.800	2.100	2.100	2.200	2.200	2.400
5.5.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		100	200	200	200	200	300
5.5.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		300	400	400	400	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	22.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4231000	Mieten und Pachten		10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		700	200	200	200	200	200
5.5.1.01.4271000	Bes Verw- BetrAufw		100	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		100	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten		100	0	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		17.000	25.100	23.100	23.200	23.200	23.400
21	ordentliches Ergebnis		10.100	2.400	4.400	4.300	4.300	4.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		10.100	2.400	4.400	4.300	4.300	4.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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		
Produktgruppe						
5.5.1	Öffentliches Grün					
Produkt						
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
Teilfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.1.01.6411000	Mieten und Pachten	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.800	2.100	2.100	2.200	2.400
5.5.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	100	200	200	200	300
5.5.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	300	400	400	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	22.900	20.900	20.900	20.900
5.5.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	100	100	100
5.5.1.01.7231000	Mieten und Pachten	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	700	200	200	200	200
5.5.1.01.7271000	Bes Verw- BetrAus	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7451000	Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900	25.100	23.100	23.200	23.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.200	2.400	4.400	4.300	4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			10.200	2.400	4.400	4.300	4.300	4.100
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)			10.200	2.400	4.400	4.300	4.300	4.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.600	7.000	7.200	7.400	7.700	8.000
	5.5.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.200	5.400	5.700	5.800	6.000	6.200
	5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	400	500	400	500	500	600
	5.5.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		400	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	400	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.000	17.000	9.200	9.400	9.700	10.000
21	ordentliches Ergebnis		-17.000	-17.000	-9.200	-9.400	-9.700	-10.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-17.000	-17.000	-9.200	-9.400	-9.700	-10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
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			6.600	7.000	7.200	7.400	7.700	8.000
5.5.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		5.200	5.400	5.700	5.800	6.000	6.200
5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		400	500	400	500	500	600
5.5.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.600	17.000	9.200	9.400	9.700	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-16.600	-17.000	-9.200	-9.400	-9.700	-10.000
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-16.600	-17.000	-9.200	-9.400	-9.700	-10.000
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)			-16.600	-17.000	-9.200	-9.400	-9.700	-10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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/Frau Börgmann
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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
5.5.3.01.3148000 Spenden	500	300	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	22.100	20.100	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	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.3481000 Kriegsgräberfürsorge	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträge	25.100	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.600	6.000	4.100	4.200	4.200	4.400
5.5.3.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.400	4.600	3.100	3.200	3.200	3.300
5.5.3.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	400	300	300	300	400
5.5.3.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	900	1.000	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	500	300	300	300	300
5.5.3.01.4231000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.4251000 Fahrzeughaltung	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4291003 Kosten Beerdigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	5.700	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.01.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	300	0	0	0	0
5.5.3.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	100	0	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	22.100	22.600	21.400	21.500	21.500	21.700
21 ordentliches Ergebnis	3.000	300	1.700	1.600	1.600	1.400

Doppischer Budgetplan 2019

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/Frau Börgmann					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		3.000	300	1.700	1.600	1.600	1.400

Doppischer Budgetplan 2019

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/Frau Börgmann					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	300	300	300	300
	5.5.3.01.6148000	Spenden	500	300	300	300	300	300
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	22.100	20.100	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	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.5.3.01.6481000	Kriegsgräberfürsorge	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	5.600	6.000	4.100	4.200	4.200	4.400
	5.5.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.400	4.600	3.100	3.200	3.200	3.300
	5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	300	400	300	300	300	400
	5.5.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	900	1.000	700	700	700	700
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.700	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.5.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	500	300	300	300	300
	5.5.3.01.7231000	Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.5.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.7291003	Kosten Beerdigung	4.000	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	16.400	17.200	16.300	16.400	16.400	16.600
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.700	4.700	5.800	5.700	5.700	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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/Frau Börgmann					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		7.700	4.700	5.800	5.700	5.700	5.500
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)		7.700	4.700	5.800	5.700	5.700	5.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.01.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	25.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte	300	300	200	200	200	200
5.7.3.01.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	25.300	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	132.300	135.700	111.200	115.000	117.800	120.700
5.7.3.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	105.900	108.600	90.500	93.500	95.800	98.100
5.7.3.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	7.500	7.700	6.600	6.800	6.900	7.100
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	18.900	19.400	14.100	14.700	15.100	15.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	77.300	24.200	24.200	24.200	24.200
5.7.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	52.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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 €)	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4251000 Fahrzeughaltung	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261100 Aus- und Fortbildung	200	6.800	200	200	200	200
5.7.3.01.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	3.300	3.800	3.400	5.000	23.400	24.300
5.7.3.01.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.700	1.700	1.700	3.000	21.800	21.800
5.7.3.01.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	900	1.000	1.500	1.500	2.500
5.7.3.01.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	1.400	1.200	700	500	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4431020 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	700	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	206.800	217.600	139.600	145.000	166.200	170.000
21 ordentliches Ergebnis	-181.500	-202.300	-121.400	-126.800	-148.000	-151.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-181.500	-202.300	-121.400	-126.800	-148.000	-151.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.01.6321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	25.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 privatrechtliche Entgelte	300	300	200	200	200	200
5.7.3.01.6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	132.300	135.700	111.200	115.000	117.800	120.700
5.7.3.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	105.900	108.600	90.500	93.500	95.800	98.100
5.7.3.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	7.500	7.700	6.600	6.800	6.900	7.100
5.7.3.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	18.900	19.400	14.100	14.700	15.100	15.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	70.400	77.300	24.200	24.200	24.200	24.200
5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.500	52.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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 €)	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7251000 Fahrzeughaltung	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7261100 Aus- und Fortbildung	200	6.800	200	200	200	200
5.7.3.01.7261200 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	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 Bauhof	700	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.500	213.800	136.200	140.000	142.800	145.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-178.200	-198.500	-118.000	-121.800	-124.600	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			50.000	0	0	1.000.000	0	0
5.7.3.01/1044.7871000		Erstellung Betriebshalle	50.000	0	0	1.000.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/1088.7831100		Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			55.000	5.000	5.000	1.005.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-55.000	-5.000	-5.000	-1.005.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-233.200	-203.500	-123.000	-1.126.800	-129.600	-132.500
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)			-233.200	-203.500	-123.000	-1.126.800	-129.600	-132.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			67.000	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.03.3321001	Ausgeführte Arbeiten DSD		64.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			51.200	52.900	66.700	68.900	70.400	72.200
5.7.3.03.4011000	Dienstbezüge Beamte		600	700	700	700	700	800
5.7.3.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		39.400	40.400	51.000	52.700	54.000	55.400
5.7.3.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		300	400	400	400	400	400
5.7.3.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		2.700	2.800	3.800	3.900	3.900	4.000
5.7.3.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		8.100	8.400	10.600	11.000	11.200	11.400
5.7.3.03.4041000	Beihilfen		100	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)		400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughaltung		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			1.800	4.500	1.600	7.100	10.600	11.400
5.7.3.03.4711600	Abschr Fahrzeuge		1.500	4.200	1.300	6.800	10.300	11.100
5.7.3.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten		200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.03.4431020	Dienstreisen		100	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			57.500	62.700	74.400	82.100	87.100	89.700
21 ordentliches Ergebnis			18.500	13.300	2.600	-5.100	-10.100	-12.700
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			18.500	13.300	2.600	-5.100	-10.100	-12.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.7.3.03.6321001 Ausgeführte Arbeiten DSD	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	17.300	16.100	16.100	16.100	16.100
5.7.3.03.6522019 Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.03.6523000 UST-Erstattung	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	93.300	93.100	93.100	93.100	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.200	52.900	66.700	68.900	70.400	72.200
5.7.3.03.7011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
5.7.3.03.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	39.400	40.400	51.000	52.700	54.000	55.400
5.7.3.03.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
5.7.3.03.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.700	2.800	3.800	3.900	3.900	4.000
5.7.3.03.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	8.100	8.400	10.600	11.000	11.200	11.400
5.7.3.03.7041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.7251000 Fahrzeughaltung	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
5.7.3.03.7431020 Dienstreisen	100	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	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.03.7443100 UST-Zahllast	0	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700	75.700	88.900	91.100	92.600	94.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.300	17.600	4.200	2.000	500	-1.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
	5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		10.300	7.600	-5.800	-58.000	-9.500	-11.300
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)		10.300	7.600	-5.800	-58.000	-9.500	-11.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.7.3.04.3321003 Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.7.3.04.3321004 Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	62.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	0	0	0
5.7.3.04.3541000 Erstattung Körperschafts- und Gewerbesteuer	3.500	3.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	145.500	148.500	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.400	31.600	33.200	34.200	35.100	36.300
5.7.3.04.4011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
5.7.3.04.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.200	23.800	25.000	25.700	26.500	27.300
5.7.3.04.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.900	5.100	5.300	5.400	5.600
5.7.3.04.4041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	53.300	53.200	53.200	53.700	53.900
5.7.3.04.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	500	500	500	500
5.7.3.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	500
5.7.3.04.4251000 Fahrzeughaltung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
5.7.3.04.4261100 Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	700
5.7.3.04.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.04.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
16 Abschreibungen	7.800	11.100	10.400	10.800	11.900	12.300
5.7.3.04.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.100	1.100	1.100	600	600	600
5.7.3.04.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.300	400	0	0	0	0
5.7.3.04.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	3.500	7.100	6.500	6.900	7.500	7.600
5.7.3.04.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	2.300	2.600	3.100	3.600	4.100
5.7.3.04.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	200	200	200	200	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	15.100	35.300	35.300	36.300	36.300
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	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.04.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	6.500	13.000	33.000	33.000	34.000	34.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
20	Summe ordentliche Aufwendungen		97.800	111.100	132.100	133.500	137.000	138.800
21	ordentliches Ergebnis		47.700	37.400	27.900	26.500	23.000	21.200
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		47.700	37.400	27.900	26.500	23.000	21.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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)						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.7.3.04.6321003 Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.7.3.04.6321004 Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	62.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	43.400	43.300	48.900	43.400	49.000
5.7.3.04.6522019 Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	27.500	30.400	30.400	30.400	30.400
5.7.3.04.6523000 UST-Erstattung	0	12.400	12.900	18.500	13.000	18.600
5.7.3.04.6541000 Erstattung Körperschafts- und Gewerbesteuer	3.500	3.500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.500	188.400	203.300	208.900	203.400	209.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.400	31.600	33.200	34.200	35.100	36.300
5.7.3.04.7011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
5.7.3.04.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.200	23.800	25.000	25.700	26.500	27.300
5.7.3.04.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
5.7.3.04.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.500	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
5.7.3.04.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.700	4.900	5.100	5.300	5.400	5.600
5.7.3.04.7041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	51.000	53.300	53.200	53.200	53.700	53.900
5.7.3.04.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	500	500	500	500
5.7.3.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	100	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	500
5.7.3.04.7251000 Fahrzeughaltung	5.000	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
5.7.3.04.7261100 Aus- und Fortbildung	600	600	600	600	600	700
5.7.3.04.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.04.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.600	55.300	78.800	84.200	79.900	85.300
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	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.04.7441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	6.500	13.000	33.000	33.000	34.000	34.000
5.7.3.04.7443007 Vorsteuer 7%	0	300	300	300	300	300
5.7.3.04.7443019 Vorsteuer 19%	0	12.300	12.800	18.200	12.900	18.300
5.7.3.04.7443100 UST-Zahllast	0	27.600	30.400	30.400	30.400	30.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	140.200	165.200	171.600	168.700	175.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.500	48.200	38.100	37.300	34.700	33.500
		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	45.000	15.000	45.000
	5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	40.000
	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	45.000	15.000	45.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-15.000	-45.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	40.500	33.200	23.100	-7.700	19.700	-11.500
		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)	40.500	33.200	23.100	-7.700	19.700	-11.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.500	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5.7.3.05.3321000 Ausgeführte Arbeiten Allgemein	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.05.3321005 Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	167.500	157.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.200	102.100	92.300	95.400	97.700	100.300
5.7.3.05.4011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
5.7.3.05.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	77.100	79.100	70.400	72.600	74.300	76.100
5.7.3.05.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
5.7.3.05.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.500	5.700	5.500	5.700	5.800	6.000
5.7.3.05.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	15.600	16.000	15.100	15.800	16.300	16.800
5.7.3.05.4041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	42.400	49.400	49.400	49.900	49.900
5.7.3.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.4251000 Fahrzeughaltung	33.000	33.000	38.000	38.000	38.500	38.500
5.7.3.05.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4261100 Aus- und Fortbildung	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	31.200	14.100	13.000	13.300	14.100	15.300
5.7.3.05.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	600	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	11.500	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.05.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	17.400	4.600	5.700	5.700	6.200	7.000
5.7.3.05.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
5.7.3.05.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	600	600	500	300	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.05.4431010 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431020 Dienstreisen	100	200	200	200	200	200
5.7.3.05.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen		173.000	161.800	157.400	160.800	164.400	168.200
21 ordentliches Ergebnis		-5.500	-4.800	600	-2.800	-6.400	-10.200
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-5.500	-4.800	600	-2.800	-6.400	-10.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.500	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5.7.3.05.6321000 Ausgeführte Arbeiten Allgemein	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.05.6321005 Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	68.700	41.900	41.900	41.900	41.900
5.7.3.05.6522019 Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.05.6523000 UST-Erstattung	0	38.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.500	225.700	199.900	199.900	199.900	199.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	99.200	102.100	92.300	95.400	97.700	100.300
5.7.3.05.7011000 Dienstbezüge Beamte	600	700	700	700	700	800
5.7.3.05.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	77.100	79.100	70.400	72.600	74.300	76.100
5.7.3.05.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	300	400	400	400	400	400
5.7.3.05.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.500	5.700	5.500	5.700	5.800	6.000
5.7.3.05.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	15.600	16.000	15.100	15.800	16.300	16.800
5.7.3.05.7041000 Beihilfen	100	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	39.500	42.400	49.400	49.400	49.900	49.900
5.7.3.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.7251000 Fahrzeughaltung	33.000	33.000	38.000	38.000	38.500	38.500
5.7.3.05.7261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7261100 Aus- und Fortbildung	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	72.100	44.700	44.700	44.800	44.800
5.7.3.05.7431010 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5.7.3.05.7431020 Dienstreisen	100	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.7443007 Vorsteuer 7%	0	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7443019 Vorsteuer 19%	0	38.900	11.800	11.800	11.900	11.900
5.7.3.05.7443100 UST-Zahllast	0	29.900	30.100	30.100	30.100	30.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800	216.600	186.400	189.500	192.400	195.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.700	9.100	13.500	10.400	7.500	4.900
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	150.000	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-124.300	-160.900	-1.500	-4.600	-7.500	-10.100
		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)	-124.300	-160.900	-1.500	-4.600	-7.500	-10.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.3321006	Einspeisevergütung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	0	1.900	1.900	1.900	2.200
5.7.3.07.4011000	Dienstbezüge Beamte		0	0	700	700	700	800
5.7.3.07.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter		0	0	600	600	600	700
5.7.3.07.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse		0	0	300	300	300	400
5.7.3.07.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte		0	0	100	100	100	100
5.7.3.07.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte		0	0	100	100	100	100
5.7.3.07.4041000	Beihilfen		0	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.07.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.		5.000	2.000	300	300	300	300
5.7.3.07.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
5.7.3.07.4711700	Abschr BGA		0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.000	4.000	16.100	16.100	16.100	16.400
21 ordentliches Ergebnis			-5.800	-2.800	-14.900	-14.900	-14.900	-15.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-5.800	-2.800	-14.900	-14.900	-14.900	-15.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilfinanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
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						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.6321006 Einspeisevergütung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	900	800	800	800	800
5.7.3.07.6522019 Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 19%	0	200	200	200	200	200
5.7.3.07.6523000 UST-Erstattung	0	700	600	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.900	1.900	1.900	2.200
5.7.3.07.7011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	700	700	700	800
5.7.3.07.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	0	600	600	600	700
5.7.3.07.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	300	300	300	400
5.7.3.07.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
5.7.3.07.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
5.7.3.07.7041000 Beihilfen	0	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.07.7212000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	5.000	2.000	300	300	300	300
5.7.3.07.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.07.7431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.7443019 Vorsteuer 19%	0	800	700	700	700	700
5.7.3.07.7443100 UST-Zahllast	0	300	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	5.100	6.100	6.100	6.100	6.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.800	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.800	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-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)		-5.800	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400

Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit

und

aus Finanzierungstätigkeit

in den Haushaltsjahren 2017 bis 2022

(Investitionsprogramm)

Investitionsplan 2017 - 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
		Einzahlung	Auszahlung										
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware		8.000		8.000		10.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software		5.000		55.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus Veräußerung von Grundvermögen	600.000		1.150.000		409.500		0		600.000		0	
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen		20.000		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
1.1.1.06/1100.7872000	Erschließung Baugrundstücke					36.000	0		0	148.500			0
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau		0		0		200.000		1.200.000		1.300.000		0
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	16.000		15.000		0		0		0		0	
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	5.000		0		0		0		0		10.000	
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr		2.000		25.000		62.000		2.000		2.000		2.000
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus		500.000		2.850.000		1.100.000		0		0		0
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr		0		0		50.000		0		0		0
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug		85.000		25.000		0		50.000		50.000		100.000
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung		5.000		5.000		0		0		0		0
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte		60.000		120.000		350.000		0		0		0
3.6.5.01/0018.6811000	Zuschuss Land					0		0		200.000		0	
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte		16.000		3.000		9.000		2.000		2.500		3.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration		2.000		1.500		2.500		1.500		1.800		1.800
3.6.5.01/1092.7871000	Gebäude Kindergarten						0				500.000		
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	0		6.000		0		0		0		5.000	
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	20.000		20.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung		20.000		20.000		40.000		40.000		40.000		40.000
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz		0		5.000		5.000		0		0		5.000
5.3.8.01/0086.6891000	Erschließungsbeiträge Internatsgelände	0		0		0		0		0		0	
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		15.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage		45.000		15.000		5.000		0		0		0
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Anhänger		0		0		20.000		0		0		0
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.3.8.01/1086.7873000	Klärschlamm solaranlage		220.000		980.000		625.000		0		0		0
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung		5.000		5.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik		10.000		10.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg		35.000		0		0		0		20.000		200.000
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg		35.000		100.000		324.000		0		0		0
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW		0		35.000		0		0		0		0
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände		0		0		80.000		40.000		0		0
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße						200.000		350.000		150.000		0
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	0		0		114.000		0		0		0	
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0		0		0		0		0		0	
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße					264.300							
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße					116.000							
5.4.1.01/0086.6891000	Erschließungsbeiträge Internatsgelände	0		0		0		0		0		0	
5.4.1.01/1116.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0		0		0		0		0		170.000	
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg		0		0		0		0		10.000		100.000
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg		0		50.000		330.000		0		0		0
5.4.1.01/1117.7872000	Straße Park Rathaus						86.000						
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Internatsgelände		0		0		20.000		100.000		200.000		40.000
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenbau Kirchstraße						70.000		250.000		200.000		50.000
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000

Investitionsplan 2017 - 2022

5.7.1.01/1042.7812000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen		0		0	5.000		5.000		5.000		5.000
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle		50.000		0	0		1.000.000		0		0
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof		5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark		10.000		10.000	10.000		60.000		10.000		10.000
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark		10.000		10.000	10.000		40.000		10.000		40.000
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container		5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark		150.000		170.000	10.000		10.000		10.000		10.000
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container		0		0	5.000		5.000		5.000		5.000
6.1.2.01/9050.6927301	Investitionskredit Kreditinstitut		1.000.000		3.550.000	2.650.000		2.800.000		1.200.000		0
6.1.2.01/9050.7927300	Investitionskredit Kreditinstitut		250.000		325.500	381.300		378.800		436.400		448.200

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	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	490.000	0	0	0
2019	370.000	740.000	550.000	90.000
Insgesamt	860.000	740.000	550.000	90.000

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.650.000	2.800.000	1.200.000	0
--	-----------	-----------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigungen 2019 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro-	- Euro-	- Euro-	- Euro-
1	2	3	4	5
5.3.8.01/1115.7872000 Kanal Internatsgelände	80.000	40.000	0	0
5.3.8.01/1116.7872000 Kanal Kirchstraße	200.000	350.000	150.000	0
5.4.1.01/1115.7872000 Straße Internatsgelände	20.000	100.000	200.000	40.000
5.4.1.01/1116.7872000 Straße Kirchstraße	70.000	250.000	200.000	50000
Insgesamt	370.000	740.000	550.000	90.000

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	2.536	4.139
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	2.536	4.139

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Zentrale Verwaltung	649.000,00 €	1.868.700,00 €	487.700,00 €	1.594.400,00 €
1.1.	Innere Verwaltung	531.300,00 €	1.390.200,00 €	370.700,00 €	1.240.900,00 €
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	531.300,00 €	1.390.200,00 €	370.700,00 €	1.240.900,00 €
1.2	Sicherheit und Ordnung	117.700,00 €	478.500,00 €	117.000,00 €	353.500,00 €
1.2.1	Statistik und Wahlen	500,00 €	11.000,00 €	500,00 €	11.000,00 €
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	98.500,00 €	246.000,00 €	98.500,00 €	246.000,00 €
1.2.6	Brandschutz	18.700,00 €	221.500,00 €	18.000,00 €	96.500,00 €
2	Schule und Kultur	57.700,00 €	99.300,00 €	54.900,00 €	96.200,00 €
2.1	Schulen	9.600,00 €	63.600,00 €	6.800,00 €	60.500,00 €
2.1.1	Grundschulen	9.600,00 €	63.600,00 €	6.800,00 €	60.500,00 €
2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	12.900,00 €	0,00 €	12.900,00 €
2.4.1	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €
2.8	Kultur und Wissenschaft	48.100,00 €	22.800,00 €	48.100,00 €	22.800,00 €
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.100,00 €	22.800,00 €	48.100,00 €	22.800,00 €
3	Soziales und Jugend	331.000,00 €	750.000,00 €	315.900,00 €	711.600,00 €
3.1	Soziale Hilfen	6.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €	14.400,00 €
3.1.5	Soziale Einrichtungen	6.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €	14.400,00 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325.000,00 €	726.000,00 €	309.900,00 €	697.200,00 €
3.6.2	Jugendarbeit	3.800,00 €	7.300,00 €	3.800,00 €	7.300,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	310.800,00 €	623.500,00 €	302.300,00 €	603.600,00 €
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.400,00 €	95.200,00 €	3.800,00 €	86.300,00 €
4	Gesundheit und Sport	4.387.000,00 €	4.460.900,00 €	4.382.000,00 €	4.454.100,00 €
4.1	Gesundheitsdienste	4.200.000,00 €	4.211.300,00 €	4.200.000,00 €	4.211.300,00 €
4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	4.200.000,00 €	4.211.300,00 €	4.200.000,00 €	4.211.300,00 €
4.2	Sportförderung	187.000,00 €	249.600,00 €	182.000,00 €	242.800,00 €
4.2.1	Förderung des Sports	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4.2.4	Sportstätten und Bäder	187.000,00 €	245.600,00 €	182.000,00 €	238.800,00 €

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	1.772.700,00 €	2.053.200,00 €	1.693.000,00 €	1.642.400,00 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000,00 €	25.800,00 €	3.000,00 €	25.800,00 €
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.000,00 €	25.800,00 €	3.000,00 €	25.800,00 €
5.2	Bauen und Wohnen	0,00 €	25.300,00 €	0,00 €	25.300,00 €
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 €	23.100,00 €	0,00 €	23.100,00 €
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
5.3	Ver- und Entsorgung	1.195.800,00 €	973.600,00 €	1.038.900,00 €	617.900,00 €
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	130.000,00 €	1.700,00 €	130.000,00 €	1.700,00 €
5.3.2	Gasversorgung	27.000,00 €	1.700,00 €	27.000,00 €	1.700,00 €
5.3.8	Abfallwirtschaft	1.038.800,00 €	970.200,00 €	881.900,00 €	614.500,00 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.300,00 €	265.100,00 €	27.700,00 €	139.600,00 €
5.4.1	Gemeindestraßen	34.200,00 €	150.300,00 €	0,00 €	44.300,00 €
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	33.100,00 €	104.800,00 €	27.700,00 €	85.300,00 €
5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege	50.800,00 €	74.200,00 €	49.800,00 €	69.100,00 €
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27.500,00 €	23.100,00 €	27.500,00 €	23.100,00 €
5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100,00 €	21.400,00 €	22.100,00 €	16.300,00 €
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	200,00 €	20.500,00 €	200,00 €	20.500,00 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus	455.800,00 €	689.200,00 €	573.600,00 €	764.700,00 €
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00 €	24.200,00 €	0,00 €	20.800,00 €
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	455.800,00 €	665.000,00 €	573.600,00 €	743.900,00 €
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.897.100,00 €	1.838.000,00 €	3.884.900,00 €	1.838.000,00 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.897.100,00 €	1.838.000,00 €	3.884.900,00 €	1.838.000,00 €
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.889.600,00 €	1.719.000,00 €	3.877.400,00 €	1.719.000,00 €
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500,00 €	119.000,00 €	7.500,00 €	119.000,00 €

Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste

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

Deckungskreis 2 - Kämmerei

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

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
1.1.1.06.3411300	Erbbauzinsen	Gegenseitig deckungsfähig
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
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
3.1.5.40.4211000	Unterhaltung 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
4.2.4.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
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	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	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	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 5 - IT/Kommunikation

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

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

Deckungskreis 6 - IT/Kommunikation investiv

1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 7 - Wahlen

1.2.1.01.3481000	ErtrKostErstKostumlG-Ld	Mehrerrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 8 - Ordnungsamt

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

Deckungskreis 9 - Standesamt

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

Deckungskreis 10 - Feuerwehr

1.2.6.01.3148000	Spenden	Mehrerrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerrträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4318000	Zuschuss	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 11 - Ferienpass

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

Deckungskreis 12 - Kindergarten

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

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv

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

Deckungskreis 14 - Jugendhaus

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

Deckungskreis 15 - Dorferneuerung

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

Deckungskreis 16 - Baumt

5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanung	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.5.02.4212000	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
5.7.3.01.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.7.3.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

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
5.3.8.01.4212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4221002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	Gegenseitig deckungsfähig

5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 18 - 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
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Anhänger	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	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	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

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

5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 22 - Friedhof

5.5.3.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
5.5.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
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

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	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	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.3321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.04.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4441400	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig

5.7.3.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4441400	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

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

Deckungskreis 25 - Gewerbesteuer		
6.1.1.01.3013000	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
1.1.1.03.4261101	Aus- u Fortbildung Azubis	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.08.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.2.03.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
2.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
3.1.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.01.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 27 - 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

Deckungskreis 28 - Personal		
1.1.1.03.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
1.1.1.03.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	Gegenseitig deckungsfähig
1.1.1.03.4314000	Ausgleichsabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
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

1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr	
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	
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 - Straßen- und Kanalbau

1.1.1.06/0084.6891000	Erschließung Internatsgelände	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
5.4.1.01/1076.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1116.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenausbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig
5.4.1.01/1117.7872000	Vormann-Otten-Weg/Rathauspark	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte

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

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stiftung Wertpapiere

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

Deckungskreis 36 - Schulesen

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

Deckungskreis 37 - Kultur/Sport

2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben Heimatpflege	Gegenseitig deckungsfähig
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	Gegenseitig deckungsfähig
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 38 - Schädlingsbekämpfung

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

Deckungskreis 39 - Photovoltaikanlage

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

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr	Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	28.318,56	23.796,63	1. Nettoposition	18.295.041,59	21.602.021,15
1.1 Konzessionen			1.1. Basis Reinvermögen	15.553.445,07	16.123.206,42
1.2 Lizenzen	21.876,78	20.090,85	1.1.1 Reinvermögen	21.265.550,84	21.265.550,84
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-5.712.105,77	-5.142.344,42
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.228,58	2.349,58	1.2 Rücklagen	256.767,47	262.881,89
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	2.213,20	1.356,20	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	23.058.938,71	23.085.401,29	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	256.767,47	262.881,89
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.726.230,39	5.694.619,36	davon:		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.897.838,62	5.086.863,56	Oskar-Kreuder-Stiftung	256.767,47	262.881,89
2.3 Infrastrukturvermögen	10.595.654,25	11.646.180,05	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3 Jahresergebnis	569.761,35	3.150.850,41
2.5 Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	16.938,06	29.446,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155.055,31	147.857,16	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	569.761,35	3.150.851,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	113.955,10	193.942,61	1.4 Sonderposten	1.915.067,70	2.065.082,43
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.739.225,74	1.641.280,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.266,98	286.492,49	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.718,80	168.080,96
3. Finanzvermögen	7.104.131,08	7.096.131,95	1.4.3 Gebührenaussgleich		255721,36
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.977,73	20.977,73	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen	1.600,00	1.600,00	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	63.123,16	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.397.631,41	6.397.631,41	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			2. Schulden	8.330.465,05	4.700.111,72
3.5 Wertpapiere	201.760,11	220.999,31	2.1 Geldschulden	7.714.455,26	4.188.330,00
davon:			2.1.1 Anleihen		
Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK	33.064,59	33.064,59	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.784.557,86	2.456.830,18
Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB	168.695,52	187.934,72	2.1.3 Liquiditätskredite	4.929.897,40	1.731.499,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	191.009,84	215.348,44	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.041,17	1.488,72	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	279.757,88	229.409,99	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.658,25	100.298,40
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	8.352,94	8.676,35	2.4 Transferverbindlichkeiten	30.188,27	27.616,23
4. Liquide Mittel	390.648,79	449.852,82	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
davon:			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen lauf. Zwecke	957,5	1.137,50
Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)	528,56	471,49	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)	913,14	915,35	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.763,24	6.997,66
Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)	53.565,66	40.495,74	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.661,70	16.252,68	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		11.345,27
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	24.467,53	8.135,80
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	518.163,27	383.867,09
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere Verbindlichkeiten	518.163,27	383.867,09
			3. Rückstellungen	3.957.107,23	4.355.687,11
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.603.483,00	1.700.178,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	181.738,49	206.445,87
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von		293.300,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,		
			3.8 Andere Rückstellungen	2.171.885,74	2.155.763,24
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.084,97	13.615,39
Bilanzsumme (Aktiva)	30.593.698,84	30.671.435,37	Bilanzsumme (Passiva)	30.593.698,84	30.671.435,37

**Bericht über Beteiligungen
der Inselgemeinde Langeoog
für das Haushaltsjahr 2019
(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 Schifffahrt) sowie die Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier“ Verwaltungs-GmbH als Eigengesellschaft errichtet.

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

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

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

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

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

Schifffahrt 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
Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog	3.200.000 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schifffahrt

Es wird die Beteiligung an einer Werbepattform 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 vielfältigen 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 blieb hier GmbH & Co. KG, Langeoog,
Kommanditkapital 9 Kommanditanteile je 25.000 Euro.

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	9.456	66,04	9380	66,38
Umlaufvermögen	4.859	33,94	4748	33,60
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02	3	0,02
Aktiva	14.318	100,00	14.131	100,00

Eigenkapital	12.574	87,82	12.221	86,48
Sonderposten	0	0,00	0	0,00
Rückstellungen	790	5,52	865	6,12
Langfristiges Fremdkapital	277	1,93	366	2,59
Kurzfristiges Fremdkapital	677	4,73	679	4,81
Passiva	14.318	100,00	14.131	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	T€	T€
Umsatzerlöse	10.991	11.225
Sonstige betriebliche Erträge	25	96
Materialaufwand	-4.528	3.487
Personalaufwand	-5.117	5.004
Abschreibungen	912	907
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-906	754
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-466	1.148
Steuern vom Einkommen und Ertrag	22	313
Sonstige Steuern	20	19
Jahresgewinn/-verlust	-463	816

Auszüge aus dem Lagebericht

In 2017 hat die Schifffahrt Langeoog 889.992 Personen (Vorjahr: 914.360) transportiert. Dies entspricht einem Rückgang von 2,7 %. Bei den Tagesgästen gab es mit 149.375 Personen gegenüber dem Vorjahr (150.284) einen leichten Rückgang. Der Trend zu häufigeren, kürzeren Inselaufenthalten, der im Schifffahrtsbetrieb zu stabilen bis steigenden Umsätzen führt, bestätigten sich.

Chancen und Risiken und Ausblick

Das Betriebsergebnis der Schifffahrt war in 2017 mit einem Verlust von 462,6 TEUR gegenüber dem Gewinn von 816 TEUR in 2016 deutlich niedriger. Der durch den Beginn der Gleissanierungsarbeiten begründete Verlust war dabei im Rahmen des Wirtschaftsplans in Höhe von 401 TEUR einkalkuliert.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten ist aufgrund noch nicht optimierter Serviceleistungen vergleichsweise hoch. In diesem Bereich bestehen zukünftig noch Verbesserungspotenziale. Jahresarbeitszeitvereinbarungen sollen die hohen Kosten für Überstunden reduzieren. Jährliche Tarifkostensteigerungen im Personalbereich von 3 % oder derzeit 230.000 Euro müssen erwirtschaftet werden. Die Schifffahrt Langeoog muss in Ihren Gesamtarbeitsplatzbedingungen in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels auch gegenüber Wettbewerbern bestehen können. Die Bindung an den TvöD steht dabei nicht zur Disposition

Die Position des stellvertretenden Eisenbahnbetriebsleiters konnte 2017 nur wieder neu besetzt werden, weil das neue Personalwohnhaus zur Verfügung stand. Fehlende Mitarbeiterwohnungen sind ein ständiges Problem für die Besetzung von Führungspositionen in den Eigenbetrieben.

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

Die Erträge der Schifffahrt Langeoog müssen weitestgehend im Eigenbetrieb verbleiben, um den erheblichen technischen und energetischen Innovations-, Investitionsbedarf und Unterhaltungsaufwand der kommenden Jahre leisten zu können. Dies ist auch angesichts der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zur Erreichung der Klimaziele dringend notwendig. Das gilt für die Schiffe und Schiffsanlagen ebenso wie für die Inselbahn. Während Schiffe und Schiffsanlagen in 2018 überplant werden sollen, werden konkrete Entscheidungen für die Erneuerung der Lokomotiven nicht vor 2019 in Angriff genommen. Die notwendige weitere Entwicklung der Bahnbetriebswerkstatt wird in 2018 in Zusammenhang mit dem geplanten

Neubau des Baubetriebshofes der Inselgemeinde überplant, um Synergieeffekte zu erreichen.

Der Ausbau- und Unterhaltungszustand des Fahrwassers und der Häfen Bengersiel und Langeoog ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Fahrplantaktung. Je kürzer die Verweildauer, desto wichtiger wird eine zuverlässige An- und Abreise. Zurzeit ist die Fahrwassersituation zufriedenstellend, doch ist hier stets höchste Aufmerksamkeit geboten, das Land Niedersachsen und den Landesbetrieb und Hafenbetreiber Nports nicht aus der Verantwortung für die entsprechenden Inselanbindungen zu entlassen.

Die guten Fahrwasserbedingungen locken immer wieder kleine Reedereien an, sich in die Fahrplantaktung einzuklinken um vermeintlich einfache Rahmenbedingungen zu nutzen. Aktuell gibt es den Eintritt einer Fremdreederei aus dem lokalen Umfeld in die Linienschiffahrt. Dies führt zu einem erheblichen Kontroll- und Wettbewerbsaufwand für die Inselfahrt.

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

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Der Tourismus-Service ist ein Eigenbetrieb der Inselgemeinde Langeoog und betreibt die Kur- und Tourismuseinrichtungen 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

Im überregionalen Marketing hat sich Langeoog gemeinsam mit den anderen ostfriesischen Inseln dazu entschieden, aus der Marketingorganisation „die Nordsee GmbH“ auszuscheiden und ab 2018 die Ostfriesischen Inseln mit dem Instrument der „Ostfriesische Inseln GmbH“ als eigenständige Marke aufzubauen und überregional und international zu bewerben. Langfristig wird als gemeinsames Ziel eine höhere Wertschöpfung aus dem Tourismus durch ein hochqualitatives Angebot angestrebt.

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	8.076	92,84	7.358	68,49
Umlaufvermögen	622	7,15	3.383	31,49
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01	3	0,02
Aktiva	8.699	100,00	10.744	100,00
Eigenkapital	3.833	44,06	4.889	45,51
Sonderposten	1.176	13,52	1.310	12,19
Rückstellungen	272	3,12	293	2,73
Langfristiges Fremdkapital	1.155	13,27	1.760	16,38
Kurzfristiges Fremdkapital	1.970	22,65	2.190	20,38
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,06	13	0,12
Passive latente Steuern	289	3,32	289	2,69
Passiva	8.699	100,00	10.744	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	T€	T€
Umsatzerlöse	5.911	5.893
Aktivierete Eigenleistungen	0	13
Sonstige betriebliche Erträge	211	234
Materialaufwand	2.172	2.623
Personalaufwand	2.894	2.867
	976	865
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.046	844
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.043	-1.157
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	14	53
Jahresfehlbetrag	-1.056	-1.210

Auszüge aus dem Lagebericht

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2017 einen Verlust von 1.056,5 TEUR (2016: Verlust 1.209,7 TEUR) erzielt.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in den Vorjahren davon geprägt, dass durch Altersteilzeit oder Rente freiwerdende Stellen nicht wieder besetzt werden konnten. Diese Entwicklung ist inzwischen gestoppt, da der Dienstleistungsauftrag sonst nicht erhalten werden kann. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service 66 (Vorjahr 69) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TvöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.294,1 TEUR (Vorjahr: 2.281,0 TEUR) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betragen 599,9 TEUR (Vorjahr: 586,0 TEUR); darin enthalten waren 163,9 TEUR (Vorjahr: 145,4 TEUR) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 237 TEUR (Vorjahr: 215 TEUR) die Zuführung zur Rückstel-

lung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 16 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR).

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist nicht fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Unterdeckung von 1.912,9 TEUR (Vorjahr Überdeckung 601,2 TEUR).

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

Chancen und Risiken und Ausblick

Für die Fortsetzung der unaufschiebbaren Investitionen in die touristische Infrastruktur ist ein hoher Erlös aus der Verwertung nicht mehr benötigter Liegenschaften erforderlich. Ein Scheitern oder ein zu geringer Erlös aus dem Interessenbekundungsverfahren zur Verwertung der Liegenschaften Kur- und Wellness-Center und Haus der Insel, würde die notwendigen technischen und energetischen Investitionen in das Bad und das Familien und Sport-Erlebniszentrum zum Stoppen bringen. Darin besteht ein erhebliches Risiko für den Tourismusbetrieb.

Die Personalkosten stellen für ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen eine ständige Herausforderung dar. Ein Verzicht auf das erforderliche Fachpersonal ist im hochqualitativen Tourismus nicht möglich. 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. Ohne kommunalen und betrieblichen Mietwohnungsbau ist zukünftig keine Lösung erkennbar.

Das Bettenangebot auf Langeoog muss sich auf die Marktbedürfnisse einstellen. Das bedeutet vor allem, dass genügend Angebote für junge und bisher nicht angesprochene Kundengruppen geschaffen werden müssen und zur Belebung der Nichtferienzeiten. Hier besteht ein hoher Bedarf an Betten für Kurzübernachtungen. Angesichts allgemein kürzerer Verweildauer sind Kurzübernachtungen auch in der Hauptsaison zunehmend ein Wirtschaftsfaktor. Langeoog verfügt über vergleichsweise unterdurchschnittlich wenige Hotel- und Pensions-

betten, die diesen Vermietungssektor zufriedenstellen. Da der Trend bei längerer Jahresvermietdauer und kürzerer Verweildauer immer mehr zu professioneller Vermietung geht, gibt es auch hier deutlichen Handlungsbedarf. Auch im Ferienwohnungssektor bedarf es regelmäßiger Erneuerung des Bestandes und einer Anpassung des Dienstleistungsangebotes an das jeweilige Klientel. Das internetorientierte Angebot der privaten touristischen Anbieter und die Durchbuchbarkeit der verschiedenen touristischen Dienstleistungen müssen allerdings erheblich verbessert werden.

Viele Privatvermieter haben ein hohes Alter. Für diesen Personenkreis ist der Trend zur Onlinebuchung ein Problem, weil viele 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 weiterer 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

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

	2017		2016	
	€	%	€	%
Umlaufvermögen	18.002	100,00	18.186	100,00
Aktiva	18.002	100,00	18.186	100,00
Eigenkapital	15.029	83,49	15.886	87,35
Rückstellungen	300	1,67	300	1,65
Verbindlichkeiten	2.673	14,85	2.000	11,00
Passiva	18.002	100,00	18.186	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	€	€
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	1.106	1.114
Erträge aus Beteiligungen	250	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-856	-864
Jahresfehlbetrag	-856	-864

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 2017
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2017
3. Vermögensplan 2019
4. Erfolgsplan 2017 - 2022
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2019 – 2022
6. Erläuterungen

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	357.417,00	109.270,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	15.588,01
	<u>357.417,00</u>	<u>124.858,01</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.798.259,84	5.170.100,84
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	778.862,00	248.064,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	80.897,00	95.101,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.635,00	1.610.663,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444.578,41	102.303,61
	<u>7.718.991,84</u>	<u>7.230.992,04</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	0,00	2.100,00
	<u>8.076.408,84</u>	<u>7.357.950,05</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	18.157,35	17.999,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.063,86	77.325,62
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	60.376,94	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	180.297,89	79.894,93
	<u>387.738,69</u>	<u>157.220,55</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	201.543,73	106.655,09
2. Guthaben bei Kreditinstituten	14.334,45	3.101.073,10
	<u>215.878,18</u>	<u>3.207.728,19</u>
	<u>621.774,22</u>	<u>3.382.948,70</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	650,00	3.322,29
	<u>8.698.833,06</u>	<u>10.744.221,04</u>

	PASSIVA	
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>2.450.000,00</u>	<u>2.450.000,00</u>
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	<u>3.521.542,15</u>	<u>3.521.542,15</u>
III. Bilanzverlust		
1. Verlustvortrag (Vorjahr: Gewinnvortrag)	-1.082.196,67	127.535,73
2. Jahresfehlbetrag	<u>-1.056.481,81</u>	<u>-1.209.732,40</u>
	<u>-2.138.678,48</u>	<u>-1.082.196,67</u>
	<u>3.832.863,67</u>	<u>4.889.345,48</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>1.175.472,00</u>	<u>1.309.581,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>272.124,32</u>	<u>293.020,50</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.955.005,63	2.265.498,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.178,20	329.548,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog	671.513,07	337.830,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	0,00	983.267,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.007,37	34.324,00
- davon aus Steuern:		
EUR 30.709,14 (Vorjahr: EUR 32.783,65)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 798,23 (Vorjahr: EUR 1.540,35)		
	<u>3.124.704,27</u>	<u>3.950.468,50</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.668,80</u>	<u>12.805,56</u>
F. Passive latente Steuern	<u>289.000,00</u>	<u>289.000,00</u>
	<u>8.698.833,06</u>	<u>10.744.221,04</u>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungsrestbuchwert in %		
	01.01.2017 in Euro	Zugänge in Euro	Zuschuss in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2017 in Euro	01.01.2017 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2017 in Euro		31.12.2016 in Euro	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	844.649,99	32.480,40	0,00	478.782,22	297.503,49	695.851,66	735.379,99	81.836,89	478.782,22	338.434,66	109.270,00	11,76%	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.588,01	281.915,48	0,00	0,00	-297.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,01	0,00%	0,00%	
	860.238,00	314.395,88	0,00	478.782,22	0,00	695.851,66	735.379,99	81.836,89	478.782,22	338.434,66	124.858,01	11,76%	51,36%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau-, Betriebs- und anderen Bauten	19.537.513,29	75.249,22	0,00	0,00	149.294,24	19.762.056,75	14.367.412,45	596.384,46	0,00	14.963.796,91	5.170.100,84	3,02%	24,28%
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	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	4.758,59	4.758,59	0,00%	100,00%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	996.876,70	55.439,17	0,00	227.427,35	516.302,98	1.341.191,50	748.812,70	40.944,15	227.427,35	562.329,50	248.064,00	3,05%	59,07%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	171.899,15	3.668,00	0,00	0,00	0,00	175.568,15	76.798,15	17.873,00	0,00	94.671,15	95.101,00	10,18%	46,08%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099.286,32	131.518,55	0,00	31.253,73	0,00	4.199.551,14	2.730.602,32	132.189,55	29.884,73	2.832.907,14	1.368.684,00	3,15%	32,54%
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	422.662,72	119.588,32	0,00	115.091,41	0,00	427.159,63	180.683,72	107.094,32	105.609,41	182.168,63	241.979,00	25,07%	57,35%
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.303,61	1.007.872,02	0,00	0,00	-665.597,22	444.578,41	0,00	0,00	0,00	444.578,41	102.303,61	0,00%	100,00%
	25.337.464,58	1.393.336,28	0,00	373.772,49	0,00	26.357.028,37	18.106.472,54	894.485,48	362.921,49	18.638.036,53	7.230.992,04	3,39%	29,29%
	26.197.702,58	1.707.732,16	0,00	852.554,71	0,00	27.052.880,03	18.841.852,53	976.322,37	841.703,71	18.976.471,19	7.355.850,05	3,61%	29,85%
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%	0,00%
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%
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%	0,00%
	26.199.802,58	1.707.732,16	0,00	854.654,71	0,00	27.052.880,03	18.841.852,53	978.422,37	843.803,71	18.976.471,19	7.357.950,05	3,62%	29,85%

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	5.911.062,25	5.892.878,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.520,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	211.110,22	233.591,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-479.003,61	-585.243,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.693.301,42</u>	<u>-2.037.904,06</u>
	-2.172.305,03	-2.623.148,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.294.116,73	-2.281.013,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-599.884,45	-585.999,46
- davon für Altersversorgung: EUR 163.934,64 (Vorjahr: EUR 145.422,43)		
	<u>-2.894.001,18</u>	<u>-2.867.012,74</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-976.322,37	-864.895,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.046.365,13	-843.690,73
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.100,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-74.028,97</u>	<u>-97.256,78</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-1.042.950,21	-1.157.012,97
11. Sonstige Steuern	<u>-13.531,60</u>	<u>-52.719,43</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-1.056.481,81</u>	<u>-1.209.732,40</u>

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
Nachrichtlich		
Ausgleich des Jahresfehlbetrages		
Tilgung aus dem Gewinnvortrag	<u>0,00</u>	<u>-127.535,73</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-1.056.481,81</u>	<u>-1.082.196,67</u>

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	vorl. Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	-3.800.000,00	-3.802.485,05	-3.800.000,00	-3.966.735,13	-3.800.000,00	A -3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00	-3.950.000,00
Erlöse aus Tourismusbeitrag	-350.000,00	-343.189,95	-350.000,00	-340.653,19	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Erlöse aus KWC 7%	-190.000,00	-179.864,25	-190.000,00	-184.122,14	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Erlöse KWC 16%/19%	-250.000,00	-259.733,50	-250.000,00	-255.770,13	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	A -600.000,00	-600.744,92	A -650.000,00	-703.115,95	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-50.000,00	-46.191,12	-50.000,00	-39.910,76	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-46.000,00	-54.022,92	-46.000,00	-39.187,76	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-120.000,00	-177.900,32	-200.000,00	-166.094,67	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-50.000,00	-63.083,11	-65.000,00	-53.052,21	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-120.000,00	-113.946,50	-120.000,00	-114.300,51	-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	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%	-50.000,00	-58.874,80	-50.000,00	-50.578,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	0,00	0,00	0,00	-9,35	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	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/19%	-80.000,00	-78.796,27	-80.000,00	-123.108,24	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Erlöse Strandbädern 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schifffahrtsmuseum 0%	-20.000,00	-24.499,00	-20.000,00	-25.302,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erlöse aus Pauschalangeboten 16%/19%	-45.000,00	-21.083,23	-30.000,00	-10.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%	-1.000,00	-501,08	-1.000,00	-345,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erlöse aus Internet 16%/19%	0,00	-4.364,26	0,00	-9.735,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-35.000,00	-13.133,52	-15.000,00	-14.286,74	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erlöse aus Solarien 16%/19%	-3.000,00	-2.861,32	-3.000,00	-1.867,23	-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	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	B -10.000,00	-9.952,47	-10.000,00	-20.009,60	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-60.000,00	-55.865,50	-60.000,00	-50.262,32	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erlöse aus V+V 7%	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	-5.880.000,00	-5.911.062,25	-5.990.000,00	-6.169.060,55	-6.015.000,00	-6.165.000,00	-6.165.000,00	-6.165.000,00	-6.165.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0,00	0,00	-985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-60.000,00	-76.813,22	-40.000,00	-45.297,99	-40.000,00	-40.000,00	A -240.000,00	A -1.040.000,00	-1.040.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	-138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	0,00	-49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	0,00	0,00	B -4.500.000,00	0,00	0,00	B -2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst	0,00	0,00	0,00	-1.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-130.000,00	-134.109,00	-130.000,00	-134.109,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-190.000,00	-211.110,22	-4.670.000,00	-181.848,34	-170.000,00	-2.820.000,00	-370.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	-6.070.000,00	-6.122.172,47	-10.660.000,00	-6.350.908,89	-6.185.000,00	-8.985.000,00	-6.535.000,00	-7.335.000,00	-7.335.000,00

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	vorl. Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
Reinigungsmittel	40.000,00	29.569,63	40.000,00	30.624,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Chemikalien	50.000,00	42.736,92	50.000,00	38.607,41	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Kurmittel, Saunazubehör	15.000,00	17.752,62	15.000,00	21.184,90	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher)	10.000,00	9.092,03	10.000,00	11.990,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Rep.material, Ersatz	220.000,00	122.239,18	220.000,00	238.978,63	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
Begrünung	3.000,00	1.235,77	3.000,00	633,63	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Aufwend. Jahresprospekt	40.000,00	54.519,34	40.000,00	72.053,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Wareneinsatz Verkaufshop	20.000,00	45.186,12	20.000,00	37.132,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Bastelmaterial, Spielzeug	5.000,00	2.583,94	5.000,00	2.998,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ausstattung Veranstaltungen	70.000,00	113.835,49	70.000,00	107.769,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	3.000,00	3.364,73	4.000,00	3.939,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Aufwendungen Pauschalangebote	35.000,00	20.397,72	20.000,00	8.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Fuhrparks	5.000,00	7.491,96	8.000,00	1.383,08	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Benzin+Diesel Fuhrpark	5.000,00	8.998,16	8.000,00	9.347,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Aufwendungen für Material	521.000,00	479.003,61	513.000,00	585.265,29	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	
Strom	200.000,00	238.405,39	200.000,00	185.560,26	190.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	
Energie	250.000,00	243.880,58	220.000,00	253.880,14	250.000,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	
Wasser	40.000,00	17.719,69	40.000,00	21.141,43	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Raumpflege	90.000,00	131.032,89	90.000,00	127.122,87	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Kosmetik und Fusspflege	0,00	0,00	0,00	1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Honorare u. Nebenkosten Künstler	45.000,00	66.504,05	65.000,00	66.972,19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Honorar Fremdkräfte	180.000,00	181.389,10	180.000,00	168.748,05	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Fremdinstandhaltung	C 200.000,00	167.363,84	D 200.000,00	72.261,85	F 100.000,00	C 1.600.000,00	C 1.100.000,00	100.000,00	
Fremdleistungen, Wartung	D 500.000,00	537.788,94	350.000,00	424.028,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung	90.000,00	109.216,94	90.000,00	76.425,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Aufwendungen für Leistungen	1.595.000,00	1.693.301,42	1.435.000,00	1.397.567,88	1.360.000,00	2.785.000,00	2.285.000,00	1.285.000,00	
Löhne und Gehälter	2.350.000,00	2.284.531,30	2.420.000,00	2.578.945,39	2.500.000,00	2.575.000,00	2.650.000,00	2.730.000,00	
Pauschale Lohnsteuer	12.000,00	9.585,43	13.000,00	10.383,02	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	455.000,00	435.949,81	468.000,00	478.332,38	490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00	
VBL	145.000,00	148.843,38	150.000,00	162.226,85	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung	5.000,00	15.091,26	5.000,00	15.450,62	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
Personal (+3% jährlich)	E 2.967.000,00	2.894.001,18	E 3.056.000,00	3.245.338,26	A 3.179.000,00	G 3.270.000,00	E 3.367.000,00	D 3.467.000,00	

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
Abschreibungen auf immaterielle Ver	50.000,00	81.836,89	60.000,00	94.102,65	90.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	700.000,00	787.391,16	800.000,00	859.423,03	900.000,00	780.000,00	800.000,00	800.000,00	
Abschreibungen auf GWGs	100.000,00	107.094,32	100.000,00	103.858,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Abschreibungen	850.000,00	976.322,37	960.000,00	1.057.383,73	1.090.000,00	970.000,00	940.000,00	940.000,00	
Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	4.147,20	1.000,00	246,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sonstige Personalkosten	50.000,00	79.318,03	50.000,00	96.911,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Mieten und Pachten	135.000,00	138.483,02	100.000,00	133.484,20	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Energie, Strom, Wasser	0,00	3.925,94	0,00	4.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versicherungen	65.000,00	63.273,68	65.000,00	64.420,08	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utzieker Versan	30.000,00	11.718,40	30.000,00	22.183,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Anzeigen	25.000,00	67.562,35	25.000,00	11.627,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Beiträge und Gebühren	30.000,00	31.776,30	30.000,00	56.710,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Reisekosten Arbeitnehmer	20.000,00	16.613,16	20.000,00	22.000,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	229,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Porto	30.000,00	31.217,98	30.000,00	18.592,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Telefon	35.000,00	26.046,52	35.000,00	27.121,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Kosten Telefonzentrale	15.000,00	20.568,71	15.000,00	12.876,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Büromaterial	30.000,00	32.944,91	30.000,00	29.814,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Zeitschriften, Bücher	5.000,00	7.525,65	5.000,00	3.272,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	80.000,00	69.090,57	90.000,00	48.762,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Abschluß- und Prüfungskosten	12.000,00	10.035,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
EDV-Bedarf	80.000,00	50.374,36	80.000,00	79.753,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Miete und Leasing	26.000,00	28.692,68	26.000,00	23.671,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs	35.000,00	35.487,07	35.000,00	44.897,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	10.851,00	0,00	13.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten 70%	5.000,00	7.376,24	5.000,00	7.649,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bewirtungskosten 30%	2.000,00	3.192,69	2.000,00	3.371,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
sonstige Aufwendungen	80.000,00	94.666,94	30.000,00	40.292,13	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	100.000,00	146.715,96	100.000,00	174.781,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Internetkosten Werbung	20.000,00	49.625,21	20.000,00	72.126,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Messekosten	5.000,00	3.929,08	5.000,00	5.488,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Kassendifferenzen	0,00	853,29	0,00	-120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschenke	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Aufwand	916.000,00	1.046.365,13	841.000,00	1.028.232,11	830.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Sonstiger Zinsaufwand		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	G	81.000,00	74.028,97	91.000,00	55.106,31	52.000,00	49.000,00	45.000,00	25.000,00
Zinsaufwand		81.000,00	76.128,97	91.000,00	55.106,31	52.000,00	49.000,00	45.000,00	25.000,00
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Gewerbsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer		13.500,00	12.644,60	13.500,00	11.997,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kfz-Steuern		500,00	887,00	500,00	887,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ust-Aufwand lt. BP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern		14.000,00	13.531,60	14.000,00	12.884,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ausgaben		6.944.000,00	7.178.654,28	6.910.000,00	7.381.777,98	7.053.000,00	8.391.000,00	7.954.000,00	7.034.000,00
Fehlbetrag		874.000,00	1.056.481,81	-3.750.000,00	1.030.869,09	868.000,00	-594.000,00	1.419.000,00	-301.000,00
Einnahmen		6.070.000,00	6.122.172,47	10.660.000,00	6.350.908,89	6.185.000,00	8.985.000,00	6.535.000,00	7.335.000,00
Ausgaben		6.944.000,00	7.178.654,28	6.910.000,00	7.381.777,98	7.053.000,00	8.391.000,00	7.954.000,00	7.034.000,00
Fehlbetrag/Überschuss		874.000,00	1.056.481,81	-3.750.000,00	1.030.869,09	868.000,00	-594.000,00	1.419.000,00	-301.000,00
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 6.185.000,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.053.000,00 Euro.									

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2017

A	Erhöhung Strandkorbmiete +50.000
B	Wegfall Miete Biomaris
C	Strandauffahrung +100.000
D	Technische +Beton-Sanierung Räume Bad 200.000
E	Tariferhöhung 2017 +3%, +25.000 Höhergruppierungen
F	Aufwandsentschädigung Badearzt +20.000+50000
G	Darlehen 2 Mio zu 2% Ende des Jahres +6.000

Jahr 2018

A	Erhöhung Strandkorbmiete +50.000
B	Verkauf KWC 4 Mio abzügl. RBW 500= 3.500.000, Verkauf HDI 2 Mio abzügl. RBW 1 Mio= 1.000.000
C	Einsparung Strom+Energie Bad
D	Strandauffahrung +100.000
E	Tariferhöhung 2018 +3%
F	neue AfA Bad +50.000
G	Wegfall Miete HDI -35.000
H	Beratung Verkauf HDI+KWC +40.000
I	Aufwandsentschädigung Badearzt +20.000
J	Darlehen 2 Mio zu 2% +35.000

Jahr 2019

A	Tariferhöhung 2019 +3%, neue Stellenbewertungen
B	neue AfA Bad (3 Mio 30 Jahre) +100.000
C	kein Wegfall Miete HDI 35.000
D	Aufwandsentschädigung Badearzt +20.000
E	Darlehen 1 Mio zu 0,8% +2.000

Jahr 2020 Verkauf KWC zu 3 Mio, abzügl. RBW

A	Anhebung Gästebeitrag
B	Verkauf KWC zu 3 Mio, abzügl. RBW 350=2,650 Mio
C	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
D	Mind. Strom -50 durch Wegfall KWC
E	Mind. Energie -40 durch Wegfall KWC
F	Sanierung HDI 1,5 Mio
G	Tariferhöhung 2020 +3%
H	AfA +50 Bad, -170 Wegfall KWC
I	Wegfall Miete HDI -35.000
J	Zinsen Darlehen +7.000

Jahr 2021

A	Fördergelder HDI Sanierung 40% von Euro 3 Mio = 1,2 Mio, davon 200
B	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
C	Sanierung HDI 1,0 Mio
D	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
E	Tariferhöhung 2020 +3%
F	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen

Jahr 2022

A	Fördergelder HDI Sanierung 40% von Euro 3 Mio = 1,2 Mio, davon 1 Mio
B	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
C	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
D	Tariferhöhung 2020 +3%
E	keine Senkung Aufwend. trotz Wegfall KWC zum Ausgleich von Preissteigerungen
F	Zinsen Darlehen 5.000 +10.000, Darlehn 2 + 10.000

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2019 - 2022

Ergebnisplanung 2019 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	5.990	6.015	6.165	6.165	6.165
2	Sonstige betriebliche Erträge	4.670	170	2.820	370	1.170
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		10.660	6.185	8.985	6.535	7.335
Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	1.948	1.888	3.313	2.813	1.813
2	Personalaufwand	3.056	3.179	3.270	3.367	3.467
3	Abschreibungen	960	1.090	970	940	940
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	841	830	775	775	775
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	91	52	49	45	25
6	Steuern	14	14	14	14	14
Gesamt-Ausgaben		6.910	7.053	8.391	7.954	7.034
Gesamt-Ergebnis		3.750	-868	594	-1.419	301

Finanzplanung 2019 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)	960	222	970	0	1.241
2	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Einlage HDI	1.000	1.000	0	0	0
4	Fördergelder Bad	72	72	0	0	0
5	Fördermittel Rathauspark	0	0	0	0	0
6	Entwicklung Kurviertel/Verkauf KWC	6.000	0	2.650	0	0
7	Darlehnsaufnahme (1 Mio aus 2017, 1 Mio in 2018)	2.000	1.000	0	0	0
8	Entnahme Umlaufmittel	0	361	0	1.175	319
		10.032	2.655	3.620	1.175	1.560
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Darlehnsstilgung	605	610	600	530	415
2	Strand	240	0	0	0	0
3	IT/Administration	70	45	45	45	45
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.200	2.400	0	0	0
5	Spiel+Sportgeräte	20	0	0	0	0
6	E-Karre Strand	0	0	0	0	0
7	Vogelwärterhaus	0	0	0	0	0
8	Toiletten Strand West und Ost	0	0	0	0	0
9	Internetauftritt	0	0	0	0	0
10	Schaukästen	0	0	0	0	0
11	E-Karre Gärtner	36	0	0	0	0
12	Rathauspark	0	50	0	0	0
13	Personalwohnungen	10	0	0	0	0
14	Sonstige Wirtschaftsgüter	150	50	100	100	100
15	Zuführung Umlaufmittel	6.701	0	1.375	0	1.000
16	Sanierung HDI	0	0	0	500	0
17	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	0	0	0
18	Energieversorgung Bad	0	0	1.500	0	0
		10.032	3.155	3.620	1.175	1.560

Investitionsprogramm 2019 - 2022		2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Darlehnsstilgung	605	610	600	530	415
2	Strand	240	0	0	0	0
3	IT/Administration	70	45	45	45	45
4	Schlammwasser+Technik+Anbau, Einbau KWC Erlebnisbad	2.200	2.400	0	0	0
5	Spiel+Sportgeräte	20	0	0	0	0
6	E-Karre Strand	0	0	0	0	0
7	Vogelwärterhaus	0	0	0	0	0
8	Toiletten Strand West und Ost	0	0	0	0	0
9	Internetauftritt	0	0	0	0	0
10	Schaukästen	0	0	0	0	0
11	E-Karre Gärtner	36	0	0	0	0
12	Rathauspark	0	50	0	0	0
13	Personalwohnungen	10	0	0	0	0
14	Sonstige Wirtschaftsgüter	150	50	100	100	100
15	Zuführung Umlaufmittel	6.701	0	1.375	0	1.000
16	Sanierung HDI	0	0	0	500	0
17	Kauf Gelände Sportzentrum	0	0	0	0	0
18	Energieversorgung Bad	0	0	1.500	0	0
		10.032	3.155	3.620	1.175	1.560

Tourismus Service Langeoog

Vermögensplan 2019

Einnahmen	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./i. vorauss. Verlust 2018/2019	960.000,00 0,00	1.057.383,73 -1.030.869,09	1.090.000,00 -868.000,00	222.000,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014 Gewinn 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Abdeckung 2007/2008/2009/2010	0,00	0,00		0,00
3. Einlage HDI	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
4. Entwicklung Kurviertel	6.000.000,00	0,00		0,00
5. Fördermittel Schlammwassertechnik Bad	72.000,00	0,00		72.000,00
6. Fördermittel Rathauspark	0,00	0,00		0,00
7. Darlehensaufnahme	2.000.000,00	2.000.000,00		1.500.000,00
Zwischensumme	10.032.000,00	3.057.383,73		2.794.000,00
8. Entnahme von Umlaufmitteln	0,00	275.269,10		361.000,00
	10.032.000,00	3.332.652,83		3.155.000,00

Ausgaben	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	605.000,00	605.144,98		610.000,00
2. 100 Strandkörbe Strandkorbvermiet-Container Carport Trecker+Strandreiniger	70.000,00 70.000,00 100.000,00	60.151,07 54.301,49 6.900,60		0,00 0,00 0,00
3. IT/Administration Hardware Software	50.000,00 20.000,00	24.984,02 20.073,65	25.000,00 20.000,00	45.000,00
4. Schlammwasser+stg. Technik Erlebnisbad Umbau Eingang, Sozialräume, Kiosk Anbau Anwendungsbereich	200.000,00 0,00 2.000.000,00	122.983,49 894.197,52 1.387.286,82	250.000,00 0,00 2.150.000,00	2.400.000,00
5. Spiel- und Sportgeräte Spielhaus, Sportzentrum, Strand	20.000,00	5.362,47		0,00
6. E-Karre Strand	0,00	41.640,20		0,00
7. Vogelwärterhaus	0,00	0,00		0,00
8. Toiletten Strand West und Ost	0,00	0,00		0,00
9. Internetauftritt	0,00	0,00		0,00
10. Schaukästen	0,00	0,00		0,00
11. E-Karre Gärtner	36.000,00	0,00		0,00
12. Rathauspark	0,00	1.200,00		50.000,00
13. Einrichtungen Personalwohnungen	10.000,00	13.190,20		0,00
14. Sonstige Wirtschaftsgüter	150.000,00	95.236,32		50.000,00
Zwischensumme	3.331.000,00	3.332.652,83		3.155.000,00
15. Zuführung Umlaufmittel	6.701.000,00	0,00		0,00
	10.032.000,00	3.332.652,83		3.155.000,00

Wirtschaftsplan 2019 Tourismus-Service Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2019 bestehen aus den Abschreibungen, der Einlage des Grundstücks und Gebäudes des HDI aus dem BgA Dorfgemeinschaftshaus in den Tourismus-Service Langeoog (TSL), einer Darlehensaufnahme sowie Fördergeldern. Der BgA Dorfgemeinschaftshaus wird aufgelöst, da der steuerliche Grund für die Bildung dieses BgA nicht mehr besteht.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft das Freizeit- und Erlebnisbad. Die veraltete und mangelhafte energieverwastende 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 Baukosten für den Anbau für Anwendungen, der sich zurzeit im Bau befindet, sind um rund 1,5 Mio Euro höher eingeplant als zu Beginn des Baus. Zur Gegenfinanzierung ist die Darlehensaufnahme notwendig.

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 Euro 3.155.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2019 bis 2022. Nach Fertigstellung des Anbaus für Anwendungen soll das alte Gebäude (KWC) verwertet werden und die Erlöse sollen für die weitergehende Sanierung und energiesparende Maßnahmen im Freizeit- und Erlebnisbad eingesetzt werden.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 wurde im November 2018 aufgestellt unter Berücksichtigung der ersten vorsichtigen Einschätzungen des laufenden Jahres und im April 2019 überarbeitet. Er weist Einnahmen von Euro 6.185.000,00 und Ausgaben von Euro 7.053.000,00 aus, davon Euro 1.090.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit Euro 868.000,00 ausgewiesen.

Im Erfolgsplan 2019 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Bei den Personalkosten wurden die aktuelle Tarifvereinbarung sowie die Ergebnisse der Stellenbewertung einberechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Aufwandsentschädigungen für die Ärzte, die Zinsaufwendungen berücksichtigen die Darlehensaufnahme aus 2018 sowie eine weitere Darlehensaufnahme Ende 2019.

EIGENBETRIEB

SCHIFFFAHRT

1. Bilanz 2017
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2017
3. Vermögensplan 2019
4. Erfolgsplan 2017 - 2022
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2019 – 2022
6. Erläuterungen

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	113.461,00	100.194,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	630,00	964,00
	<u>114.091,00</u>	<u>101.158,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.713.513,89	1.927.754,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.668.695,22	731.866,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.786.026,00	2.921.635,00
4. Seeschiffe	802.269,00	883.675,00
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	189.080,00	223.676,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	321.468,00	356.321,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	254.026,00	291.512,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.731,76	1.069.703,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	282.432,01	751.523,07
	<u>9.117.241,88</u>	<u>9.157.666,18</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	225.000,00	225.900,00
	<u>9.456.332,88</u>	<u>9.484.724,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.328,36	57.906,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.017,45	133.960,83
2. Forderungen an die Tourismus-Service Langeoog	671.513,07	337.830,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	383.573,25	58.366,51
	<u>1.197.103,77</u>	<u>530.157,93</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.606.450,06	4.575.674,47
	<u>4.858.882,19</u>	<u>5.163.739,37</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.709,30	2.915,16
	<u>14.317.924,37</u>	<u>14.651.378,71</u>

	PASSIVA	
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>
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	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
	<u>7.252.912,51</u>	<u>7.252.912,51</u>
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	2.584.002,10	1.767.896,01
2. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	<u>-462.574,29</u>	<u>816.106,09</u>
	<u>2.121.427,81</u>	<u>2.584.002,10</u>
	<u>12.574.340,32</u>	<u>13.036.914,61</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	90.500,00	108.937,54
2. Sonstige Rückstellungen	<u>699.306,39</u>	<u>599.330,00</u>
	<u>789.806,39</u>	<u>708.267,54</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	296.432,97	366.237,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578.801,42	466.594,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	9.174,70	3.800,85
4. Sonstige Verbindlichkeiten	69.368,57	69.564,12
- davon aus Steuern:		
EUR 53.258,51 (Vorjahr: EUR 50.802,25)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 16.110,06 (Vorjahr: EUR 15.011,87)		
	<u>953.777,66</u>	<u>906.196,56</u>
	<u>14.317.924,37</u>	<u>14.651.378,71</u>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	10.990.506,03	11.224.527,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.040,59	95.935,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.824.773,55	-1.810.423,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.702.884,25</u>	<u>-1.676.363,06</u>
	-4.527.657,80	-3.486.786,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.929.246,15	-3.848.784,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.187.585,08</u>	<u>-1.155.630,11</u>
	-5.116.831,23	-5.004.414,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.006,07	-61.164,71
b) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	<u>-851.368,58</u>	<u>-846.002,79</u>
	-912.374,65	-907.167,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-905.509,37	-754.151,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	985,00	288,89
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-900,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsaufwendungen für Darlehen	-15.588,97	-17.967,96
b) Sonstige	<u>-2.764,91</u>	<u>-2.830,00</u>
	-18.353,88	-20.797,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>22.388,81</u>	<u>-312.589,15</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-442.706,50	834.844,43
12. Sonstige Steuern	<u>-19.867,79</u>	<u>-18.738,34</u>
13. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	<u>-462.574,29</u>	<u>816.106,09</u>

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
Nachrichtlich		
Ausgleich des Jahresfehlbetrages (Vorjahr: Verwendung des Jahresüberschusses)		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>-462.574,29</u>	<u>816.106,09</u>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	vorl. Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
Erlöse aus Personenverkehr 7%	-7.900.000,00	-7.869.599,68	-8.000.000,00	-8.321.639,59	-8.000.000,00	A	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-8.400.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%	-770.000,00	-770.474,20	-770.000,00	-776.266,65	-780.000,00		-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-180.000,00	-184.743,71	-180.000,00	-192.105,61	-190.000,00		-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
Erlöse aus Minifracht 7%	-25.000,00	-23.504,30	-25.000,00	-21.276,38	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erlöse aus Minifracht 16%/19%	-10.000,00	-9.057,48	-10.000,00	-8.143,86	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%	-230.000,00	-226.485,47	-230.000,00	-222.539,41	-230.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%	-1.200.000,00	-1.141.681,09	-1.200.000,00	-1.249.380,66	-1.200.000,00	B	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%	-200.000,00	-202.715,53	-200.000,00	-195.567,38	-210.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
Erlöse aus Kaigeld 7%	-80.000,00	-57.061,49	-80.000,00	-64.557,89	-70.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%	-45.000,00	-43.215,76	-45.000,00	-45.832,75	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	0,00	-22.082,20	0,00	-3.604,26	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	-50.000,00	-49.141,52	-50.000,00	-57.150,42	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse Sonderfahrten 7%	0,00	0,00	0,00	-216,26	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%	-10.000,00	-13.053,37	-10.000,00	-5.030,69	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus Sonstiges 7%	0,00	0,00	0,00	-88,97	0,00		0,00	0,00	0,00
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%	-170.000,00	-161.100,59	-170.000,00	-159.934,62	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Erlöse Malertager 16%/19%	-10.000,00	-5.958,93	-10.000,00	-5.706,05	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-115.000,00	-125.817,98	-115.000,00	-143.498,89	-120.000,00		-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Erlöse aus V+V 0%	A	-107.000,00	-100.000,00	-94.609,42	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Umsatzerlöse	-11.102.000,00	-10.990.506,03	-11.195.000,00	-11.567.149,76	-11.215.000,00		-11.760.000,00	-11.760.000,00	-11.760.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0%	B	-256.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar		-30.000,00	-24.982,27	A	-330.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	-58,32		0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%		0,00	0,00		-865,00		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		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EWB		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		-286.000,00	-25.040,59		-330.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstiger Zinsertrag		-1.000,00	-985,00	0,00	-76,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	-11.389.000,00	-11.016.531,62	-11.525.000,00	-11.900.633,80	-11.245.000,00		-11.790.000,00	-11.790.000,00	-11.790.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog										
Erfolgsplan 2019										
		Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		in Euro								
		15.000,00	17.649,07	15.000,00	17.520,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		1.000,00	223,30	1.000,00	866,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		350.000,00	356.626,48	350.000,00	461.319,16	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
		15.000,00	5.479,57	15.000,00	7.925,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		100.000,00	86.318,75	100.000,00	78.732,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		70.000,00	76.964,39	75.000,00	81.742,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		10.000,00	8.104,50	10.000,00	21.939,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	650.000,00	475.435,71	405.000,00	379.355,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	D	135.000,00	18.921,79	135.000,00	24.266,61	195.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		25.000,00	36.110,38	25.000,00	42.248,86	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		35.000,00	87.230,97	70.000,00	309.064,25	235.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	E	60.000,00	7.728,02	10.000,00	13.432,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	F	1.630.000,00	1.647.980,62	1.570.000,00	1.100.282,55	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	
		3.096.000,00	2.824.773,55	2.781.000,00	2.538.696,28	2.036.000,00	1.851.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	
		125.000,00	131.117,86	125.000,00	129.015,17	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		35.000,00	26.761,26	35.000,00	30.290,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		15.000,00	12.754,83	15.000,00	8.886,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		55.000,00	63.711,32	55.000,00	79.342,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	G	580.000,00	568.763,46	600.000,00	624.988,50	650.000,00	680.000,00	710.000,00	745.000,00	
		100.000,00	90.044,69	100.000,00	97.227,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		50.000,00	29.948,54	50.000,00	71.648,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		150.000,00	135.043,65	150.000,00	136.964,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		30.000,00	35.800,88	35.000,00	37.623,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		190.000,00	193.116,31	190.000,00	200.316,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		380.000,00	367.883,84	380.000,00	358.184,38	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
		45.000,00	47.937,61	45.000,00	33.639,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		1.755.000,00	1.702.884,25	1.780.000,00	1.808.127,21	1.870.000,00	1.900.000,00	1.930.000,00	1.965.000,00	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog										
Erfolgsplan 2019										
		Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	vorl. Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
Löhne und Gehälter		3.950.000,00	3.911.268,84	4.070.000,00	4.177.323,12	4.190.000,00	4.315.000,00	4.450.000,00	4.580.000,00	
0 Pauschale Lohnsteuer		17.000,00	17.977,31	18.000,00	18.830,60	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen		790.000,00	778.658,12	815.000,00	823.854,07	840.000,00	865.000,00	890.000,00	915.000,00	
VBL		250.000,00	251.037,78	260.000,00	271.735,40	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	
Abgaben Seekasse		38.000,00	36.636,66	40.000,00	39.158,13	42.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		100.000,00	100.990,17	103.000,00	109.659,67	107.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung		6.000,00	20.262,35	6.000,00	20.425,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
Personal (je 3% Steigerung)	H	5.151.000,00	5.116.831,23	5.312.000,00	5.460.986,45	5.475.000,00	5.640.000,00	5.816.000,00	5.987.000,00	B
Abschreibungen auf immaterielle Ver		45.000,00	61.006,07	60.000,00	48.361,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen		850.000,00	825.528,21	900.000,00	821.711,68	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
außerordentliche Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf GWGs		45.000,00	25.840,37	30.000,00	17.955,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Abschreibungen		940.000,00	912.374,65	990.000,00	888.028,04	880.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	F
Abschreibungen auf Forderungen		1.000,00	3.216,24	1.000,00	7.252,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sonstige Personalkosten		35.000,00	65.217,21	35.000,00	73.312,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Mieten und Pachten		80.000,00	74.900,55	100.000,00	79.870,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	H
Energie, Strom, Wasser		1.000,00	489,71	1.000,00	3.270,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Versicherungen		75.000,00	76.293,89	75.000,00	77.795,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi		30.000,00	35.196,27	30.000,00	13.836,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Anzeigen		40.000,00	48.336,28	40.000,00	53.538,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Beiträge und Gebühren		30.000,00	33.780,29	30.000,00	56.690,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Reisekosten Arbeitnehmer		15.000,00	26.169,60	15.000,00	21.217,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Berufskleidung		30.000,00	36.880,36	30.000,00	42.635,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Porto		10.000,00	6.215,25	10.000,00	7.713,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Telefon		60.000,00	60.384,95	60.000,00	61.912,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Büromaterial		30.000,00	37.624,53	30.000,00	26.593,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Entschädigungen und Ersatzleistung		6.000,00	4.641,79	6.000,00	4.204,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Fahrkartenverkaufsprovision		6.000,00	5.483,05	6.000,00	5.075,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Schulungskosten		20.000,00	21.513,26	20.000,00	50.556,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Zeitschriften, Bücher		5.000,00	4.480,40	5.000,00	4.591,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	I	70.000,00	40.503,76	70.000,00	67.567,76	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	F
Abschluß- und Prüfungskosten		15.000,00	10.048,69	15.000,00	13.585,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
EDV-Bedarf		70.000,00	78.663,51	70.000,00	112.012,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Miete und Leasing		20.000,00	20.616,77	20.000,00	23.088,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs		30.000,00	31.232,09	40.000,00	19.897,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö		0,00	3.595,00	0,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden (AR-Stiftung)		5.000,00	54.750,00	5.000,00	35.784,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2019									
	Plan 2017 in Euro	Ist 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	vorl. Ist 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	
Bewertungskosten 70%	3.000,00	199,50	3.000,00	229,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bewertungskosten 30%	1.000,00	85,49	1.000,00	98,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
sonstige Aufwendungen	10.000,00	7.049,45	10.000,00	5.508,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	120.000,00	117.798,95	120.000,00	163.276,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschenke	0,00	142,53	0,00	180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Aufwand	818.000,00	905.509,37	848.000,00	1.039.653,07	877.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2.764,91	0,00	1.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	15.000,00	15.588,97	6.000,00	5.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwand	15.000,00	18.353,88	6.000,00	7.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Körperschaftsteuer (15%)	0,00	-21.700,26	0,00	163.240,00	13.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	
Gewerbsteuer (20%)	0,00	504,95	0,00	146.328,08	12.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	
Solidaritätszuschlag (5,5%)	0,00	-1.193,50	0,00	8.962,97	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
Grundsteuer	12.000,00	11.153,79	12.000,00	12.337,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Kfz-Steuern	3.000,00	8.714,00	8.000,00	8.714,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
UST-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern	15.000,00	-2.521,02	20.000,00	339.582,08	46.000,00	195.000,00	195.000,00	133.000,00	
Ausgaben	11.790.000,00	11.479.105,91	11.737.000,00	12.082.115,22	11.184.000,00	11.343.000,00	11.349.000,00	11.493.000,00	
Überschuss/-Fehlbetrag	-401.000,00	-462.574,29	-212.000,00	-181.481,42	61.000,00	447.000,00	441.000,00	297.000,00	
Einnahmen	11.389.000,00	11.016.531,62	11.525.000,00	11.900.633,80	11.245.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	
Ausgaben	11.790.000,00	11.479.105,91	11.737.000,00	12.082.115,22	11.184.000,00	11.343.000,00	11.349.000,00	11.493.000,00	
Ergebnis	-401.000,00	-462.574,29	-212.000,00	-181.481,42	61.000,00	447.000,00	441.000,00	297.000,00	
Der Erfolgsplan 2019 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 11.245.000,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.184.000,00 Euro.									

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2017

A	Melksett 8 +40.000, Wegfall Miete Dr. Raddatz für 6 Monate -8.000
B	Zuschuss LNVG für Gleisertüchtigung +256.000
C	Kosten Gleisertüchtigung +650.000
D	energetische Sanierung Bahnhofsgebäude +100.000
E	Reparaturen Fährhusweg +50.000
F	Unterkünfte Loog III +350.000, Unterkünfte Loog IV +350.000. Decksbelag Onkel Otto +150.000, Motor Pionier +80.000
G	Hafentarif Nports +5% jährlich
H	TVÖD +3% jährlich, Höhergruppierungen +25.000
I	Planungskosten Gelände Bengersiel +50.000

Jahr 2018

A	Zuschuss Sanierung Gleisanlagen +300.000
B	Sanierung Gleisanlagen Rest -400.000
C	energetische Sanierung Bahnhofsgebäude +100.000
D	Austausch Kupplungen Züge 3 Jahre je -35.000
E	Deck Onkel Otto +140, Motor Pionier +80, Deck Loog IV +60, Deck Loog III +50, Boden Roter Salon Loog III+IV +40
F	Hafentarif Nports +5% jährlich
G	TVÖD +3% jährlich, Höhergruppierungen +25.000
H	zusätzliche Flächen Nports Pacht +20.000
I	Planungskosten Gelände Bengersiel +50.000

Jahr 2019

A	energetische Sanierung Bahnhof +100.000, Umbau Schalter Bahnhof +60.000
B	Rep. Fährbrücken alt +60.000
C	Instandhaltung Loks +80.000, Türen Sonderwagen +120.000
D	Hafentarif Nports +5% jährlich
E	TVÖD +3% jährlich
F	Hafenentwicklung Bsiel +50.000

Jahr 2020

A	Tariferhöhung Personentarif
B	Tariferhöhung Frachttarif
C	Hauptmaschinen Loog II Generalüberholung 100
D	Hafentarif Nports +5% jährlich
E	TVÖD +3% jährlich
F	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken

Jahr 2021

A	Hafentarif Nports +5% jährlich
B	TVÖD +3% jährlich

Jahr 2021

A	Hafentarif Nports +5% jährlich
B	TVÖD +3% jährlich

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2019 - 2022

Ergebnisplanung 2019 - 2022		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>						
1	Umsatzerlöse	11.195	11.215	11.760	11.760	11.760
2	Sonstige betriebliche Erträge	330	30	30	30	30
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		11.525	11.245	11.790	11.790	11.790
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>						
1	Materialaufwand	4.561	3.906	3.751	3.581	3.616
2	Personalaufwand	5.312	5.475	5.640	5.816	5.987
3	Abschreibungen	990	880	930	930	930
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	848	877	827	827	827
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6	0	0	0	0
6	Steuern	20	46	195	195	133
Gesamt-Ausgaben		11.737	11.184	11.343	11.349	11.493
Gesamt-Ergebnis		-212	61	447	441	297

Finanzplanung 2019 - 2022		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>						
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	778	880	930	930	930
2	Kreditmittel	0	0	1.000	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	4.042	1.800	2.640	1.890	1.390
Gesamt		4.820	2.680	4.570	2.820	2.320
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	295	0	0	0	0
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000	1.500	2.000	0	0
4	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	300	0	250	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	455	50	150	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	800	0	0	0	0
8	Fahrzeuge Bensorsiel und angeoog	200	160	0	50	50
9	Müllfahrzeuge	200	160	0	0	0
10	Wohnungsbau	800	0	1.000	0	0
11	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	250	0	550	500	0
12	Tankstelle	0	150	0	0	0
13	neue Lokomotiven (Anfang)	50	20	200	1.000	1.000
14	Fahrzeughebeanlage	0	70	0	0	0
15	Zugang Schiff Bensorsiel	0	150	150	0	0
16	Hubschrauberlandeplatz	100	100	0	0	0
17	sonstige BGA	200	150	100	100	100
18	Neubau Schiff	0	0	0	1.000	1.000
19	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
Gesamt		4.820	2.680	4.570	2.820	2.320

Investitionsprogramm 2018 - 2022		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	295	0	0	0	0
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000	1.500	2.000	0	0
4	Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	300	0	250	0	0
5	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
6	Fahrradpaletten und Koffercontainer	455	50	150	0	0
7	Halle und Toiletten im Hafen	800	0	0	0	0
8	Fahrzeuge Bensorsiel und angeoog	200	160	0	50	50
9	Müllfahrzeuge	200	160	0	0	0
10	Wohnungsbau	800	0	1.000	0	0
11	Halle Lagerplatz/Bahnwerkstatt	250	0	550	500	0
12	Tankstelle	0	150	0	0	0
13	neue Lokomotiven (Anfang)	50	20	200	1.000	1.000
14	Fahrzeughebeanlage	0	70	0	0	0
15	Zugang Schiff Bensorsiel	0	150	150	0	0
16	Hubschrauberlandeplatz	100	100	0	0	0
17	sonstige BGA	200	150	100	100	100
18	Neubau Schiff	0	0	0	1.000	1.000
19	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
Gesamt		4.820	2.680	4.570	2.820	2.320

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2019

Einnahmen	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen	990.000,00	888.028,04	880.000,00	
abzüglich vorl. Fehlbetrag	-212.000,00	-181.481,42	0,00	880.000,00
Zwischensumme	778.000,00	706.546,62		880.000,00
2. Entnahme von Umlaufmitteln	4.042.000,00	0,00		1.800.000,00
	4.820.000,00	706.546,62		2.680.000,00

Ausgaben	Plan 2018	vorl. Ist 2018	Plan 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	295.000,00	296.432,97		0,00
2. IT/Administration				
Hardware	50.000,00	12.344,54	50.000,00	
Software	20.000,00	29.001,36	20.000,00	70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.000.000,00	84.396,58		1.500.000,00
4. Flugplatz Unterstellmöglichkeit Unimog	300.000,00	0,00		0,00
5. Investitionen in Schiffe	100.000,00	32.710,30		100.000,00
6. Fahrradpaletten+Koffercontainer	455.000,00	40.746,61		50.000,00
7. Halle und Toiletten im Hafen	800.000,00	0,00		0,00
8. Fahrzeuge Bahnhof und Bensorsiel	200.000,00	50.371,76		160.000,00
9. Müllfahrzeuge	200.000,00	0,00		160.000,00
10. Melksett 8	800.000,00	28.378,63		0,00
11. Halle Lagerplatz/Bahnbetriebwerkstatt	250.000,00	0,00		0,00
12. Tankstelle	0,00	0,00		150.000,00
13. neue Lokomotiven (Anfang)	50.000,00	0,00		20.000,00
14. Fahrzeughebeanlage	0,00	0,00		70.000,00
15. Zugang Schiff Bensorsiel	0,00	0,00		150.000,00
16. Hubschrauberlandeplatz	100.000,00	0,00		100.000,00
17. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000,00	119.064,99		150.000,00
Zwischensumme	4.820.000,00	693.447,74		2.680.000,00
18. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	13.098,88		0,00
	4.820.000,00	706.546,62		2.680.000,00

Wirtschaftsplan 2019 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2019 bestehen aus den Abschreibungen sowie der Entnahme von liquiden Mitteln aus dem Umlaufvermögen.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft den Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bengersiel und Langeoog, der sich über die nächsten drei bis vier Jahre erstreckt. Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden und auf dem Bahngelände wird eine neue Dieseltankstelle gebaut.

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 Euro 2.680.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2019 bis 2022. Durch den zurzeit bestehenden guten Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft, ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich eine Kreditaufnahme für den Neubau eines Wohnhauses mit Mitarbeiterwohnungen (Euro 1 Mio) geplant.

Erfolgsplan

Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind mit Buchstaben versehen und der jeweiligen Position zugeordnet. Der Erfolgsplan 2019 wurde im November 2018 aufgestellt und im April 2019 überarbeitet. Er weist Einnahmen von Euro 11.245.000,00 und Ausgaben von Euro 11.184.000,00 aus, davon Euro 880.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit Euro 61.000,00 ausgewiesen.

Im Erfolgsplan 2019 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Die Aufwendungen enthalten die Kosten für neue Türen der Sonderwagen der Inselbahn sowie Instandhaltung der Loks mit 200.000 Euro.

Bei den Personalkosten wurden die aktuelle Tarifvereinbarung sowie die Ergebnisse aus der Stellenbewertung einberechnet.

Ferner sind Unterhaltungsmaßnahmen am Bahnhof, Planungskosten für die Entwicklung des Geländes in Bengersiel sowie Reparaturen an den Brückenanlagen bis zur Erneuerung im Winter 2019/2020 eingestellt.

STELLENPLÄNE

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr. 1	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 2	Bes.-Gr. 3	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt		insgesamt 6	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen 10
			insgesamt 4	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen 5		tatsächlich besetzt mit Beamten 7	nicht besetzt mit Beschäftigten 8	nicht besetzt 9	
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage 277,97 €, 205 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiter 0,25 TS/0,35 Sch

Sume

1

1

0

0

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
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	7	1	1	1	0	0,75 TS/0,1 Sch
Hauptverwaltung							
5	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,3 TS/0,3 Sch
6	Sachbearbeiter/in/Hauptamt	9 b	1	1	0	1	EG 8 für Stelleinhaberin
7-8	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	0,45 TS/0,35 Sch 0,35 TS/0,45 Sch
9	Sachbearbeiter/in, Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,4 TS/0,4 Sch
10	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,7 TS/0,2 Sch
11	Hausmeister	5	1	1	1	0	0,49 TS
12	Sachbearbeiter/Archiv	5	1	1	0	1	
13	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,2 TS
Kindergarten							
14	Kindergarten Leitung	S 13	1	1	1	0	
15	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	0	
16-23	Erzieher/-innen	S 8 a	8	8	8	0	Stelle Nr. 16 befristet 15.08.2018-14.08.2020, Stelle Nr. 18 450,00 € Basis, Stelle Nr. 19 Tz 28 Std., Stelle Nr. 21 befristet 01.10.2018-30.09.2020, Stelle Nr. 22 Tz 28,5 Std., Stelle Nr. 23 befristet
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	9 a	1	1	1	0	Stelleninhaber in Elternzeit, Vertretung in EG 8 befristet bis 31.12.2019
26	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,15 TS/0,15 Sch
27	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	1	0	450,00 € Basis
28	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	0	1	0,1 TS/0,2 Sch
29	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,4 TS
Öffentliche Ordnung							
30	Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt	9 c	1	1	0	1	
31	Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
32	Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
33	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
33	Außendienstmitarbeiter/in	4	1	1	1	0	Tz 25 Stunden, 0,3 TS
Standesamt							
34	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9 b für Stelleninhaber, 0,15 TS
35	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber , siehe Stelle Nr. 23 TS, 0,8 TS
Betriebs-/Bauverwaltung							
36	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	Stelle Nr. 38 0,4 TS 0,1 Sch
37	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	befristet bis 30.06.2019
38	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	7	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin Stelleninhaberin teilweise in EZ, 0,25 TS/0,05 Sch
Abwasser, Baubetriebshof, Abfall/Straßen							
39	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigungsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
Abwasserreinigungsanlage							
40	Leitung Abwasserreinigungsanlage	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage
41-43	Fachkraft für Abwassertechnik	6	3	3	2	1	Rufbereitschaftszulage + Schmutzzulage
Abfallumschlagsstation							
44	Beschäftigter Abfallumschlag- station	5	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
45	Beschäftigter Abfallumschlag- station	5	1	1	0	1	
Baubetriebshof							
46	Bereichsleiter Baubetriebshof	7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage
47	Stellv. Vorarbeiter	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
48-51	Beschäftigte/Bauhof	5	4	4	3	1	Stelleninhaber Nr. 50 und Nr. 51 EG 4
52	Beschäftigte/Bauhof	4	1	1	1	0	
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

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

58	IT-Abteilung Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
59-61	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,45 Sch
Summe Beschäftigte TVöD			60	60	52	8	

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Beamte auf Gehobener Dienst											
		B 1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2
1	Bürgermeister	0,4											
	Zw. Summe	0,4											

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2 ü
1	Allgemeine Verwaltung	0,4						0,6	0,15						
2	Hauptamt				0,4	1		0,6		0,1	0,51				eine Stelle EG 8 für Stelleninhaberin/ eine Stelle EG 5 für Stelleninhaberin
3	Finanz-/Liegenschaftsw./Controlling/Steuern/Kasse		0,7				1,7		0,7		0,6				eine Stelle mit Beamtin A12 besetzt
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung				1			0,7		0,7		0,7			
5	Standesamt						1,05								EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauverwaltung					0,5		1	0,7						eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
7	Abwasser, Baubetriebshof, Abfall, Straßen		1				1		1	4	6	1	3	2	eine Stelle EG 9 b für den Stelleninhaber eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber zwei Stellen EG 4 für Stelleninhaber
8	IT- Abteilung		0,1			0,3									
	Zw. Summe	0,4	1,8	0		1,8	3,75	2,9	2,6	4,8	7,11	1,7	3	2	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen			
		S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2					
9	Kindergarten	1				1		8							
10	Betreuung Jugendhaus											0,8			
	Zw. Summe	1				1		8				0,8			

Summe	1,8	1,8	0		2,8	3,75	10,9	2,6	4,8	7,11	2,5	3	2	
-------	-----	-----	---	--	-----	------	------	-----	-----	------	-----	---	---	--

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	3	1	
2	Wirtschaftsinformatik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	1	
	insgesamt		6	2	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt 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 277,97 €, 205 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiter 0,4 G/0,35 Sch
Sume					1	1	0	0	

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
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	7	1	1	1	0	0,15 G, 0,1 Sch
Hauptverwaltung							
5	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 Sch
6-7	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,35 Sch Stelle Nr. 8 0,2 G/0,45 Sch
8	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G, 0,4 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	9 a	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
11	Sachbearbeiter/in Kämmererei	7	1	1	1	0	0,7 G, 0,2 Sch
12	Sachbearbeiter/in Kämmererei	5	1	1	1	0	0,6 G
Öffentliche Ordnung							
13	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
14	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
15	Außendienstmitarbeiter/in	4	1	1	1	0	Tz 35 Stunden, 0,7 G
Standesamt							
16	Standesbeamter/Sachgeb.	9 a	1	1	1	0	0,85 G
17	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9 b für den Stelleninhaber, siehe Stelle Nr. 24, 0,2 G
Betriebs-/Bauverwaltung							
18	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
19	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	7	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin 0,7 G/0,05 Sch
Verwaltung/Marketing							
20	Tourismusmanager	13	1	1	1	0	
21	Stellv. Techn. Leitung	11	1	1	1	0	
22	Stellv. Leitung	10	1	1	1	0	
23	Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G
24-25	Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	2	0	
26	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	0	
27	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch
28	Aufsicht Wasserturm	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
29	Aufsicht Vogelkolonie	3	1	1	0	1	400,00 € Basis
30	Bote	3	1	1	1	0	400,00 € Basis
31	Reinigungskraft Vogelwarte	3	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet 18.09.17-17.09.19
Finanzverwaltung							
32	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 Sch
33	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 Sch
34	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 Sch
35	EDV-Buchhalter	6	1	1	0	1	0,5 Sch, kw
36	Sachbearbeiter/in Fibu	5	1	1	1	0	0,5 Sch
It-Abteilung							
37	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch
38-40	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

41	Urlaubsservice Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	ein Stelleninhaber/in 0,4 Sch
42-43	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	0	EG 8 für Stelleninhaber/innen / Stelle 45, 04 Sch
44-49	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	eine Stelleninhaber/in E 8 0,4 Sch ein Stelleninhaber E 6, 0,9 Sch eine Stelleninhaber E 4, 0,4 Sch
50	Sachbearbeiter/in/Kontrolle u. Abfertigung	5	1	1	1	0	0,4 Sch
Kur- und Wellness-Center							
51	Therap. Leiter	10	1	1	1	0	
52-54	Physiotherapeut/in	8	3	3	3	0	1 Saisonstelle
55-56	Physiotherapeut/in	7	2	2	2	0	
57	Physiotherapeut/in	7	1	1	1	0	Saisonstelle
58-59	Empfang	6	2	2	2	0	Stelle Nr. 59 EG 5 für Stelleninhaber
60-61	Masseur u. med. Bademeister	5	2	2	2	0	EG 6 für Stelleninhaber, eine Stelle Saison
62	Masseur/in/Kosmetiker/in/ Masseur/in/Wellness- therapeut/in/Kosmetiker/in	5	1	1	1	0	Saison
63	therapeut/in/Kosmetiker/in	5	1	1	1	0	Saison, EG 4 für Stelleninhaber
64-65	Badehelfer/in	3	2	2	1	1	eine Stelle Saison
66	Badehelfer/in	2 ü	1	1	0	1	450,00 € Basis
67	Raumpfleger/Wäscherei Kur- und Wellness-Center Bereich Gesundheit und Sport	2 ü	1	1	1	0	TZ 30 Std./ Saison
68	Beschäftigte Sport	5	1	1	1	0	
69	Sportabzeichenprüfer	3	1	1	1	0	01.04.19-30.11.19 Saison
Freizeit- und Erlebnisbad							
70	Leiter Bäderbetriebe	9 b	1	1	0	1	
71	stellv. Badleitung	6	1	1	1	0	pers. Zulage f. Badtechnik KWC
72	Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	1	1	1	0	Schichtführer/in
73-74	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	
75	Rettungsschwimmer,Kassenkra- ft, Handwerker	4	1	1	1	0	
76	Rettungsschwimmer/Saison	4	1	1	0	1	
77-78	Kassenkräfte/FEB	4	2	2	2	0	Stelle Nr. 81 befristet vom 01.12.2017-30.11.2019
79	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht	4	1	1	1	0	
80-81	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht,	2 ü	2	2	1	1	E 3 für die Stelleninhaberinnen, Stelle Nr. 85 befristet vom 27.12.2018-26.12.2020
Strand							
82	Bereichsleiter/in	7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber
83	Beschäftigter für Strandbereich	5	1	1	1	0	
84	Sportleitung	5	1	1	0	1	kw, siehe Stelle 68
85	Handwerker	4	1	1	1	0	Erschwerniszulage, Müllzulage
86	Beschäftigter/Strandbereich	4	1	1	1	0	Schmutzzulage
87	Handwerker/Strand	4	1	1	1	0	
88	Beschäftigter/Kurbereich	2 ü	1	1	1	0	dauerhaft AU
Strandkorbservice							
89	Leiter Strandkorbservice	6	1	1	1	0	Erschwerniszulage
90	Strandkorbträger/Handwerker	4	1	1	1	0	
91-95	Strandkorbträger	4	5	5	5	0	Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage
96	Aufsicht Tageskörbe	4	1	1	1	0	Saison
97	Schließdienst Toiletten	2	1	1	0	1	450,00 € Basis
Hausmeisterkolonne							
98	Handwerker/FEB	6	1	1	1	0	
99	Handwerker/FEB	5	1	1	1	0	befristet vom 15.04.18-14.04.2020
100	Hausmeister/Bote	5	1	1	1	0	0,51 G
101	Hausmeister/Techniker	3	1	1	1	0	
102	Aufsicht Schiffahrtsmuseum	3	1	1	1	0	Tz 30 Stunden
Spielhaus							
103	Beschäftigte Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,8 G
104	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Tz 20 Stunden, befristet bis 31.01.2021
105-106	Aufsicht Spielhaus	3	2	2	1	1	Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw
107	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	1	0	Saison, Tz 20 Stunden
108	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Aushilfe/Saison 450,00 € Basis
109	Raumpfleger/ in	2 ü	1	1	1	0	kw

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Beamte auf Gehobener Dienst												Erläuterungen			
		B 1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2				
1	Bürgermeister	0,25															
	Summe	0,25		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Beschäftigte

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

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kaufmann für Freizeit u. Tourismus	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	4	4	
2	Fachangestellte für Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
3	Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	0	
	insgesamt		8,0	5,0	

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt 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 277,97 €, 205 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiter 0,4 G/0,25 TS
Summe			1		1	1			

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
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 / 0,25 TS
3	Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 TS
4	Ass./Sekr. Der Geschäfts- leitung	7	1	1	1	0	0,15 G/0,75 TS
Hauptverwaltung							
5	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 TS
6-7	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,45 TS Stelle Nr. 8 0,2 G/0,35 TS
8	Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	0	0,2 G/0,4 TS
9	Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber , 0,1 G/0,7 TS
9	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	
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	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,15 TS
12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	0	1	0,7 G, 0,1 TS
Öffentliche Ordnung							
13	Sachbearbeiter/in	8	1	1	0	1	0,7 G /0,1 TS
14	Ordnungsamt/Renten	6	1	1	1	0	0,7 G/0,1 TS
14	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	
Betriebs-/Bauverwaltung							
15	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,4 TS
16	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	7	1	1	1	0	Stelleninhaberin EG 5, 0,7 G/0,25 TS
Finanzverwaltung							
17	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 TS
18	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 TS
19	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 30 Stunden, 0,5 TS
20	EDV-Buchhalter	6	1	1	0	1	0,5 TS, kw
21	Sachbearbeiter/in Fibu	5	1	1	1	0	0,5 TS
It-Abteilung							
22	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,/0,45 TS
23-25	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 TS
Schifffahrt							
26	Leiter der Inspektion	11	1	1	1	0	
27	Qualitätsmanagement, Fach- kraft für Arbeitssicherheit	9 c	1	1	1	0	pers. Zulage
28	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.05.2019, kw
Inselbahn							
29	Eisenbahnbetriebsleiter	11	1	1	1	0	
30	Stellv. EBL	9 b	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.05.2019, kw
31	Bahnhofsvorsteher, örtl. Bahn- betriebsleiter	9 b	1	1	1	0	
32	Stellv. örtlicher Bahnbetriebs- leiter	6	1	1	0	1	
33	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	Stelleninhaber dauerhaft AU, Vertretung EG 4
34-36	Eisenbahnfahrzeugführer	5	3	3	3	0	Stelle Nr. 36 450,00 € Basis, befristet bis 30.09.2019
37	Beschäftigter/Hafen/Güter	5	1	1	1	0	
38	Vorarbeiter/Cargo	4	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
39	Beschäftigter Gepäc/Güter	4	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
40	Beschäftigter/Fahrkarten	4	1	1	1	0	befristet bis 16.05.2009
41	Beschäftigter Gepäc	4	1	1	1	0	
42	Beschäftigter/Bahnhof	4	1	1	1	0	eine Stelle kw

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

43	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
44-45	Zugbegleiter	4	2	2	2	0	eine Stelle Stelleninhaber EU bis 30.06.21
46	Beschäftigter/Hafen/Güter	4	1	1	1	0	
47	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	0	1	Saisonverstärkung befristet bis 31.10.2019
48	Urlaubsservice Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	0,6 TS E 8 für die Stelleninhaber/in
49	Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	0	0,6 TS Stelle Nr. 50 EG 6 für einen Stelleninhaber, 0,1 TS, Stelle Nr. 52 EG 8 für Stelleninhaber/in, 0,6 TS, Stelle Nr. 53 EG 4 für die Stelleninhaber, 0,6 TS, Stelle Nr. 54 und Nr. 55 0, 6 TS
50-55	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	
56	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/ Abfertigung	5	1	1	1	0	0,6 TS
57	Bahnbetriebswerkstatt stellv. EBL, Vorarbeiter Bahn- werkstatt	9 b	1	1	1	0	Rufbereitschaft
58	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6	1	1	1	0	Rufbereitschaft
59	Elektriker	6	1	1	1	0	
60-63	Industriemechaniker	5	4	4	4	0	
64	Mechatroniker	5	1	1	1	0	
65-66	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5	2	2	2	0	Rufbereitschaft Stelle Nr. 65 siehe Stelle Nr. 39
67	Maler	5	1	1	1	0	
68	Verwaltung Benersiel Dienststellenleiter Benersiel	9 b	1	1	1	0	
69	Stellv. Dienststellenleiter	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber Stelle 70 EG 6 für Stelleninhaber
70-74	Beschäftigte Fahrk./Güter	5	5	5	5	0	Stelle Nr. 73 Saison, Stelle Nr. 74 Stelleninhaber EG 4 450,00 € Basis
75	Beschäftigte	3	1	1	1	0	TZ 18 Stunden
76-77	Umschlag Benersiel Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	5	2	2	2	0	
78	Vorarbeiter	4	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber, Vorarbeiterzulage
79	Stellv. Vorarbeiter	4	1	1	1	0	
80-85	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	4	6	6	6	0	Stelle Nr. 80 befristet 01.04.2018-31.03.2020, Stelle Nr. 83 befristet 01.06.2017-31.05.2019, Stelle Nr. 84 Tz 20 Stunden
86	Beschäftigte/r	4	1	1	1	0	Saisonstelle
87	Beschäftigte/r	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
88-92	Besatzung Kapitäne	9 b	5	5	5	0	Stelle Nr. 88 und 90 Ausgleichszulage, Stelle Nr. 88 EU Rente vom 01.04.2018-31.03.2020, Stelle Nr. 89 ATZ Freistellungsphase 01.09.17-28.02.2019
93-94	Kapitäne/Steuerleute	9 b	2	2	2	0	
95-101	Steuerleute	8	7	7	7	0	Stelle Nr. 95 und 97 pers. Zulage, Stelle Nr. 101 befristet 08.04.2019-30.11.2019
102-105	Maschinisten	8	4	4	4	0	Stelle Nr. 102 pers. Zulage, Stelle Nr. 103 dauer- haft AU, ab 01.09.2018 Ausbildung
106-121	Schiffsmechaniker/Decksmann	5	16	16	16	0	Stelle Nr. 106 befristet bis 31.07.2020, Stelle Nr. 110 Stelleninhaber in ATZ Arbeitsphase 01.10.16-31.03.2018 Freistellungsphase 01.04.18- 30.09.2019, befristet 09.02.2018 - 08.02.2020, Stelle Nr. 116 EG 3 für Stelleninhaber befristet 01.08.2018- 31.07.2020, Stelle Nr. 118 EG 4 für den Stelleninhaber, Stelle Nr. 119 EG 4 für Stelleninhaber, Stelle Nr. 120 EG 3 für Stelleninhaber befristet 01.09.2018-31.08.2020, Stelle Nr. 121 befristet 09.04.2018 - 08.04.2020
122-123	Frachtschiffe Kapitäne/Frachtschiff	8	2	2	2	0	
124-125	Schiffsmechaniker	5	2	2	2	0	

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

126	Verkehrslandeplatz Beschäftigter Verkehrslandeplatz	3	1	1	1	0	ab 01.11.2016 unbezahlter Urlaub
127	Beschäftigter Verkehrslandeplatz	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
128	Beschäftigter Verkehrslandeplatz	3	1	1	1	0	450,00 € Basis, befristet bis 31.12.2019
Summe Beschäftigte TVöD			127	127	122	5	

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit Gehobener Dienst												Erläuterungen		
		B 1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2			
1	Bürgermeister	0,35														

0,35

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü		
1	Allgemeine Verwaltung	0,35						0,2	0,1							EG 6 für eine Stelleninhaberin
2	Hauptamt				0,3			1,20		0,20						EG 5 für einen Stelleninhaber
3	Finanz-/Liegenschaftsw./Controlling/Steuern/Kasse		0,15				0,15		0,1							eine Stelle mit Beamtin besetzt
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung							0,2		0,2						
5	Betriebs- und Bauverwaltung							0,1			0,05					eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
6	Finanzverwaltung		0,5						0,5	1,00	0,50					1 Stelle kw
7	IT- Abteilung		0,45			1,35										
8	Schiffahrt		1		1						1					
9	Inselbahn		1			2				1	5	10	1			eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber eine Stelle EG 4 für den Stelleninhaber
10	Service-Team						0,4			0,4	3,3					zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberrinnen eine Stelle EG 6 für Stelleninhaber
11	Bahnwerkstatt					1				2	8					
12	FKA Bensorsiel					1				1	6	9	3			EG 5 für einen Stelleninhaber, EG 4 für einen Stelleninhaber
13	Besatzung					7		13			18					EG 3 für 3 Stelleninhaber
14	Flugplatz												3			
	Summe	0,35	3,1	0	0	12,35	0,55	14,7	0,7	5,8	41,85	19	7			

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2	Mechatroniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Schiffsmechaniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	5	5	
4	Kaufmann für Büro-kommunkation/Umschulung	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
	insgesamt		7	6	