Inselgemeinde Langeoog
Die Bürgermeisterin
Az.: II/cb

Langeoog, den 02.11.2020

Vorlage-Nr.: VO20-251

Zur Sitzung des **FiWiA**
VA
Rat

Betrifft: Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2021

Verfasser der Vorlage: Cornelia Baller
Anlagen:
1.) Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog 2021
2.) Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Sachverhalt und Begründung:

Mit dieser Vorlage wird der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2021 vorgelegt. Dieser wurde auf Basis der Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen und der vorgesehenen investiven Maßnahmen erarbeitet.

Wie aus dem Gesamtergebnisplan ersichtlich, können sowohl das ordentliche als auch das außerordentliche Ergebnis im gesamten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden. Allerdings schlagen sich die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verursachten finanziellen Auswirkungen in einer vorsichtigen Reduzierung der Steuereinnahmen nieder (Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). So werden die angestrebten Überschüsse von 200.000,00 Euro erst ab dem Jahr 2024 wieder erreicht werden können. Hierfür müssen zusätzlich die freiwilligen Ausgaben für die Seniorenwohnanlage bliev hier um weitere 20.000,00 Euro auf 60.000 Euro reduziert werden. Alternativ wären Steuern zu erhöhen. Der Überschuss in Höhe von 200.000,00 Euro ist nach dem mit dem Land Niedersachsen 2016 geschlossenen Entschuldungsvertrag auszuweisen, um sicherzustellen, dass die Inselgemeinde Langeoog in der Lage ist, die Verluste des Eigenbetriebes Tourismus-Service zu übernehmen, sobald die Gewinnrücklage, die noch aus dem Verkauf des „Lauten Hauses“ existiert, verrechnet ist. Hierbei handelt es sich um den sogenannten „öffentlichen Anteil“, der rechtlich nicht über Gäste- und Tourismusbeiträge gedeckt werden darf, da nicht nur die Langeooger Gäste von den touristischen Einrichtungen profitierten, sondern auch die Langeooger Bevölkerung. Der Tourismus-Service ist gehalten, seine Defizite entsprechend zu senken, da der Inselgemeinde ein höherer Verlustausgleich ohne weitere Steuererhöhungen oder Neuverschuldung nicht möglich sein wird.

Wie schwierig allein der Ausgleich von 200.000,00 Euro sein wird, wird insbesondere im Finanzhaushalt deutlich, da die Zahlungsmittel für den Verlustausgleich nur ausreichen, wenn auf Investitionen verzichtet wird. Aufgrund der hohen Investitionen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und die auch in den folgenden Jahren noch finanziert werden sollen, steigen die Abschreibungen von 450.000,00 Euro im Jahr 2012 auf über 1 Mio. Euro im Jahr 2024. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müssten genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, um den Schuldendienst

zu leisten und in Höhe der Abschreibungen investieren zu können. Dies ist ohne Darlehensaufnahme und damit einhergehender steigender Verschuldung nicht möglich.

Die Investitionen wurden soweit wie möglich reduziert. Größere Investitionen sind die Fertigstellung der Erschließung des Internatsgeländes sowie des 2020 begonnenen Ausbau der Kirchstraße. Letztere Maßnahme wird sich voraussichtlich noch auf die über den Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Zeitraum erstrecken. Ebenso stellt die ab 2022 erforderliche Erneuerung des Hauptpumpwerkes eine Maßnahme mit einem hohen Investitionsbedarf dar, die über den Finanzplanungszeitraum hinausgeht. Zudem wurden Investitionen in Höhe von 2,9 Mio. Euro für den Mietwohnungsbau vorgesehen. Schließlich wurden auch 1,15 Mio. Euro für den Bau einer Betriebshalle für den Bauhof eingeplant.

Zur Finanzierung dieser und weiterer, im Investitionsplan dargestellten Investitionen (vgl. Anlage 2) sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2022 in Höhe von 2,0 Mio. Euro, 2023 in Höhe von 1,3 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 550.000,00 Euro vorgesehen. Außer den Darlehensaufnahmen werden auch Straßenausbaubeiträge erhoben. Darüber hinaus werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen Veräußerungserlöse benötigt. So ist für 2021 der Verkaufserlös aus dem Verkauf des Bauhofes eingeplant.

Eine Anhebung der Hebesätze ist derzeit im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Sollten jedoch unvorhergesehene Ausgaben erforderlich oder freiwillige Ausgaben ausgeweitet werden ohne dass entsprechende Einsparungen erfolgen, wird eine Steuererhöhung unumgänglich sein.

Der Haushaltsplan stellt sich damit wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt 2021 werden die ordentlichen Erträge auf 12.250.300,00 Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 12.093.00,00 Euro festgesetzt. Die außerordentlichen Erträge werden auf 259.200,00 Euro festgesetzt. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht festgesetzt. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 416.500,00 (157.300,00 Euro im ordentlichen Ergebnis und 259.200,00 Euro im außerordentlichen Ergebnis).

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097.300,00	11.257.400,00	839.900,00
für Investitionstätigkeit	470.000,00	1.314.200,00	-844.200,00
für Finanzierungstätigkeit	0,00	212.300,00	-212.300,00
Finanzhaushalt gesamt	12.567.300,00	12.783.900,00	-216.600,00

Der Finanzhaushalt schließt 2021 mit einem Defizit in Höhe von 216.600,00 Euro ab. Dieses kann aus noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln der letzten Jahre gedeckt werden.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie im Vorjahr auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.550.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen wurden vorgesehen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau“ (Ge-

samtvolumen 2.900.000,00 Euro – 300.000,00 Euro 2021, 1.300.000,00 Euro 2022, 1.100.000,00 Euro 2023, 200.000,00 Euro 2024), sowie den „Bau einer Baubetriebshofhalle“ (Gesamtvolumen 1.150.000,00 Euro – 200.000,00 Euro 2021, 900.000,00 Euro 2022, 50.000,00 Euro 2023).

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden jeweils auf 440 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 420 v. H. festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der ein schriftlich dokumentierter Wirtschaftlichkeitsvergleich von Investitionen zu erfolgen hat, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

Der Haushaltsplan wird in der Sitzung erläutert.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 (siehe Seiten 281 bis 283) ist nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG gesondert zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt,
der Verwaltungsausschuss empfiehlt,
der Rat beschließt

die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2021. Die Haushaltssatzung schließt im Ergebnishaushalt in den Erträgen mit 12.509.500,00 Euro und den Aufwendungen mit 12.093.000,00 Euro sowie im Finanzhaushalt in den Einzahlungen mit 12.567.300,00 Euro und in den Auszahlungen mit 12.783.900,00 Euro ab. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.550.000,00 Euro veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden jeweils auf 440 v. H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 420 v. H. festgesetzt.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 wird beschlossen.

Heike Horn

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
der Inselgemeinde Langeoog
2021

Langeoog



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 7

Gesamtergebnisplan 36

Gesamtfinanzplan 37

Übersicht Ergebnishaushalt 39

Übersicht Finanzhaushalt 40

Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend 41
1.1.1.01 – Gemeindeorgane 44
1.1.1.02 – Personalangelegenheiten 49
1.1.1.03 – Hauptverwaltung 53
1.1.1.04 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung 60
1.1.1.05 – Informations- und Kommunikationstechnik 63
2.1.1.01 – Inselschule Langeoog 68
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben 72
3.6.2.01 – Jugendarbeit 76
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder 80
3.6.6.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit 86
4.2.4.01 – Sportstätten 91

Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur 95
1.1.1.07 – Gemeindekasse, Vollstreckung 98
1.1.1.08 – Allgemeine Finanzverwaltung 101
2.8.1.01 – Sonstige Kulturpflege 105
3.1.5.01 – Seniorenarbeit 109
3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen 113
4.1.8.01 – Tourismus-Service Langeoog 118
4.2.1.01 – Förderung des Sports 122
5.3.1.01 – Elektrizitätsversorgung 125
5.3.2.01 – Gasversorgung 129
5.4.8.01 – Schiffahrt Langeoog 133
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung 136
5.7.3.02 – Haus der Insel (BgA) 141
5.7.3.06 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA) 145
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 149
6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 154

Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung 159

1.2.1.01 – Statistik und Wahlen ... 162
1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten ... 166
1.2.2.02 – Einwohnermeldeamt ... 170
1.2.2.03 – Standesamt ... 174
1.2.6.01 – Feuerlöschwesen ... 178
2.4.1.01 – Schülerbeförderung ... 184
3.1.5.40 – Soziale Einrichtungen ... 187
5.5.5.01 – Schädlingsbekämpfung ... 192

Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften ... 196
1.1.1.06 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung ... 199
5.1.1.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ... 205
5.2.1.01 – Bau- und Grundstücksordnung ... 209
5.2.2.01 – Wohnbauförderung ... 212
5.3.8.01 – Abwasserreinigung ... 215
5.4.1.01 – Gemeindestraßen ... 224
5.4.5.01 – Straßenreinigung ... 231
5.4.5.02 – Straßenbeleuchtung ... 235
5.5.1.01 – Öffentliche Grünflächen ... 240
5.5.2.01 – Oberflächenentwässerung ... 244
5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen ... 247
5.7.3.01 – Bauhof ... 252
5.7.3.03 – Duales System der Inselgemeinde (BgA) ... 258
5.7.3.04 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA ... 264
5.7.3.05 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA) ... 270
5.7.3.07 – Photovoltaikanlage (BgA) ... 276

Investitionsprogramm ... 281
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten ... 284
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ... 285
Übersicht über den Stand der Schulden ... 286
Übersicht über die Produktgruppen ... 287
Haushaltsvermerke ... 289
Bilanz vom 31.12.2015 ... 296
Beteiligungsbericht ... 297
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog ...
Eigenbetrieb Schiffahrt ...
Stellenpläne ...

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2021

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 TT:MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.250.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.093.000,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	259.200,00 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	12.097.300,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.257.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	470.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.314.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	212.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.550.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Langeoog, den

Die Bürgermeisterin

Siegel

Heike Horn

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

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

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

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

Teilhaushalt 1:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

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

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung
1.1.1.08	Allgemeine Finanzverwaltung
2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege
3.1.5.01	Seniorenarbeit

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

Teilhaushalt 3:

Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 4:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

1.1.1.06	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.01	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2.01	Wohnbauförderung
5.3.8.01	Abwasserreinigung
5.4.1.01	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 2019 / 2020

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

Nach dem vorläufigen Ergebnis wird im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1.418.906,32 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 994.386,38 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 424.519,94 Euro. Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Bereich Gewerbesteuer und Zweitwohnungssteuer 360.000,00 Euro mehr als geplant vereinnahmt werden konnten. Im Ausgabebereich machen sich die finanziellen Auswirkungen einiger nicht besetzter Stellen bemerkbar. So wurden bei den Personalauszahlungen gegenüber der Planung 200.000,00 Euro weniger ausgegeben. Weiterhin konnten durch den Personalengpass auch einige Aufgaben nicht bearbeitet werden, was wiederum zu Minderausgaben im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 460.000,00 Euro geführt hat. Ein großer Teil hiervon ist auf die Verzögerung der Sanierung der Turnhalle (Minderausgaben 215.000,00 Euro) zurückzuführen.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 424.519,94 Euro resultiert unter anderem aus dem Verkauf des letzten noch im Eigentum der Inselgemeinde befindlichen Grundstückes am Lübbe-Janssen-Pad, dem Verkauf eines Erbbaugrundstückes sowie periodenfremden Erträgen.

Der Finanzhaushalt schließt 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 133.686,68 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte dazu genutzt werden, einen Teil der Investitionen sowie die Tilgung der bestehenden Kredite zu finanzieren. Der restliche Anteil, der über den durch die geplanten Veräußerungen und die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil hinausgeht, wurde über ein Darlehen finanziert. Den 2019 durchgeführten Investitionen in Höhe von rund 2,63 Mio. Euro ste-

hen damit Darlehensaufnahmen in Höhe von lediglich 200.000,00 Euro gegenüber. Diese sind insbesondere zur Finanzierung von Maßnahmen der Abwasserreinigung aufgenommen worden.

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

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

Haushaltsjahr 2020

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

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	€	11.502.400
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	11.342.600
die außerordentlichen Erträge auf	€	1.251.300
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im **Finanzhaushalt**

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	11.311.200
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	10.522.400
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	195.800
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	3.502.800
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	2.740.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	291.600
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	-69.800

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde bei Planaufstellung mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 1.411.100,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 159.800 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 1.251.300,00 Euro. Aufgrund der seit März begonnenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann derzeit noch nicht seriös abgeschätzt werden, wie sich das Ergebnis tatsächlich darstellen wird.
Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.251.300,00 Euro resultieren aus der Einlage der vom Tourismus-Service Langeoog genutzten Liegenschaft „Haus der Insel" beim Tourismus-Service. Ob die Einlage noch in diesem Jahr erfolgt, ist noch nicht endgültig abzusehen.

Der Finanzhaushalt schloss 2020 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von -69.800,00 Euro ab. Auch für die Entwicklung der Finanzmittel gelten die oben genannten Ausführungen zu den Folgen der Corona-Pandemie. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in der Planung nach Abzug der Darlehenstilgungen 2020 497.200,00 Euro. Dieser sollte dazu verwendet werden einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Der restliche Investitionsbedarf, der über den durch die geplanten Veräußerungen und die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil hinausgeht, ist über Darlehen zu finanzieren. Aufgrund der geänderten Bedingungen werden 2020 im Wesentlichen nur die begonnenen Investitionen fortgesetzt. Dies ist insbesondere der Bau der Kirchstraße und die Erschließung des Internatsgeländes.

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

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

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

3. Haushaltsjahr 2021

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2021 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	€	12.250.300
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	12.093.000
die außerordentlichen Erträge auf	€	259.200
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im **Finanzhaushalt**

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	12.097.300
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	11.257.400
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	470.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	1.314.200
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	0
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	212.300
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	- 216.600

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 416.500,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Über-

schuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 157.300,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 259.200,00 Euro

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 259.200,00 Euro resultieren aus dem zur Finanzierung einer neuen Betriebshalle für den Bauhof vorgesehenen Grundstücksverkauf.

Der Finanzhaushalt schließt 2021 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von -216.600,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in der Planung nach Abzug der Darlehenstilgungen 2021 627.600,00 Euro. Dieser soll dazu verwendet werden einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Der restliche Investitionsbedarf, wird über die geplante Veräußerung, die eingeplanten Beiträge und Zuschüsse und noch vorhandene liquide Mittel finanziert. Die Wesentlichen Investitionen im Jahr 2021 werden die Fortsetzung des Kanal- und Straßenbaus Kirchstraße und Internatsgelände sowie der Beginn der Erstellung einer Betriebshalle für den Bauhof und Mietwohnungsbau sein.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3.550.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen wurden vorgesehen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau" (Gesamtvolumen 2.900.000,00 Euro – 300.000,00 Euro 2021,1.300.000,00 Euro 2022, 1.100.000,00 Euro 2023, 200.000,00 Euro 2024), sowie den „Bau einer Baubetriebshof-halle" (Gesamtvolumen 1.150.000,00 Euro – 200.000,00 Euro 2021, 900.000,00 Euro 2022, 50.000,00 Euro 2023).

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,0 Mio. Euro festgesetzt.

Die Hebesätze werden nicht angehoben und betragen weiterhin für die Grundsteuer A und B jeweils 440 v. H. und für die Gewerbesteuer 420 v. H..

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

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren) sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt werden. Diese werden im Folgenden erläutert und mit den vorläufigen Rechnungsergebnis unterlegt.

Sachkonten 3161000, 3371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufl.ertr. Sopo	263.139,77	201.000,00	156.900,00	147.400,00	147.400,00	144.200,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 5,2 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 961.000,00 Euro mit Abstand den größten Anteil ausmachen.

Weitere Benutzungsgebühren werden unter anderem von den Betrieben gewerblicher Art DSD, Drank und Fett sowie Restmüllentsorgung in Rechnung gestellt.

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

Die Erhöhung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten ist auf die Erhöhung der Gäste- und Tourismusbeiträge um insgesamt 1,0 Mio. Euro zurückzuführen.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag 33*	5.934.487,78	5.817.400,00	6.804.800,00	6.795.800,00	6.817.300,00	6.897.300,00
Einzahlung 63*	6.083.195,41	5.817.400,00	6.804.800,00	6.795.800,00	6.817.300,00	6.897.300,00

Sachkonto 34*/64* – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag 34*	520.839,59	498.000,00	483.000,00	486.000,00	544.000,00	579.300,00
Einzahlung 64*	592.922,47	498.000,00	483.000,00	486.000,00	544.000,00	579.300,00

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

Bei der Planung der Personalausgaben wurden das Ist-Ergebnis 2019, das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie die Personalveränderungen bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt. Es wurde von einer jährlichen Steigerung von 3,5 % ausgegangen.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Pers.	1.920.117,24	2.405.100,00	2.400.800,00	2.483.900,00	2.570.100,00	2.591.300,00
Auszahlung Pers.	1.920.840,68	2.255.100,00	2.400.800,00	2.483.900,00	2.570.100,00	2.591.300,00

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 5.7.3.05 „Restmüllentsorgung". Für 2021 wurden für den Bereich der Sportstätten noch einmal 30.000,00 Euro vorgesehen, da die für 2020 geplante Maßnahme voraussichtlich in 2020 nicht mehr endgültig abgerechnet werden kann. Außerdem wurden 2020 auf dem Lagerplatz am Schniederdamm Maßnahmen ergriffen, um die Fahrzeuge dort künftig betanken zu können. 2021 sind für den Abschluss dieser Maßnahme noch einmal 20.000,00 Euro eingeplant. Bei der laufenden Unterhaltung wurde wie bereits auch in den Jahren zuvor im Jahr 2019 aufgrund des Personalmangels erheblich weniger umgesetzt als ursprünglich geplant. Dies liegt insbesondere daran, dass sich die Maßnahmen Turnhallensanierung verzögert hat. Auch wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Rathaus verschoben. Das Haus der Insel wurde ab 2021 aus dem Plan herausgenommen. In der Finanzplanung wurde von etwa gleichbleibenden Ausgaben für die laufende Instandhaltung ausgegangen.

	Vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4211*	111.561,87	409.100,00	217.100,00	164.700,00	159.700,00	154.700,00
Auszahlung 7211*	117.919,00	409.100,00	217.100,00	164.700,00	159.700,00	154.700,00

Sachkonto 4212*/7212*– Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hierunter werden Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Unterhaltung einschließlich der Materialausgaben insbesondere von Straßen, Wegen, Straßenbeleuchtung, Gewässern sowie Tiefbauten der Abwasserreinigung, Spielplätzen, Wald, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen, öffentliche Grünflächen usw. gebucht. Größere Aufwendungen/Auszahlungen fallen bei den Produkten 5.3.8.01 „Abwasserreinigung" (26.000,00 Euro) und 5.4.5.02 „Straßenreinigung" (13.000,00 Euro) an. Im Jahr 2020 wurde das Regenrückhaltebecken saniert, weswegen der Ansatz in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren etwas erhöht war.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4212*	35.869,65	97.500,00	66.400,00	66.400,00	66.900,00	66.900,00
Auszahlung 7212*	36.744,77	97.500,00	66.400,00	66.400,00	66.900,00	66.900,00

Sachkonto 4221*/7221* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

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

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4221*	84.718,64	59.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Auszahlung 7221*	43.205,19	59.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Sachkonto 4241*/7241 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Grundsteuer, Hausgebühren (Müllbeseitigung, Straßenreinigung usw.) sowie Reinigungsgebühren. Die höchsten Aufwendungen dieser Art fallen bei den Produkten 1.1.1.03 „Hauptverwaltung" (50.000,00 Euro), 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement" (60.000,00 Euro), 3.6.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder" (46.000,00 Euro), 4.2.4.01 „Sportstätten" (21.000,00 Euro) sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung" (115.000,00 Euro) an. Insgesamt wurden die Ansätze durch die erhöhten Reinigungskosten, bedingt durch die durch die Corona-Pandemie gestiegenen Anforderungen, gegenüber dem Plan 2020 erhöht. Im Haushaltsplan 2020 wurde das Haus der Insel für das Jahr 2020 noch berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass es Anfang 2021 dem Tourismus-Service Langeoog zugeordnet wird. Im Finanzplanungszeitraum wurden leichte Kostensteigerungen eingeplant.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4241*	310.123,45	330.600,00	355.800,00	357.000,00	363.300,00	364.800,00
Auszahlung 7241*	303.366,69	330.600,00	355.800,00	357.000,00	363.300,00	364.800,00

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 Klärschlammentsorgung in Höhe von 60.000,00 Euro im Aufwand bzw. 90.000,00 Euro als Auszahlung und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 42.000,00 Euro (Chemikalien usw.). Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind auf die über einige Jahre ungeklärte Rechtslage bezüglich der Entsorgung von Klärschlamm zurückzuführen. Dieser wurde seit 2012 zwischengelagert und muss nun in den kommenden Jahren nach und nach entsorgt werden. Da der Aufwand für die Entsorgung des gelagerten Klärschlamms den Jahren 2012 bis 2015 zuzurechnen ist, wurde 2012 eine Rückstellung gebildet, die bis einschließlich

2015 jährlich erhöht wurde. Seit dem Jahr 2019 wurde mit der Entsorgung des Klärschlamms aus vergangenen Jahren begonnen und die Rückstellung entsprechend aufgelöst. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren Entsorgung von Klärschlamm aus alten Jahren im Umfang von etwa 30.000,00 Euro im Jahr ausgegangen.
Darüber hinaus stellen unter anderem noch die Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 5.4.5.02 „Straßenbeleuchtung" mit 20.000,00 Euro sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Drank- und Fettentsorgung mit 57.000,00 Euro (Produkt 5.7.3.04) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 3.6.5.01 „Kindertagesstätte" sind Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 28.000,00 Euro eigeplant. 24.500,00 Euro hiervon sind Kosten für das Mittagessen, denen in gleicher Höhe Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4271*	188.641,52	237.100,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
Auszahlung 7271*	265.374,50	237.100,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00

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 4,3 Mio. Euro, der Klärschlammsolaranlage für ca. 1,75 Mio. Euro, dem Kanal- und Straßenbau Hauptstraße Vormann-Otten-Weg, Kirchstraße sowie der inneren Erschließung des Internatsgeländes 3,3 Mio. Euro bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes) steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Afa	715.773,38	846.300,00	842.200,00	850.700,00	881.400,00	1.026.400,00

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 2021 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 34.500,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2021 eine Auflösung in Höhe von 7.100,00 Euro vorgesehen (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582100). Bei den Zuführungen zu bzw. Auflösungen von Pensions-

rückstellungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Für die Beihilferückstellung ist für die Aktiven Bediensteten eine Zuführung in Höhe von9.000 Euro (Produkt- Sachkonto 1.1.1.02.4061000) bzw. ein Auflösung für die Passiven Bediensteten von 1.100,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582200) vorgesehen. Die Haushaltsansätze für die Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen sind ebenfalls nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

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

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2020 auf 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2021 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. 2021 sind 7.000,00 Euro zuzuführen.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge 358*	210.459,04	90.000,00	118.200,00	135.000,00	135.900,00	135.900,00
Aufwand 405*-407*	124.373,94	149.100,00	160.500,00	150.400,00	151.000,00	151.600,00
Aufwand 41*	390.685,70	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Größere Positionen sind für die Produkt 1.1.1.04 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (20.000,00 Euro) und 1.1.1.05 Informations- und Kommunikationstechnik (10.000,00 Euro) sowie für die technische Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Produkt 1.1.1.08 „Allgemeine Finanzverwaltung“ - 12.000,00 Euro) und die Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen“ - 25.000,00 Euro) vorgesehen. Die Steigerung in 2020 war auf die geplante Überprüfung der Kanalanschlüsse zurückzuführen, mit der eine Fremdfirma beauftragt werden soll. Dafür wurden 40.000,00 Euro eingeplant. Diese war bereits im Plan 2019 vorgesehen gewesen, konnte aber aufgrund des Personalengpasses nicht umgesetzt werden. Es wurde zwar mittlerweile mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen, die tatsächliche Umsetzung wird aber voraussichtlich erst in 2021 erfolgen können. Im Übrigen wird im Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4291*	43.507,20	109.400,00	80.900,00	70.400,00	65.400,00	65.400,00
Auszahlung 7291*	47.434,34	109.400,00	80.900,00	70.400,00	65.400,00	65.400,00

Sachkonto 4431*/7431* – Geschäftsaufwendungen

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

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind darauf zurückzuführen, dass für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse Rückstellungen gebildet werden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 Euro gebildet. Tatsächlich geprüft wurde 2019 der Jahresabschluss 2015 (Kosten: 19.712,00 Euro). Die Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 liegen dem Rechnungsprüfungsamt derzeit zur Prüfung vor. Ab dem Jahr 2023 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die Erstellung der Jahresabschlüsse aufgeholt werden konnte und nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4431*	143.871,29	161.200,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
Auszahlung 7431*	168.305,64	176.200,00	160.100,00	160.100,00	145.100,00	145.100,00

Planungsstelle 5.7.3.06.4315000/7315000 – Zuschuss Senioreneinrichtung

Der Zuschuss für die Seniorenwohneinrichtung „bliev hier" wird dieses Jahr in Höhe von 80.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Zuschuss	75.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Auszahl. Zuschuss	75.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 640.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2020 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Einnahme in Höhe von 1.700.000,00 Euro gerechnet. Die Einnahmen wurden vorsichtig geschätzt. Im März sind die Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. Die ursprüngliche Veranlagung 2020 lag bei 1,9 Mio. Euro und ist im April/Mai auf 500.000,00 Euro gesunken. Inzwischen steigt sie wieder. Ein endgültiges Ergebnis lässt sich aber noch nicht abschätzen. Wenn kein weiterer Lockdown kommen sollte, wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen wieder nahezu die Vorjahreswerte erreichen werden. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 141.600,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2021 mit 925.100,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 221.500,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

Üblicherweise erhält die Inselgemeinde aufgrund der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen sondern zahlt stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage in Höhe von etwa 160.000,00 Euro im Jahr. (Buchungsstelle 6.1.1.01.4371000). Aufgrund der Einnahmeausfälle im Jahr 2020 wird aber im Jahr 2021 davon ausgegangen, dass sich die zu zahlende Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage auf nahezu Null reduziert. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen liegen in der Regel erst ab Mitte No-

vember vor, sodass es sich hier um eine vorsichtige Schätzung handelt. Die Kreisumlage wird 2021 mit 1.490.700,00 Euro und damit gegenüber 2020 um 35.000,00 Euro geringer veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.01.4372000). Die Höhe der zu zahlenden Umlagen ist unter anderem abhängig von den Steuereinnahmen und wurde entsprechend der Planzahlen über den Planungszeitraum berechnet.

Planungsstelle 6.1.2.01.4517000/7517000 – Zinsen Kreditinstitute

Die Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 2,65 Mio. Euro wurde lediglich in Höhe von 200.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2020 von 2,74 Mio. Euro wurde bislang noch nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung wird auch nur noch zu einem geringen Teil in Anspruch genommen werden. Per 01.01.2020 sind damit Kredite in Höhe von 4.010.801,41 Euro zu tilgen. 2021 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. 2022 in Höhe von 1,8 Mio. Euro und 2023 in Höhe von 1,2 Mio. Euro und 2024 in Höhe von 350.000,00 Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2021 85.000,00 Euro veranschlagt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4517*	85.354,21	117.100,00	85.000,00	97.600,00	124.500,00	137.000,00
Auszahlung 7517*	111.850,72	117.100,00	85.000,00	97.600,00	124.500,00	137.000,00

Planungsstelle 6.1.2.01.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

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

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand 4571*	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlung 7571*	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6.1.2.01/9050.7927300

Unter anderem hatten einige Banken den am 31.12.2018 fälligen Schuldendienst in Höhe von knapp 60.000,00 Euro erst am 02.01.2019 eingezogen, weswegen sich im Darlehensbereich eine entsprechende zeitliche Verschiebung ergab und die eigentlich dem Jahr 2018 zuzuordnenden Finanzmittelabflüsse erst in 2019 eingezogen wurden. 2021 laufen zwei Darlehen aus. Da in diesem Jahr auch keine Darlehensaufnahmen vorgesehen sind, sinkt der Ansatz im Vergleich zu 2020.

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlung 7927*	328.263,15	291.600,00	212.300,00	238.000,00	299.800,00	331.600,00

Sonstige haushaltswirksame Ein- bzw. Auszahlungen

Die Betriebe gewerblicher Art, die unter den Produkten 5.7.3.02 bis 5.7.3.07 geführt werden, sind Umsatzsteuerpflichtig. Die Zahlung/Erstattung der Vor- bzw. Umsatzsteuer wirkt sich nur im Finanzhaushalt aus und erhöht diese Positionen entsprechend der geplanten Ein- bzw. Auszahlungen. Hierdurch entstehen Abweichungen zum Ergebnishaushalt.

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 – 2024 geplant:

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1.1.1.03	Inventar Rathaus	10.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Hardware	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05	Erwerb EDV Software	5.000	5.000	6.000	6.000
1.1.1.06	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06	Wohnungsbau	300.000	1.300.000	1.100.000	200.000
1.2.6.01	Geräte Feuerwehr	25.500	32.000	12.000	12.000
1.2.6.01	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	100.000	0
3.1.5.40	Obdachlosenunterkünfte	0	150.000	0	0
3.6.5.01	Ausstattung Kindertagesstätte	12.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02	Kauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02	Geräte Kinderspielplatz	0	5.000	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	10.000	0	0	0
5.3.8.01	Kauf Fuhrpark	50.000	0	0	0
5.3.8.01	Software ARA	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Kommunikationstechn./Beleuchtung	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01	Netzwerktechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01	Kanal Internatsgelände	175.000	10.000	0	0
5.3.8.01	Kanal Kirchstraße	110.000	10.000	0	150.000

5.3.8.01	Zulauf HPW	0	50.000	250.000	250.000
5.4.1.01	Straße Internatsgelände	0	280.000	20.000	0
5.4.1.01	Straße Kirchstraße	280.000	0	200.000	210.000
5.4.5.01	Kehrmaschine	0	0	0	200.000
5.4.5.02	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01	Förderung kl. U. mittl. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01	Betriebshalle Bauhof	200.000	900.000	50.000	0
5.7.3.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03	Fuhrpark DSD	0	0	50.000	0
5.7.3.03	Kauf Container	5.000	0	0	0
5.7.3.04	Fuhrpark Gewerbliche Abfälle	0	50.000	0	0
5.7.3.04	Kauf Container Gewerbliche Abfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.05	Kauf Container Restmüllentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000

Folgende investive Einzahlungen sind geplant:

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1.1.1.06	Erlöse aus Veräußerung Grundverm.	315.000	0	0	0
1.2.6.01	Spenden Feuerwehr	0	30.000	0	0
3.6.6.02	Entnahme Kreuder	0	5.000	0	5.000
3.6.6.02	Verkauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01	Str.ausbaubeitr. V.-Otten-Weg/Rosenw.	115.000	0	0	0
5.4.1.01	Straßenausbaubeitr. Kirchstraße	0	192.000	0	0

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Planungsstelle 1.1.1.06/1013.7821000 – Erwerb Grundvermögen

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

Planungsstelle 1.1.1.06/1012.6821000 – Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

2020 soll eine kleinere Grünstreifenfläche veräußert werden. Für 2021 wurde die Veräußerung der derzeit noch für den Bauhof genutzten Liegenschaft Veräußerungserlöse von rund 315.000,00 € eingeplant, um den Neubau des Bauhofes finanzieren zu können.

Planungsstelle 1.1.1.06/1113.7871000 – Wohnungsbau

Für insularen Wohnungsbau auf dem ehemaligen Internatsgelände wurden für die Jahre 2021 bis 2024 2,9 Mio. Euro eingeplant. In Höhe des für 2022 bis 2024 vorgesehenen Anteils wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Mio. Euro berücksichtigt.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerlöschwesen

Für den Erwerb von Atemschutzgeräten ist für 2021 ein erhöhter Ansatz von 25.500,00 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist im Finanzplanungszeitraum für 2022 der Kauf eines Kompressors aus Spendenmitteln eingeplant. Außerdem wurden im Finanzplanungszeitraum 100.000,00 Euro für den Ersatz der Drehleiter aufgenommen.

Produkt 3.6.5.01 – Kindertagesstätte

2021 sollen über den üblichen Bedarf hinaus Tische und Stühle erneuert werden, wofür der Ansatz von den üblichen 2.000,00 Euro auf 12.000,00 Euro erhöht wurde.

Produkt 3.6.6.02 – Oskar-Kreuder-Spielplatz

Aufgrund der Situation der Finanzmärkte ist es derzeit nicht möglich, mit dem Vermögen der Oskar-Kreuder-Stiftung hohe Zinsen zu erzielen. Derzeit sind daher keine Entnahmen aus der Stiftung möglich. Die nächste Entnahme ist für 2022 vorgesehen. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 40.000,00 Euro eingeplant, da je nach Marktentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

Produkt 5.3.8.01 – Abwasserreinigung

Für die Ausrüstung der Abwasserreinigung (15.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (10.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen. Außerdem soll 2021 die Absturzsicherung, mit der 2017 begonnen wurde, fertig gestellt werden (Restbetrag: 10.000,00 Euro). Für den Fuhrpark wurden 50.000,00 Euro vorgesehen.

Die 2020 begonnene Herstellung des Kanals auf dem ehemaligen Internatsgelände zur Erschließung der Genossenschaft Uns Oog und des geplanten Mietwohnungsbaus wurde 2021 mit 175.000,00 Euro berücksichtigt. Für die Kanalerneuerung Kirchstraße wurden 110.000,00 Euro eingeplant. Der nächste Abschnitt Kanal Kirchstraße ist im Finanzplanungszeitraum für 2024 eingeplant.

Ab 2022 ist die Erneuerung des Zulaufes für das Hauptpumpwerk vorgesehen, was bis Ende der derzeitigen Finanzplanung mit 550.000,00 Euro veranschlagt ist. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 1 Mio. Euro belaufen.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 323.859,64 Euro 2019 auf 401.300,00 Euro 2024.

Produkt 5.4.1.01 – Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau (ehemaliges Internatsgelände und Kirchstraße) eingeplant. Für die Erschließungskosten des Internatsgeländes wurde 2020 ein Ablösevertrag mit der Genossenschaft Uns Oog geschlossen. Weitere Erschließungsbeiträge für diese Maßnahme sind nicht eingeplant, da dieses Gebiet für Mietwohnungsbau vorgesehen ist, für den voraussichtlich die Inselgemeinde Langeoog selbst Bauherrin sein wird. Für die Kirchstraße wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 192.000,00 Euro für 2022 eingeplant. Des Weiteren sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 115.000,00 Euro für die in diesem Jahr abzurechnende Maßnahme Vormann-Otten-Weg/Rosenweg eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 131.472,00 Euro 2019 auf 189.600,00 Euro 2024.

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Erstellung der Baubetriebshofhalle sind in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1,15 Mio. Euro vorgesehen. Die Abschreibungen im Produkt 5.7.3.01 erhöhen sich insbesondere hierdurch von 3.050,02 Euro im Jahr 2019 auf 25.200,00 Euro in 2024.

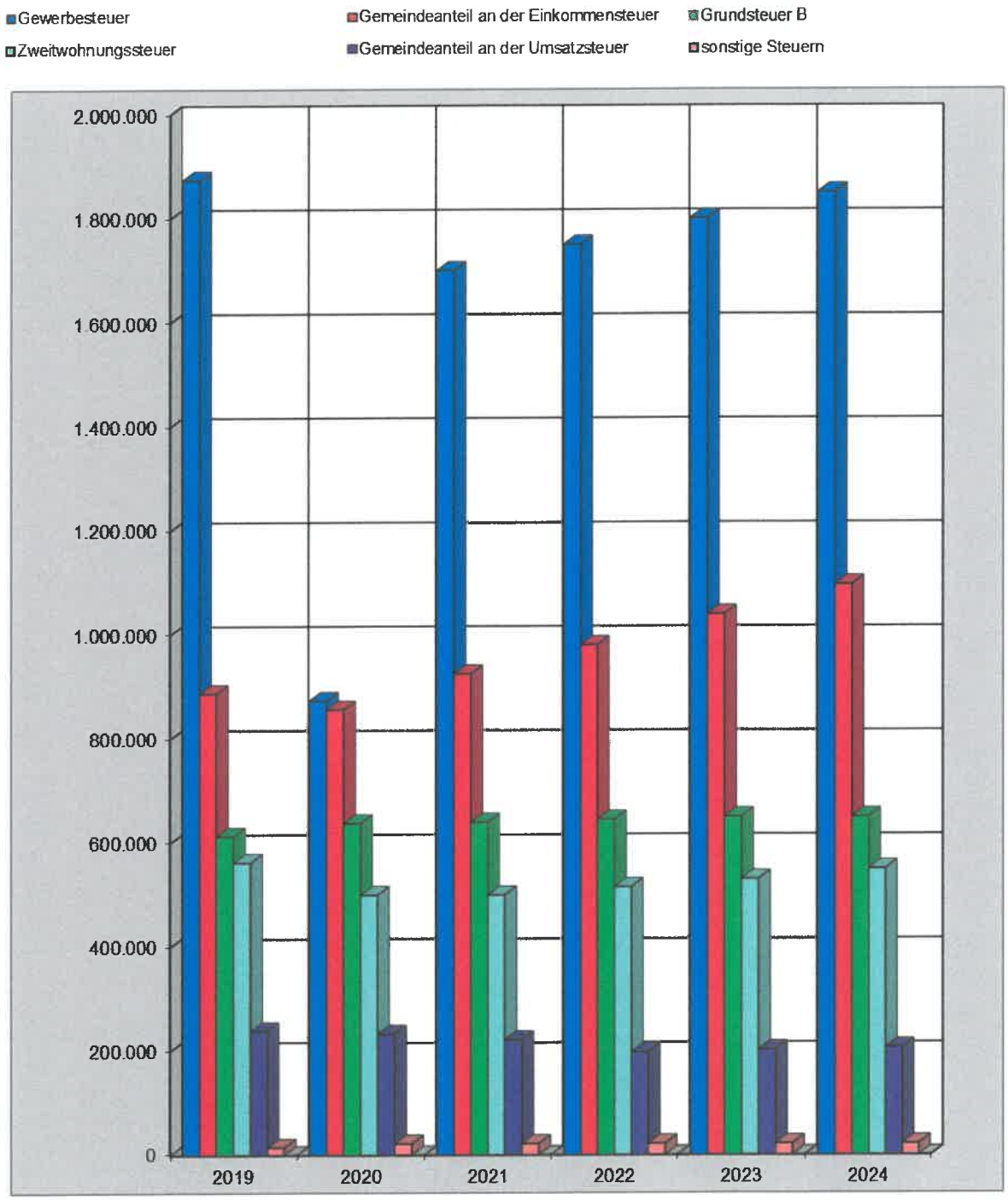
Produkte 5.7.3.03, 5.7.3.04, 5.7.3.05 – Fuhrpark Betriebe gewerblicher Art (DSD, Drank und Fett, Restmüllentsorgung inkl. Strauch-und Baumbeschnitt)

Für die Erneuerung des Fuhrparks der Betriebe gewerblicher Art DSD sowie Gewerblich Abfälle sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt 100.000,00 Euro vorgesehen. Weiterhin sind jeweils 5.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern in 2021 sowie in den Folgejahren geplant.

6. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

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

Einnahmeart	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
Grundsteuer A	2.190	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	612.876	645.000	640.000	645.000	650.000	650.000
Gewerbesteuer	1.873.970	1.837.500	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Anteil an der Einkommensteuer	887.416	856.700	925.100	980.600	1.039.400	1.096.600
Anteil an der Umsatzsteuer	238.581	233.000	221.500	197.200	202.100	206.100
Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	14.725	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	562.537	500.000	500.000	515.000	530.000	550.000
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	37.824	38.700	39.700	40.200	40.800	41.300
Verzinsung Gewerbesteuer	0	3.000	500	500	500	500
Gewerbesteuerumlage	338.983	103.400	141.600	145.800	150.000	154.200
Finanzausgleichsumlage	119.584	164.700	3.800	91.000	77.200	87.100
Kreisumlage	1.378.544	1.526.800	1.490.700	1.548.500	1.538.500	1.591.200
Gewerbesteuererstattung nach § 233 AO	0	3.000	500	500	500	500



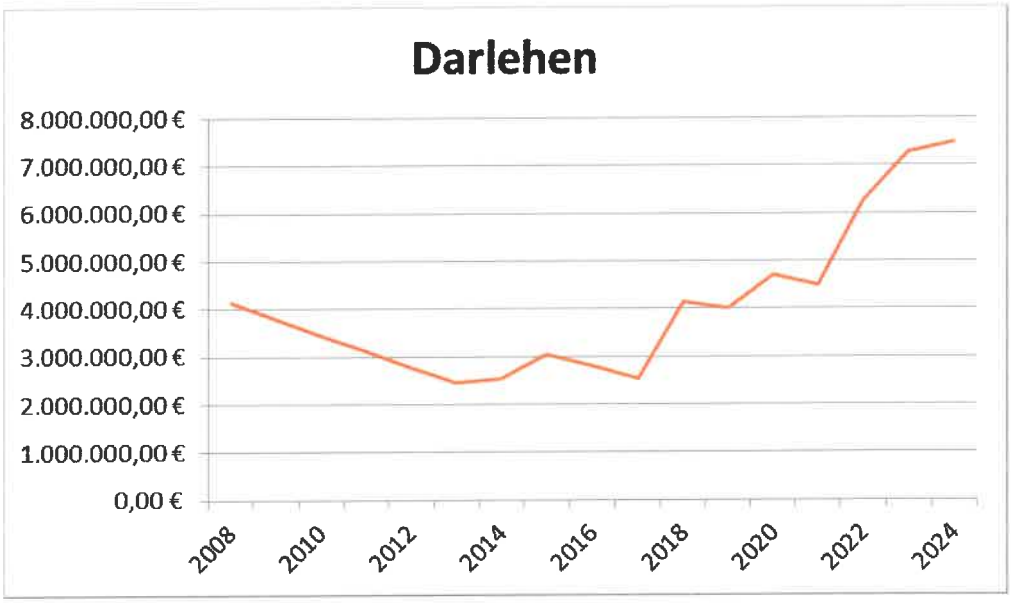
Zur Verdeutlichung der aktuellen Situation wurden für das noch laufende Jahr 2020 die derzeit vorliegenden Zahlen für die Gewerbesteuer und Grundsteuer herangezogen. Alle anderen Daten sind noch die ursprünglichen Haushaltsdaten. Derzeit kann leider noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen weiterentwickeln. Für Dezember hat das Land Niedersachsen Kompensationszahlungen zum Ausgleich der Steuerausfälle für die Kommunen angekündigt. Wie hoch diese tatsächlich sein werden bleibt abzuwarten.

7. Schulden

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

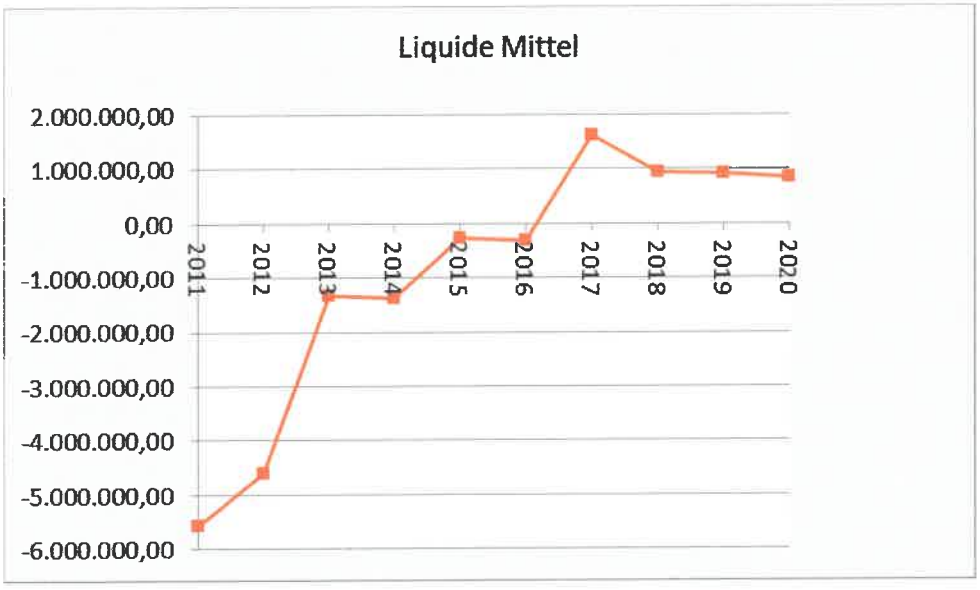
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.	4.139.064,56 €	4.010.801,41 €	4.719.201,41 €	4.506.901,41 €	6.268.901,41 €	7.269.101,41 €
Zugang	200.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	1.300.000,00 €	550.000,00 €
Abgang	328.263,15 €	291.600,00 €	212.300,00 €	238.000,00 €	299.800,00 €	331.600,00 €
31.12.	**4.010.801,41 €**	**4.719.201,41 €**	**4.506.901,41 €**	**6.268.901,41 €**	**7.269.101,41 €**	**7.487.501,41 €**

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2018 bis 2024 von rund 11,00 Mio. Euro eine Darlehenserhöhung von 5,00 Mio. Euro vorgesehen. Das heißt, der Steigerung der Darlehenssumme steht eine etwas mehr als doppelt so hohe Vermögenssteigerung gegenüber.



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2008 bis 2024

8. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2020

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Liquide Mittel	-5.570.201,56	-4.594.255,97	-1.323.529,58	-1.376.240,73	-268.519,37

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Liquide Mittel	-317.091,40	1.632.518,35	950.986,57	926.000,42	842.187,89

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

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.314.200,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 470.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 844.200,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097.300,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257.400,00 €
verbleiben	839.900,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	212.300,00 €
in 2021 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	627.600,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470.000,00 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.314.200,00 €
verbleiben zu finanzieren	-844.200,00 €
zzgl. in 2021 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	627.600,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2020	758.400,00 €
zzgl. Kreditaufnahme	0,00 €
abzügl. HAR 2020	400.000,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	141.800,00 €

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich für die Jahre 2012 bis 2019 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen bzw. in der Erstellung sind. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sind allerdings noch nicht abschließend geprüft, der Jahresabschluss 2019 muss noch eingereicht werden. 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 ausreichten und die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen werden musste.

Da es sich aber lediglich um einen Aufschub handelt, liegt nur ein vorübergehender Überschuss im Finanzhaushalt vor. Über die außerordentlichen Erträge – und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt, vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Zahlungen an den Tourismus-Service leisten – wird während des Finanzplanungszeitraumes eine Überschussrücklage gebildet werden können. Damit entfällt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Ergebnis	1.523.097,02	2.365.327,27	1.418.906,32
Kam. Sollfehlbetr.	0		
Überschussrückl.	4.913.937,08	6.437.034,10	7.855.940,42
Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66	34.140.020,69

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

Im Bereich der Steuereinnahmen sind bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen die Entwicklungen nur schwer abschätzbar (vgl. hierzu Punkt 6 – Entwicklung der Steuern). Zahlreiche Projekte, die im Frühjahr begonnen werden sollten, verzögerten sich durch die Zugangsbeschränkungen zu den Inseln. So wurde die Einführung eines Tax-Compliance-Managements auf den Herbst verschoben. Auch die Überprüfung der Niederschlagswasseranschlüsse verzögerte sich. Ebenso haben sich Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen ergeben, die entsprechend neu eingeplant wurden. Die Erneuerung der Obdachlosenunterkünfte wird aufgrund der hohen Kosten, die die Ausschreibung ergeben hat, in einer reduzierten Variante im Jahr 2022 eingeplant. Die Erweiterung der Kindertagesstätte wurde aus der Finanzplanung genommen. Hier sollen Alternativen mit einem geringeren Investitionsaufwand gefunden werden.

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

Nach der im September stattgefundenen Großprüfung des Finanzamtes wird davon ausgegangen, dass das Haus der Insel künftig dem Tourismus-Service zuzuordnen ist. Die Einlage wird zu Buchwerten erfolgen. In der Planung war in diesem Bereich noch von steuerpflichtigen außerordentlichen Erträgen ausgegangen worden.

11. Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

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

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

Die Schwankungen bei den Freiwilligen Ausgaben werden vor allem durch die Kindertagesstätte verursacht. 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 erheblich erhöht, wodurch sich der Zuschussbedarf seitens der Inselgemeinde wieder reduziert hat. Im August 2018 wurden die Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre abgeschafft. Dies wird jedoch durch erhöhte Landeszuweisungen kompensiert.

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

Schließlich sind die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) ab 2021 gesenkt worden, da mittelfristig mit einem geringeren Bedarf gerechnet wird. Eine weitere Reduzierung um 20.000,00 Euro ist ab 2024 vorgesehen.

Auf der nächsten Seite sind die freiwilligen Ausgaben in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

Haushalts-stelle	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vorl. RE 2016	Vorl. RE 2017	Vorl. RE 2018	Vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	6.903,60 €	8.639,14 €	8.899,25 €	7.399,98 €	9.474,78 €	7.365,58 €	10.473,73 €	7.185,81 €	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 €	n.e.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.1.1.01.4271000	Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	1.435,17 €	2.280,65 €	2.217,50 €	2.557,50 €	3.435,80 €	1.749,72 €	4.902,85 €	700,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	852,21 €	371,79 €	523,26 €	114,75 €	0,00 €	160,65 €	225,00 €	385,56 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	3.681,60 €	3.681,60 €	5.420,15 €	6.442,80 €	6.286,25 €	4.410,25 €	7.000,00 €	5.484,05 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
2.8.1.01.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	1.014,46 €	1.525,59 €	195,97 €	293,86 €	557,46 €	50,00 €	1.168,86 €	2.999,49 €	500,00 €	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 €	4.536,07 €	4.238,31 €	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 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
3.1.5.01.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	1.537,50 €	2.316,00 €	3.057,89 €	2.509,15 €	2.175,54 €	2.754,80 €	2.774,79 €	570,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.01	Kindertagesstätte s. 1)	217.397,00 €	207.932,34 €	185.460,79 €	186.528,14 €	261.560,30 €	248.021,48 €	160.658,41 €	108.077,49 €	201.300,00 €	103.900,00 €	122.300,00 €	141.400,00 €	161.300,00 €
3.6.6.01	Jugendhaus s. 1)	35.860,72 €	36.334,25 €	32.365,33 €	46.368,34 €	42.234,19 €	51.818,38 €	64.269,67 €	48.609,27 €	56.300,00 €	56.300,00 €	57.700,00 €	59.400,00 €	61.000,00 €
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 €	s. 2)	s. 2)	s. 2)	s. 2)
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	2.433,00 €	3.414,50 €	3.168,00 €	3.141,50 €	2.931,00 €	2.975,00 €	3.194,00 €	3.142,00 €	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 €	17.616,74 €	17.232,38 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	102.600,00 €	82.600,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €
Gesamt		377.473,92 €	352.731,77 €	317.879,75 €	365.752,59 €	438.818,64 €	434.834,28 €	379.720,12 €	276.625,26 €	410.900,00 €	292.400,00 €	312.200,00 €	333.000,00 €	334.500,00 €

1) Bei den Angaben zu den Produkten handelt es sich um das Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt)
2) Der Ferienpass wurde 2020 vom Jugendhaus und der Kindertagesstätte organisiert. Die Personalkosten sind küftig dort enthalten.

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

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

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

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

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

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

13. Kassenlage

Nach § 4 der Haushaltssatzung soll die Gemeindekasse im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,5 Mio. Euro aufnehmen dürfen. Damit wird zum zweiten Mal in Folge wieder die Grenze überschritten, ab der eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erforderlich ist. Die Höhe des Liquiditätskredites ist auf die durch das Corona-Virus ausgelöste schwierige wirtschaftliche Lage zurückzuführen. Von Ende März bis Mitte Mai 2020 war den Touristen der Zugang zu den ostfriesischen Inseln verwehrt gewesen, was dazu führte, dass die üblicherweise in den Osterferien erzielten Umsätze vollständig entfielen. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen sind hierdurch stark zurückgegangen, aber auch andere Gebühren, wie z. B. die Abwassergebühren sanken trotz weiterlaufender fixer Kosten.

Grundsätzlich hatte sich die Finanzsituation in den letzten Jahren erheblich verbessert gehabt. So konnte die Kassenkreditermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 aufgrund der Verkäufe der Liegenschaften „Kavalierpad 6“ (ehemalige Strandkorbhalle) und „Tagungszentrum“, Friesenstraße 4-10, in den Jahren 2012 und 2013 bereits reduziert werden. Nach Abschluss eines Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund und der damit verbundenen Zahlung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung im Dezember 2016 in Höhe von 2,54 Mio. Euro war eine weitere Rückführung auf 1,7 Mio. Euro im Jahr 2017 möglich. Die Ermächtigung wurde im gesamten Jahr 2019 weit unterschritten. Im Jahr 2020 mussten Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden, bis zur Erstellung des Vorberichtes im September 2020 konnte die Grenze von 2,5 Mio. Euro aber auch noch deutlich unterschritten werden.

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

Die angespannte Finanzsituation der vergangenen Jahre ging allerdings zu Lasten des noch vorhandenen Vermögens, da dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die bereits seit Jahren unterlassen wurden, immer wieder verschoben werden mussten und es auch noch Jahre dauern wird, den Investitionsstau aufzulösen, vorausgesetzt, die erforderlichen Finanzmittel und personellen Ressourcen stehen zur Verfügung.

Der Erfolgsplan weist gegenüber den letzten Plänen erst ab dem Jahr 2024 wieder ausreichend Überschüsse aus, um eine Verlustübernahme des Eigenbetriebes Tourismus-Service bis zu 200.000,00 Euro zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um den sogenannten „Öffentlichen Anteil“ der rechtlich nicht über Tourismus- und Gästebeiträge umgelegt werden darf, da auch die Langeooger Bevölkerung die Einrichtungen des Tourismus-Service nutzen kann. Die Höhe richtet ich prozentual nach dem Aufwand im Tourismus-Service, der daher auch noch entsprechend zu reduzieren ist.

Im Finanzhaushalt dagegen zeigt sich, dass die Zahlungsmittel für die Verlustausgleiche nur ausreichen werden, wenn auf Investitionen verzichtet wird. Aufgrund der hohen Investitionen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden und die in den folgenden Jahren geleistet werden sollen, steigen die Abschreibungen von 450.000,00 Euro im Jahr

2012 auf über 1 Mio. Euro im Jahr 2024. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müssten genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, um in Höhe der Abschreibungen investieren zu können. Dies ist ohne Darlehensaufnahme und damit einhergehender steigender Verschuldung nicht möglich.

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

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

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation durch die Entschuldung in den vergangenen Jahren im Kernhaushalt der Inselgemeinde Langeoog verbessert. Die Situation bleibt aber weiter angespannt, da zum einen immer noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden ist, dessen Beseitigung die finanziellen und personellen Möglichkeiten der Inselgemeinde übersteigt. Zum anderen ist die finanzielle Situation der Inselgemeinde im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Eigenbetriebes Tourismus-Service Langeoog. Der Landkreis Wittmund erwartet dringend die Vorlage eines schlüssigen Konzeptes, wie die Verluste beim Tourismus-Service reduziert werden und die erforderlichen Investitionen finanziert werden können. Dieses Konzept ist aber auch insbesondere im Interesse von Langeoog, um handlungsfähig zu bleiben und die Inselgemeinde und ihre Eigenbetriebe zukunftsfähig aufzustellen.

Langeoog, im Oktober 2020

Heike Horn
Bürgermeisterin

Gesamtergebnis- und -finanzplan

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

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtergebnisplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.194.256	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.360	598.900	496.400	496.900	497.500	498.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	263.140	201.000	156.900	147.400	147.700	144.200
4 sonstige Transfererträge	7.416	7.300	7.000	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.934.488	5.817.400	6.804.800	6.795.800	6.817.300	6.897.300
6 privatrechtliche Entgelte	520.840	498.000	483.000	486.000	544.000	579.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.743	36.500	40.000	41.000	40.000	41.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278	3.100	600	600	600	600
10 Bestandsveränderungen	2.697	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	345.432	242.900	250.000	266.800	267.700	267.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**11.945.649**	**11.502.400**	**12.250.300**	**12.347.400**	**12.561.400**	**12.805.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.044.491	2.404.200	2.561.300	2.634.300	2.721.100	2.742.900
14 Aufwendungen für Versorgung	390.686	900	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.381	1.486.200	1.318.500	1.249.700	1.245.500	1.242.000
16 Abschreibungen	715.773	846.300	842.200	850.700	881.400	1.026.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.354	123.100	88.500	101.100	128.000	140.500
18 Transferaufwendungen	6.361.660	6.139.600	6.958.100	7.100.400	7.080.800	7.127.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	322.917	342.300	324.400	325.000	326.700	326.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.951.263**	**11.342.600**	**12.093.000**	**12.261.200**	**12.383.500**	**12.606.100**
21 **ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)**	**994.386**	**159.800**	**157.300**	**86.200**	**177.900**	**199.800**
22 außerordentliche Erträge	492.522	1.251.300	259.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	68.002	0	0	0	0	0
24 **außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)**	**424.520**	**1.251.300**	**259.200**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**1.418.906**	**1.411.100**	**416.500**	**86.200**	**177.900**	**199.800**
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.322.298	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.215	598.900	496.400	496.900	497.500	498.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.416	7.300	7.000	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.083.195	5.817.400	6.804.800	6.795.800	6.817.300	6.897.300
5 privatrechtliche Entgelte	592.922	498.000	483.000	486.000	544.000	579.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.676	36.500	40.000	41.000	40.000	41.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.768	3.100	600	600	600	600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.486	252.700	253.900	239.700	256.000	246.500
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.020.976**	**11.311.200**	**12.097.300**	**12.172.900**	**12.402.000**	**12.640.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.920.841	2.255.100	2.400.800	2.483.900	2.570.100	2.591.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.073.421	1.516.200	1.348.500	1.279.700	1.275.500	1.272.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.298	123.100	88.500	101.100	128.000	140.500
15 Transferauszahlungen	6.372.364	6.139.600	6.958.100	7.100.400	7.080.800	7.127.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.031	488.400	461.500	447.900	450.900	558.400
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.928.955**	**10.522.400**	**11.257.400**	**11.413.000**	**11.505.300**	**11.689.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.092.021**	**788.800**	**839.900**	**759.900**	**896.700**	**950.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.382	19.000	0	35.000	0	5.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.232	115.000	115.000	192.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	407.038	21.800	315.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**795.653**	**195.800**	**470.000**	**267.000**	**40.000**	**45.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	2.544.652	3.080.000	1.080.000	2.705.000	1.625.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.449	286.000	175.500	167.000	243.000	348.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.552	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.625.724**	**3.502.800**	**1.314.200**	**2.930.700**	**1.926.700**	**1.216.700**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.830.071**	**-3.307.000**	**-844.200**	**-2.663.700**	**-1.886.700**	**-1.171.700**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**261.950**	**-2.518.200**	**-4.300**	**-1.903.800**	**-990.000**	**-221.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	200.000	2.740.000	0	2.000.000	1.300.000	550.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	328.263	291.600	212.300	238.000	299.800	331.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-128.263**	**2.448.400**	**-212.300**	**1.762.000**	**1.000.200**	**218.400**
37 Finanzmittelveränderung	**133.687**	**-69.800**	**-216.600**	**-141.800**	**10.200**	**-2.600**

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 (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-))
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	744.400,00	1.796.700,00	-1.052.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	9.456.300,00	7.348.000,00	2.108.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	129.700,00	570.700,00	-441.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.919.900,00	2.377.600,00	-457.700,00	259.200,00	0,00	259.200,00
Summe	**12.250.300,00**	**12.093.000,00**	**157.300,00**	**259.200,00**	**0,00**	**259.200,00**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend	611.300,00	1.574.100,00	-962.800,00	0,00	39.700,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.002.500,00	0,00
Teilhaushalt 2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	9.440.500,00	7.328.800,00	2.111.700,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	0,00	212.300,00	-212.300,00	1.889.400,00	0,00
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	124.300,00	440.400,00	-316.100,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-341.600,00	0,00
Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	1.921.200,00	1.914.100,00	7.100,00	430.000,00	1.199.000,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00	-761.900,00	3.550.000,00
Summe	**12.097.300,00**	**11.257.400,00**	**839.900,00**	**470.000,00**	**1.314.200,00**	**-844.200,00**	**0,00**	**212.300,00**	**-212.300,00**	**-216.600,00**	**3.550.000,00**

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.097.300,00	11.257.400,00
Investitionstätigkeit	470.000,00	1.314.200,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	212.300,00
Summe	**12.567.300,00**	**12.783.900,00**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.928	559.800	454.800	454.800	454.800	454.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.438	16.300	14.900	14.300	13.100	12.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.647	69.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6 privatrechtliche Entgelte	75.843	72.400	73.200	76.200	76.200	76.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	180.825	110.000	118.200	135.000	135.900	135.900
12 **Summe ordentliche Erträge**	**767.837**	**841.200**	**744.400**	**763.600**	**763.300**	**763.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	895.266	1.029.900	1.111.600	1.134.600	1.169.700	1.138.500
14 Aufwendungen für Versorgung	390.686	900	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.304	580.400	406.300	377.400	376.700	373.200
16 Abschreibungen	49.623	52.600	77.100	71.400	71.400	80.300
18 Transferaufwendungen	1.186	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165.825	212.100	197.300	197.900	198.600	198.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.824.889**	**1.880.400**	**1.796.700**	**1.785.700**	**1.820.800**	**1.795.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.057.053**	**-1.039.200**	**-1.052.300**	**-1.022.100**	**-1.057.500**	**-1.031.800**
22 außerordentliche Erträge	13.785	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	31.636	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-17.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.074.904**	**-1.039.200**	**-1.052.300**	**-1.022.100**	**-1.057.500**	**-1.031.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.247	559.800	454.800	454.800	454.800	454.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.608	69.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5 privatrechtliche Entgelte	75.612	72.400	73.200	76.200	76.200	76.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.435	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**578.058**	**714.900**	**611.300**	**614.300**	**614.300**	**614.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	771.615	880.800	951.100	984.200	1.018.700	986.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	285.771	580.400	406.300	377.400	376.700	373.200
15 Transferauszahlungen	1.186	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.003	227.100	212.300	212.900	198.600	198.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.256.575**	**1.692.800**	**1.574.100**	**1.578.900**	**1.598.400**	**1.563.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-678.517**	**-977.900**	**-962.800**	**-964.600**	**-984.100**	**-948.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.345	43.000	36.000	25.000	26.000	26.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.552	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.897**	**44.800**	**39.700**	**28.700**	**29.700**	**29.700**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.897**	**-35.800**	**-39.700**	**-28.700**	**-29.700**	**-29.700**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**-688.415**	**-1.013.700**	**-1.002.500**	**-993.300**	**-1.013.800**	**-978.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-688.415	-1.013.700	-1.002.500	-993.300	-1.013.800	-978.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Horn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**		

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 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Horn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		155	100	100	100	100	100
1.1.1.01.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		**155**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		87.643	95.700	172.500	178.500	184.700	191.200
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	37.700	37.900	39.200	40.600	42.000
1.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	29.500	79.400	82.100	85.000	88.000
1.1.1.01.4019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	14.900	21.500	22.300	23.000	23.900
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.100	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	6.200	16.200	16.800	17.400	18.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen	0	5.200	11.800	12.200	12.600	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.186	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		25.172	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**120.001**	**143.200**	**219.000**	**225.000**	**231.200**	**237.700**
21 ordentliches Ergebnis		**-119.846**	**-143.100**	**-218.900**	**-224.900**	**-231.100**	**-237.600**
23 außerordentliche Aufwendungen		69	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-119.915**	**-143.100**	**-218.900**	**-224.900**	**-231.100**	**-237.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Horn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		155	100	100	100	100	100
1.1.1.01.6699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**155**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		88.366	95.700	172.500	178.500	184.700	191.200
1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	37.700	37.900	39.200	40.600	42.000
1.1.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	29.500	79.400	82.100	85.000	88.000
1.1.1.01.7019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	14.900	21.500	22.300	23.000	23.900
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.100	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	6.200	16.200	16.800	17.400	18.000
1.1.1.01.7041000	Beihilfen	0	5.200	11.800	12.200	12.600	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.451	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.7271000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.477	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**121.294**	**143.200**	**219.000**	**225.000**	**231.200**	**237.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-121.139**	**-143.100**	**-218.900**	**-224.900**	**-231.100**	**-237.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.552	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.01/2000.7865100	ZufVersRücklAktiv	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Horn
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.01/2000.7865200	ZufVersRücklVersEmpf	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.552	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.552	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-124.691	-144.900	-222.600	-228.600	-234.800	-241.300
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)		-124.691	-144.900	-222.600	-228.600	-234.800	-241.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Horn
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Gemeindeorgane**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2000 Zuführung zur Versorgungrücklage							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.01/2000.7865100	ZufVersRücklAktiv	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01/2000.7865200	ZufVersRücklVersEmpf	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Füßer/Frau Kruse
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalangelegenheiten**		

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Füßer/Frau Kruse
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Personalangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		180.825	110.000	118.200	135.000	135.900	135.900
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	7.100	21.700	22.500	22.500
1.1.1.02.3582200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	1.100	3.300	3.400	3.400
1.1.1.02.3582400	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.3582600	Auflösung Rückstellung ÜStd	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge		**180.825**	**110.000**	**118.200**	**135.000**	**135.900**	**135.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		181.221	210.900	219.400	211.400	214.100	216.900
1.1.1.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	42.900	46.300	48.000	49.600	51.400
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	14.200	9.400	9.700	10.100	10.400
1.1.1.02.4051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	28.600	34.500	28.000	29.600	30.000
1.1.1.02.4061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	3.500	9.000	5.400	4.400	4.600
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.4072100	Zufü RüStell ÜStd	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.4072200	Zufü RüStell Jubiläen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung		390.686	900	0	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	900	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.822	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.866	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**578.594**	**218.800**	**224.900**	**216.900**	**219.600**	**222.400**
21 ordentliches Ergebnis		**-397.769**	**-108.800**	**-106.700**	**-81.900**	**-83.700**	**-86.500**
23 außerordentliche Aufwendungen		632	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-398.401**	**-108.800**	**-106.700**	**-81.900**	**-83.700**	**-86.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Füßer/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		56.847	61.800	58.900	61.000	63.100	65.300
1.1.1.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	42.900	46.300	48.000	49.600	51.400
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	14.200	9.400	9.700	10.100	10.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.355	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.866	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personalaufwendungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.067	68.800	64.400	66.500	68.600	70.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-65.067	-68.800	-64.400	-66.500	-68.600	-70.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-65.067	-68.800	-64.400	-66.500	-68.600	-70.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Heimes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Füßer/Frau Kruse
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.02	Personalangelegenheiten	

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-65.067	-68.800	-64.400	-66.500	-68.600	-70.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		31.936	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren LangeoogCard	0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6 privatrechtliche Entgelte		64.195	64.600	64.600	67.600	67.600	67.900
1.1.1.03.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.03.3411400	Heizkostenerstattung	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.800
1.1.1.03.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	200	200	200	200
1.1.1.03.3484000	Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	0	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**96.225**	**95.800**	**95.900**	**98.900**	**98.900**	**99.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.845	33.500	12.300	12.800	13.300	13.700
1.1.1.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	26.200	10.000	10.300	10.700	11.100
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.200	600	700	700	700
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	5.100	1.700	1.800	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.813	112.800	104.100	99.100	96.100	91.100
1.1.1.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800	600	600	600	600
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4232000	Leasingkosten Kopierer	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4261101	Aus- u Fortbildung Azubis	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		2.454	1.900	2.300	2.800	3.600	4.400
1.1.1.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	2.000	2.800	3.600	4.400
1.1.1.03.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	500	300	0	0	0
18 Transferaufwendungen		775	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.03.4314000	Ausgleichsagabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	1.000	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		114.527	135.300	121.800	121.800	121.900	121.900
1.1.1.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
1.1.1.03.4431020	Dienstreisen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4431030	Bürobedarf	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431080	Prüfungsgebühren	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	500	500	500	500
1.1.1.03.4441100	Aufwendungen für Schadenfälle KSA	0	500	500	500	500	500
1.1.1.03.4441300	Steuern und Versicherungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4482000	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**205.416**	**287.500**	**244.400**	**240.400**	**238.800**	**235.000**
21 ordentliches Ergebnis		**-109.190**	**-191.700**	**-148.500**	**-141.500**	**-139.900**	**-135.800**
22 außerordentliche Erträge		-520	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		15.462	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-15.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-125.173**	**-191.700**	**-148.500**	**-141.500**	**-139.900**	**-135.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	0	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		31.791	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren	0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 privatrechtliche Entgelte		63.136	64.600	64.600	67.600	67.600	67.900
1.1.1.03.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.03.6411400	Heizkostenerstattung	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.800
1.1.1.03.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.100	200	200	200	200
1.1.1.03.6484000	Erstattung Gerichtskosten	0	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**95.021**	**95.800**	**95.900**	**98.900**	**98.900**	**99.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.845	33.500	12.300	12.800	13.300	13.700
1.1.1.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	26.200	10.000	10.300	10.700	11.100
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.200	600	700	700	700
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	5.100	1.700	1.800	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		81.501	112.800	104.100	99.100	96.100	91.100
1.1.1.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800	600	600	600	600
1.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7232000	Leasingkosten Kopierer	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
1.1.1.03.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7261101	Aus- u. Fortbildung Azubis	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		775	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.03.7314000	Ausgleichsabgabe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	1.000	900	900	900	900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		133.311	150.300	136.800	136.800	121.900	121.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	0	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
1.1.1.03.7431020	Dienstreisen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431030	Bürobedarf	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7431070	Öffentliche Bekanntmachungen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7431080	Prüfungsgebühren	0	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000
1.1.1.03.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441000	Aufwendungen für Schadenfälle	0	500	500	500	500	500
1.1.1.03.7441100	Aufwendungen für Schadenfälle KSA	0	500	500	500	500	500
1.1.1.03.7441300	Steuern und Versicherungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7482000	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.433**	**300.600**	**257.100**	**252.600**	**235.200**	**230.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-132.412**	**-204.800**	**-161.200**	**-153.700**	**-136.300**	**-131.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	0	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-132.412**	**-212.800**	**-171.200**	**-161.700**	**-144.300**	**-139.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-132.412**	**-212.800**	**-171.200**	**-161.700**	**-144.300**	**-139.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Heimes
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Hauptverwaltung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1011 Inventar Rathaus							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus	0	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		74.481	86.400	137.000	141.800	146.800	84.800
1.1.1.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	68.000	108.600	112.400	116.300	67.100
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	7.500	7.800	8.100	4.300
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	13.700	20.900	21.600	22.400	13.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**74.581**	**106.400**	**157.000**	**161.800**	**166.800**	**104.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-74.581**	**-106.400**	**-157.000**	**-161.800**	**-166.800**	**-104.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		0	0	0	0	0	0
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-74.581**	**-106.400**	**-157.000**	**-161.800**	**-166.800**	**-104.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		74.481	86.400	137.000	141.800	146.800	84.800
1.1.1.04.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	68.000	108.600	112.400	116.300	67.100
1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	7.500	7.800	8.100	4.300
1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	13.700	20.900	21.600	22.400	13.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.581	106.400	157.000	161.800	166.800	104.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-74.581	-106.400	-157.000	-161.800	-166.800	-104.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-74.581	-106.400	-157.000	-161.800	-166.800	-104.800
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)		-74.581	-106.400	-157.000	-161.800	-166.800	-104.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		28.566	29.600	29.700	30.700	31.900	32.900
1.1.1.05.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	23.200	23.300	24.100	25.000	25.800
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	4.800	4.900	5.100	5.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.951	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		16.228	18.400	18.800	14.100	12.100	13.500
1.1.1.05.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0	12.200	13.300	9.200	8.300	9.500
1.1.1.05.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	800	2.100	2.600	3.200	4.000
1.1.1.05.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.300	2.700	2.300	600	0
1.1.1.05.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	1.100	700	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		501	500	500	500	500	500
1.1.1.05.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**127.246**	**105.500**	**107.000**	**103.300**	**102.500**	**104.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-127.246**	**-105.500**	**-107.000**	**-103.300**	**-102.500**	**-104.900**
23 außerordentliche Aufwendungen		1.117	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-1.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-128.362**	**-105.500**	**-107.000**	**-103.300**	**-102.500**	**-104.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		28.566	29.600	29.700	30.700	31.900	32.900
1.1.1.05.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	23.200	23.300	24.100	25.000	25.800
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.700	4.800	4.900	5.100	5.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		36.251	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einscl. Software	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		548	500	500	500	500	500
1.1.1.05.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**65.365**	**87.100**	**88.200**	**89.200**	**90.400**	**91.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-65.365**	**-87.100**	**-88.200**	**-89.200**	**-90.400**	**-91.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.695	18.000	12.000	13.000	14.000	14.000
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	0	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**3.695**	**18.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**14.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**-3.695**	**-18.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-69.060	-105.100	-100.200	-102.200	-104.400	-105.400
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)	-69.060	-105.100	-100.200	-102.200	-104.400	-105.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1014 Erwerb EDV Hardware							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1015 Erwerb EDV Software							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software	0	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

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

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.3141000	Zuweisungen vom Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.878	1.600	1.400	900	300	0
2.1.1.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	1.600	1.400	900	300	0
6	privatrechtliche Entgelte	5.366	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.915**	**7.600**	**8.200**	**7.700**	**7.100**	**6.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.664	33.300	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	300	0	0	0	0
2.1.1.01.4231000	Mieten und Pachten	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4271003	Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	2.878	1.800	1.500	1.000	400	0
2.1.1.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.000	400	0
2.1.1.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	200	0	0	0	0
2.1.1.01.4711900	Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	386	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4312000	Zuschüsse Grundschule	0	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
2.1.1.01.4452000	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	0	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.927**	**67.000**	**70.900**	**70.900**	**70.800**	**70.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-41.013**	**-59.400**	**-62.700**	**-63.200**	**-63.700**	**-63.600**
22	außerordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	14.912	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-14.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-55.621**	**-59.400**	**-62.700**	**-63.200**	**-63.700**	**-63.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.671	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.01.6141000	Zuweisungen vom Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 privatrechtliche Entgelte		6.194	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**7.865**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		31.250	33.300	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	300	0	0	0	0
2.1.1.01.7231000	Mieten und Pachten	0	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7271003	Bes Verw- BetrAus Mittagessen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen		361	400	400	400	400	400
2.1.1.01.7312000	Zuschüsse Grundschule	0	400	400	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.212	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
2.1.1.01.7452000	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	0	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**62.823**	**65.200**	**69.400**	**69.900**	**70.400**	**70.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-54.958**	**-59.200**	**-62.600**	**-63.100**	**-63.600**	**-63.600**
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 2021

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

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-54.958	-59.200	-62.600	-63.100	-63.600	-63.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-54.958	-59.200	-62.600	-63.100	-63.600	-63.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		596	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
2.4.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
2.4.3.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.383	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
2.4.3.01.4441300	Schülerunfallversicherung	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**3.979**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.200**
21 ordentliches Ergebnis		**-3.979**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-3.979**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		596	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
2.4.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
2.4.3.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.383	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
2.4.3.01.7441300	Schülerunfallversicherung	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		3.979	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		-3.979	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		0	0	0	0	0	0
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		-3.979	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Schule und Jugend	verantwortlich:	Ralf Heimes
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Baller
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	n.n.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.979	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.3148000	Spenden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte		630	500	500	500	500	500
3.6.2.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.739**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.207	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
3.6.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.216**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-477**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-477**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Seppelt
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.6148000	Spenden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte		630	500	500	500	500	500
3.6.2.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.739**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.207	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
3.6.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.009	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.216**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-477**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-477**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Seppelt
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-477	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		396.687	395.100	450.100	450.100	450.100	450.100
3.6.5.01.3141000	ZuwZuslaufZwe-Ld	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.01.3142000	ZuwZuslaufZwe-GM	0	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.5.01.3148000	Spenden	0	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.587	9.400	8.300	8.200	7.600	7.500
3.6.5.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	9.300	8.200	8.200	7.600	7.500
3.6.5.01.3162000	Ertr Auflö SoPo SamPo	0	100	100	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		47.712	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3.6.5.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6 privatrechtliche Entgelte		145	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		**453.131**	**444.100**	**498.000**	**497.900**	**497.300**	**497.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		465.127	524.800	491.700	508.900	526.700	545.100
3.6.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	410.600	386.100	399.600	413.600	428.000
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	28.400	26.200	27.100	28.100	29.100
3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	85.800	79.400	82.200	85.000	88.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.153	105.800	97.300	98.500	99.800	101.300
3.6.5.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des bew. Vermögens	0	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.4231000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.000	15.000	15.200	15.500	16.000
3.6.5.01.4241002	Reinigung	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
3.6.5.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4271000	Bes. Verw. u. Betriebsauf. (Bastelmaterial u. ä.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4271003	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.01.4271007	Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4291000	Dienstleistungen Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		18.863	21.900	45.900	45.300	47.100	54.200
3.6.5.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	13.300	13.300	13.300	15.300	22.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	2.100	300	300	300	300
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.200	32.000	31.700	31.500	31.900
3.6.5.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	1.300	300	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.014	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	800	800	800	800
3.6.5.01.4441300	Versicherungen	0	700	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**575.157**	**658.000**	**639.600**	**657.400**	**678.300**	**705.300**
21 ordentliches Ergebnis		**-122.026**	**-213.900**	**-141.600**	**-159.500**	**-181.000**	**-208.100**
22 außerordentliche Erträge		13.566	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-104	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**13.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-108.356**	**-213.900**	**-141.600**	**-159.500**	**-181.000**	**-208.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.006	395.100	450.100	450.100	450.100	450.100
3.6.5.01.6141000	Erstattungen vom Land	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.01.6142000	Erstattungen vom Landkreis	0	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.5.01.6148000	Spenden	0	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		52.818	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5 privatrechtliche Entgelte		145	100	100	100	100	100
3.6.5.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**452.969**	**434.700**	**489.700**	**489.700**	**489.700**	**489.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		465.127	524.800	491.700	508.900	526.700	545.100
3.6.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	410.600	386.100	399.600	413.600	428.000
3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	28.400	26.200	27.100	28.100	29.100
3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	85.800	79.400	82.200	85.000	88.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		90.447	105.800	97.300	98.500	99.800	101.300
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des bew. Vermögens	0	500	500	500	500	500
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.01.7231000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.000	15.000	15.200	15.500	16.000
3.6.5.01.7241002	Reinigung	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
3.6.5.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsuafwendungen, Kosten Mittagessen	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.01.7271007	Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7291000	Aus Sonst DstLeist	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.823	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7431020	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7431070	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	800	800	800	800
3.6.5.01.7441300	Steuern und Versicherungen	0	700	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**558.396**	**636.100**	**593.700**	**612.100**	**631.200**	**651.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-105.427**	**-201.400**	**-104.000**	**-122.400**	**-141.500**	**-161.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	9.000	0	0	0	0
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kindertagesstätte	0	9.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.650	17.000	14.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	0	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**2.650**	**17.000**	**14.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**-2.650**	**-8.000**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-108.077**	**-209.400**	**-118.000**	**-126.400**	**-145.500**	**-165.400**
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)		**-108.077**	**-209.400**	**-118.000**	**-126.400**	**-145.500**	**-165.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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**	

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
11 Spenden Kindergarten							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/0011.6818000	Spenden Kindertagesstätte	0	9.000	0	0	0	0
18 Zuschuss Land Bau Krippe							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/0018.6811000	Zuschuss Land	0	0	0	0	0	0
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	0	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000
1071 Ausstattung Integration							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1092 Gebäude Kindergarten							
Investionsmaßnahme							
3.6.5.01/1092.7871000	Gebäude Kindergarten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.366	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3148000	Spenden	0	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		967	900	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3162000	Ertr Auflö SoPo SamPo	0	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		5.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.840**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		43.907	45.300	45.500	46.900	48.600	50.200
3.6.6.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	35.400	35.500	36.700	38.000	39.300
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.359	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3.6.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	400	500	500	500	500
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Abschreibungen		2.506	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711200	Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	300	300	0	0	0
18 Transferaufwendungen		25	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		131	400	300	300	300	300
3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	300	200	200	200	200
3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.928**	**62.600**	**62.600**	**63.700**	**65.400**	**67.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-51.088**	**-57.900**	**-58.000**	**-59.100**	**-60.800**	**-62.400**
23 außerordentliche Aufwendungen		-138	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	**-50.949**	**-57.900**	**-58.000**	**-59.100**	**-60.800**	**-62.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.366	800	800	800	800	800
3.6.6.01.6148000	Spenden	0	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		5.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**6.873**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		43.907	45.300	45.500	46.900	48.600	50.200
3.6.6.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	35.400	35.500	36.700	38.000	39.300
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	7.400	7.500	7.700	8.000	8.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.395	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3.6.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300	300	300	300
3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	700	700	700	700	700
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	400	500	500	500	500
3.6.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Transferauszahlungen		50	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7312000	Zuschüsse Jugendzentrum	0	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		131	400	300	300	300	300
3.6.6.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	300	200	200	200	200
3.6.6.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**55.482**	**60.100**	**60.100**	**61.500**	**63.200**	**64.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-48.609**	**-56.300**	**-56.300**	**-57.700**	**-59.400**	**-61.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-48.609	-56.300	-56.300	-57.700	-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)	-48.609	-56.300	-56.300	-57.700	-59.400	-61.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten

Auftrag

Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine und -verbände

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	160.000	0	0	0	0
4.2.4.01.3141000	Zuschuss Umbau Sporthalle	0	160.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.006	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12 Summe ordentliche Erträge		**17.006**	**176.400**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		673	900	800	900	900	900
4.2.4.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	100	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.247	211.700	51.700	26.600	27.600	27.600
4.2.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	190.000	30.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	400	400	300	300	300
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen		6.693	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	100	100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		232	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	0	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**26.845**	**219.000**	**58.900**	**33.800**	**34.800**	**34.800**
21 ordentliches Ergebnis		**-9.839**	**-42.600**	**-42.000**	**-16.900**	**-17.900**	**-17.900**
22 außerordentliche Erträge		435	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-314	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-9.090**	**-42.600**	**-42.000**	**-16.900**	**-17.900**	**-17.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	160.000	0	0	0	0
4.2.4.01.6141000	Zuschuss Umbau Sporthalle	0	160.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.435	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**12.435**	**172.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		673	900	800	900	900	900
4.2.4.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	600	600	600	600	600
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	100	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		18.013	211.700	51.700	26.600	27.600	27.600
4.2.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	190.000	30.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
4.2.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	400	400	300	300	300
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		252	300	300	300	300	300
4.2.4.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	0	300	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**18.938**	**212.900**	**52.800**	**27.800**	**28.800**	**28.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-6.502**	**-40.900**	**-40.300**	**-15.300**	**-16.300**	**-16.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-6.502	-40.900	-40.300	-15.300	-16.300	-16.300
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)	-6.502	-40.900	-40.300	-15.300	-16.300	-16.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.194.256	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.824	38.800	39.800	40.300	40.900	41.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.081	18.300	15.800	15.000	15.000	12.000
4 sonstige Transfererträge	7.416	7.200	6.900	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
6 privatrechtliche Entgelte	107.099	92.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.506	1.000	0	1.000	0	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123	3.000	500	500	500	500
10 Bestandsveränderungen	2.697	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	152.377	132.500	131.700	131.700	131.700	131.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**9.131.514**	**8.590.600**	**9.456.300**	**9.551.300**	**9.684.600**	**9.814.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.469	262.800	247.700	255.800	264.400	273.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.623	36.000	26.200	25.200	24.200	24.200
16 Abschreibungen	27.866	14.000	19.200	19.700	30.600	21.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.354	123.100	88.500	101.100	128.000	140.500
18 Transferaufwendungen	6.358.791	6.113.800	6.951.900	7.094.200	7.074.600	7.121.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.015	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.764.118**	**6.563.800**	**7.348.000**	**7.510.500**	**7.536.300**	**7.595.300**
21 **ordentliches Ergebnis**	**2.367.396**	**2.026.800**	**2.108.300**	**2.040.800**	**2.148.300**	**2.219.000**
22 außerordentliche Erträge	70.605	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	15.132	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**55.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**2.422.869**	**2.026.800**	**2.108.300**	**2.040.800**	**2.148.300**	**2.219.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.322.298	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.824	38.800	39.800	40.300	40.900	41.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	7.416	7.200	6.900	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
5 privatrechtliche Entgelte	108.888	92.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.506	1.000	0	1.000	0	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.613	3.000	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.983	132.500	131.700	131.700	131.700	131.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.291.662**	**8.572.300**	**9.440.500**	**9.536.300**	**9.669.600**	**9.802.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	240.469	262.800	247.700	255.800	264.400	273.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	33.422	36.000	26.200	25.200	24.200	24.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.298	123.100	88.500	101.100	128.000	140.500
15 Transferauszahlungen	6.369.495	6.113.800	6.951.900	7.094.200	7.074.600	7.121.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.643	25.200	14.500	14.500	14.500	14.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.783.327**	**6.560.900**	**7.328.800**	**7.490.800**	**7.505.700**	**7.574.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**2.508.335**	**2.011.400**	**2.111.700**	**2.045.500**	**2.163.900**	**2.228.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	5.000	0	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**40.000**	**45.000**	**40.000**	**45.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	5.000	0	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.071**	**62.000**	**50.000**	**55.000**	**50.000**	**55.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.071**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**2.492.264**	**1.999.400**	**2.101.700**	**2.035.500**	**2.153.900**	**2.218.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000	2.740.000	0	2.000.000	1.300.000	550.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.263	291.600	212.300	238.000	299.800	331.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-128.263**	**2.448.400**	**-212.300**	**1.762.000**	**1.000.200**	**218.400**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**2.364.001**	**4.447.800**	**1.889.400**	**3.797.500**	**3.154.100**	**2.436.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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 Biggeleben
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 2021

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 Biggeleben
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Gemeindekasse, Vollstreckung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		107.554	95.900	53.300	55.200	57.100	59.100
1.1.1.07.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	75.300	41.600	43.100	44.600	46.200
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.800	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	15.800	8.800	9.100	9.400	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.416	600	800	800	800	800
1.1.1.07.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**108.969**	**96.500**	**54.100**	**56.000**	**57.900**	**59.900**
21 ordentliches Ergebnis		**-108.969**	**-96.500**	**-54.100**	**-56.000**	**-57.900**	**-59.900**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-108.969**	**-96.500**	**-54.100**	**-56.000**	**-57.900**	**-59.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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 Biggeleben
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.07	Gemeindekasse, Vollstreckung	

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		107.554	95.900	53.300	55.200	57.100	59.100
1.1.1.07.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	75.300	41.600	43.100	44.600	46.200
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	4.800	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	15.800	8.800	9.100	9.400	9.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.276	600	800	800	800	800
1.1.1.07.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**108.829**	**96.500**	**54.100**	**56.000**	**57.900**	**59.900**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-108.829**	**-96.500**	**-54.100**	**-56.000**	**-57.900**	**-59.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-108.829**	**-96.500**	**-54.100**	**-56.000**	**-57.900**	**-59.900**
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)		**-108.829**	**-96.500**	**-54.100**	**-56.000**	**-57.900**	**-59.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Allgemeine Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		7.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.3562000	Säumniszuschläge und ähnliches	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge		**7.418**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		111.533	138.400	167.100	172.900	178.800	185.100
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	31.000	23.400	24.200	25.000	25.900
1.1.1.08.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	70.200	104.500	108.100	111.900	115.800
1.1.1.08.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	12.500	9.500	9.800	10.100	10.500
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	5.600	7.400	7.600	7.900	8.100
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	17.200	20.900	21.700	22.400	23.200
1.1.1.08.4041000	Beihilfen	0	1.900	1.400	1.500	1.500	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.295	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.08.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	100	0	0	0	0
1.1.1.08.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		644	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.687	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.4429100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.08.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.4431020	Dienstreisen	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**125.159**	**153.100**	**185.100**	**190.900**	**196.800**	**203.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-117.741**	**-148.100**	**-180.100**	**-185.900**	**-191.800**	**-198.100**
22 außerordentliche Erträge		49.289	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		351	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**48.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-68.803**	**-148.100**	**-180.100**	**-185.900**	**-191.800**	**-198.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		32.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.6562000	Säumniszuschläge und ähnliches	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**32.716**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		111.533	138.400	167.100	172.900	178.800	185.100
1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	31.000	23.400	24.200	25.000	25.900
1.1.1.08.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	70.200	104.500	108.100	111.900	115.800
1.1.1.08.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	12.500	9.500	9.800	10.100	10.500
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	5.600	7.400	7.600	7.900	8.100
1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	17.200	20.900	21.700	22.400	23.200
1.1.1.08.7041000	Beihilfen	0	1.900	1.400	1.500	1.500	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.656	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.08.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	0	0	0	0
1.1.1.08.7261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.908	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.7429100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
1.1.1.08.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.7431020	Dienstreisen	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	600	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**125.098**	**153.100**	**185.100**	**190.900**	**196.800**	**203.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-92.381**	**-148.100**	**-180.100**	**-185.900**	**-191.800**	**-198.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-92.381	-148.100	-180.100	-185.900	-191.800	-198.100
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)	-92.381	-148.100	-180.100	-185.900	-191.800	-198.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Frau Baller
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:** Frau Bents
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**	

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	Frau Bents
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan

	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.3148000 Spenden	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	63.715	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.01.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.01.3421000 Verkaufserträge	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**63.715**	**51.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.542	1.900	2.900	2.900	3.100	3.100
2.8.1.01.4011000 Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
2.8.1.01.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	800	1.700	1.700	1.800	1.800
2.8.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
2.8.1.01.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	400	400	400	400
2.8.1.01.4041000 Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277	4.100	6.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	0	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	4.238	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.8.1.01.4431010 Geschäftsaufwendungen	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.024**	**23.000**	**27.000**	**25.000**	**25.200**	**25.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**43.691**	**28.100**	**23.100**	**25.100**	**24.900**	**24.900**
23 außerordentliche Aufwendungen	418	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**43.273**	**28.100**	**23.100**	**25.100**	**24.900**	**24.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Baller
Produktbereich	**2.8**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	Frau Bents
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.6148000	Spenden	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		65.604	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.01.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.8.1.01.6421000	Verkaufserträge	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**65.604**	**51.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.542	1.900	2.900	2.900	3.100	3.100
2.8.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
2.8.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	800	1.700	1.700	1.800	1.800
2.8.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
2.8.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
2.8.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	400	400	400	400
2.8.1.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.792	4.100	6.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7271000	Vermischte Ausgaben Heimatpflege	0	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen		4.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.863	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.8.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**20.853**	**23.000**	**27.000**	**25.000**	**25.200**	**25.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**44.751**	**28.100**	**23.100**	**25.100**	**24.900**	**24.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Baller
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Bents
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.01	Sonstige Kulturpflege		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	44.751	28.100	23.100	25.100	24.900	24.900
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)	44.751	28.100	23.100	25.100	24.900	24.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Horn/Frau Heimes
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenarbeit**		

Beschreibung

Förderung der Seniorenarbeit auf Langeoog

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Senioren

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	Frau Horn/Frau Heimes
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenarbeit**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		1.824	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		402	600	600	600	600	600
3.1.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
3.1.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
3.1.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571	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
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**973**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**850**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**850**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**2**	**Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur**	**verantwortlich:** Cornelia Baller
Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** Frau Horn
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:** Frau Horn/Frau Heimes
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenarbeit**	

Teilfinanzplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	1.824	0	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	402	600	600	600	600	600
	3.1.5.01.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
	3.1.5.01.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	3.1.5.01.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	571	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
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**973**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**850**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**850**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Horn/Frau Heimes
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.5.01	Seniorenarbeit		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	850	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Verwaltung Sondervermögen

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder-, Jugendliche und Eltern

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.840	6.100	4.400	4.400	4.400	2.600
3.6.6.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	6.100	4.400	4.400	4.400	2.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	0	1.000	0	1.000
3.6.6.02.3485000	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0	1.000	0	1.000	0	1.000
10 Bestandsveränderungen		2.697	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**8.537**	**7.100**	**4.400**	**5.400**	**4.400**	**3.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.081	10.000	11.700	12.000	12.300	12.900
3.6.6.02.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900
3.6.6.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	5.000	7.100	7.300	7.500	7.800
3.6.6.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	1.000	700	800	800	800
3.6.6.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	400	500	500	500	600
3.6.6.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
3.6.6.02.4041000	Beihilfen	0	200	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313	1.700	2.500	3.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	1.000	0	1.000	0	0
16 Abschreibungen		5.882	5.800	6.500	7.200	7.200	4.400
3.6.6.02.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	5.300	4.500	4.500	4.500	2.700
3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	2.000	2.700	2.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.697	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**17.973**	**17.500**	**20.700**	**22.700**	**22.000**	**19.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-9.436**	**-10.400**	**-16.300**	**-17.300**	**-17.600**	**-16.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-9.436**	**-10.400**	**-16.300**	**-17.300**	**-17.600**	**-16.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	0	1.000	0	1.000
3.6.6.02.6485000	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0	1.000	0	1.000	0	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		9.081	10.000	11.700	12.000	12.300	12.900
3.6.6.02.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900
3.6.6.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	5.000	7.100	7.300	7.500	7.800
3.6.6.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	1.000	700	800	800	800
3.6.6.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	400	500	500	500	600
3.6.6.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
3.6.6.02.7041000	Beihilfen	0	200	100	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		313	1.700	2.500	3.500	2.500	2.500
3.6.6.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	0	1.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.394**	**11.700**	**14.200**	**15.500**	**14.800**	**15.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-9.394**	**-10.700**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**	**-14.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	0	5.000	0	5.000
3.6.6.02/0021.6815000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	0	0	0	5.000	0	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**50.000**	**40.000**	**45.000**	**40.000**	**45.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12.000	0	5.000	0	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	0	12.000	0	5.000	0	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**52.000**	**40.000**	**45.000**	**40.000**	**45.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-9.394**	**-12.700**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**	**-14.400**
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)		**-9.394**	**-12.700**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**	**-14.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
21 Sonderrücklage Kreuder							
Investionsmaßnahme							
3.6.6.02/0021.6815000	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	0	0	0	5.000	0	5.000
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)							
Investionsmaßnahme							
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	0	12.000	0	5.000	0	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4.1.8.01.3361100	Tourismusbeiträge	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.1.8.01.3361200	Gästebeiträge	0	3.800.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
12 Summe ordentliche Erträge		**4.416.135**	**4.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.909	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
4.1.8.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.800	2.100	2.200	2.200	2.300
4.1.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	200	0	0	0	0
4.1.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	1.200	900	900	900	900
4.1.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
4.1.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
4.1.8.01.4041000	Beihilfen	0	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4.1.8.01.4315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	0	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**4.419.044**	**4.204.600**	**5.203.400**	**5.203.500**	**5.203.600**	**5.203.700**
21 ordentliches Ergebnis		**-2.909**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-2.909**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4.1.8.01.6361100	Tourismusbeiträge	0	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	0	3.800.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.416.135**	**4.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.909	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
4.1.8.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.800	2.100	2.200	2.200	2.300
4.1.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	200	0	0	0	0
4.1.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	1.200	900	900	900	900
4.1.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
4.1.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	200	200
4.1.8.01.7041000	Beihilfen	0	200	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen		4.416.135	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
4.1.8.01.7315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	0	4.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.419.044**	**4.204.600**	**5.203.400**	**5.203.500**	**5.203.600**	**5.203.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-2.909**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	**0**	**0**	**0**	0	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-2.909**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-2.909	-4.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		485	800	700	700	700	700
4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
4.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		1.658	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.143**	**4.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.143**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
23 außerordentliche Aufwendungen		1.484	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-1.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-3.627**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		485	800	700	700	700	700
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
4.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
4.2.1.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		3.142	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		3.627	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		-3.627	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0	0
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		0	0	0	0	0	0
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		-3.627	-4.000	-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
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		-3.627	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		103.700	103.700	103.000	103.000	103.000	103.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	0	103.700	103.000	103.000	103.000	103.000
12 Summe ordentliche Erträge		**103.700**	**103.700**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		887	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
5.3.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.3.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.1.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**887**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21 ordentliches Ergebnis		**102.813**	**102.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
22 außerordentliche Erträge		13.721	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**13.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**116.533**	**102.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	verantwortlich: Cornelia Baller
Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: n.n
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		117.421	103.700	103.000	103.000	103.000	103.000
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	0	103.700	103.000	103.000	103.000	103.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**117.421**	**103.700**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		887	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
5.3.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.3.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.1.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**887**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**116.533**	**102.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**116.533**	**102.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: n.n
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	116.533	102.300	101.700	101.700	101.700	101.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		23.800	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	0	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**23.800**	**23.800**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		887	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.2.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
5.3.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.3.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
5.3.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**887**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**22.913**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
22 außerordentliche Erträge		2.264	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**2.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**25.177**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.064	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	0	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.064**	**23.800**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	887	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.2.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
5.3.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.3.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
5.3.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.3.2.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**25.177**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**25.177**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	n.n
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Wirdemann/Frau Baller
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**25.177**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.416	7.200	6.900	0	0	0
	5.4.8.01.4315001 Zuschuss Inselbahn	0	7.200	6.900	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.416**	**7.200**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-7.416**	**-7.200**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-7.416**	**-7.200**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	-8.106	0	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	7.416	7.200	6.900	0	0	0
	5.4.8.01.7315001 Zuschuss Inselbahn	0	7.200	6.900	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.416**	**7.200**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-15.522**	**-7.200**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	0	0	0	0	0	0
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-15.522**	**-7.200**	**-6.900**	**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)**	**-15.522**	**-7.200**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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:**	Herr Heimes/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 2021

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:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.177	2.800	2.500	2.500	2.600	2.800
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	700	700	800	800
5.7.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	400
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.7.1.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		6.227	8.200	12.700	12.500	23.400	16.700
5.7.1.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0	8.200	12.700	12.500	23.400	16.700
18 Transferaufwendungen		17.232	500	17.700	17.700	17.700	17.700
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse an Ärzte	0	500	17.700	17.700	17.700	17.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**25.637**	**11.500**	**32.900**	**32.700**	**43.700**	**37.200**
21 ordentliches Ergebnis		**-25.637**	**-11.500**	**-32.900**	**-32.700**	**-43.700**	**-37.200**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-25.637**	**-11.500**	**-32.900**	**-32.700**	**-43.700**	**-37.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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: Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		2.177	2.800	2.500	2.500	2.600	2.800
5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	700	700	800	800
5.7.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	400
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.7.1.01.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		17.232	500	17.700	17.700	17.700	17.700
5.7.1.01.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	500	17.700	17.700	17.700	17.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**19.410**	**3.300**	**20.200**	**20.200**	**20.300**	**20.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-19.410**	**-3.300**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.300**	**-20.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen		16.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01/1042.7812000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**16.071**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**-16.071**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-35.481**	**-13.300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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: Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-35.481	-13.300	-30.200	-30.200	-30.300	-30.500

Doppischer Budgetplan 2021

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:**	Herr Heimes/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil							
Investionsmaßnahme							
5.7.1.01/1042.7812000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

Beschreibung

Verpachtung Hdl (Haus der Insel) als Betrieb gewerblicher Art

Auftrag

Bundes-, Landesrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Alle Besucher des Hdl

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.02**	**Haus der Insel (BgA)**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	41.461	41.500	0	0	0	0
5.7.3.02.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	41.500	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**41.461**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	976	1.400	0	0	0	0
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	0	0	0	0
5.7.3.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	0	0	0	0
5.7.3.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	0	0	0	0
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.7.3.02.4041000	Beihilfen	0	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.167	15.000	0	0	0	0
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877	1.700	0	0	0	0
5.7.3.02.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.700	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.021**	**18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis**	**21.440**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.084	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**1.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**22.524**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		41.461	41.500	0	0	0	0
5.7.3.02.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	41.500	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		9.781	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**51.242**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		976	1.400	0	0	0	0
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	0	0	0	0
5.7.3.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	0	0	0	0
5.7.3.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	0	0	0	0
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.7.3.02.7041000	Beihilfen	0	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		18.089	15.000	0	0	0	0
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.559	12.800	0	0	0	0
5.7.3.02.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.700	0	0	0	0
5.7.3.02.7443019	Vorsteuer 19%	0	3.200	0	0	0	0
5.7.3.02.7443100	UST-Zahllast	0	7.900	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**30.625**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**20.617**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.02	Haus der Insel (BgA)		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	20.617	12.300	0	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)	20.617	12.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Horn/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Seniorenanlage bliev hier (BgA)**		

Beschreibung

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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Horn
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Horn/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.06**	**Seniorenanlage bliev hier (BgA)**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.372	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.06.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.06.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.7.3.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.06.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4251000	Fahrzeughaltung	0	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		75.000	100.000	80.000	80.000	80.000	60.000
5.7.3.06.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	0	100.000	80.000	80.000	80.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		340	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4431090	Sachverst Gericht u ä	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**76.713**	**102.300**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**62.000**
21 ordentliches Ergebnis		**-76.713**	**-102.300**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-62.000**
23 außerordentliche Aufwendungen		-3.154	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**3.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-73.559**	**-102.300**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-62.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Horn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Horn/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.372	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.06.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.06.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	400	400	400	400	400
5.7.3.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.06.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7251000	Fahrzeughaltung	0	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		75.000	100.000	80.000	80.000	80.000	60.000
5.7.3.06.7315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	0	100.000	80.000	80.000	80.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.994	100	100	100	100	100
5.7.3.06.7431090	Sachverst Gericht u ä	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**73.378**	**102.300**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**62.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-73.378**	**-102.300**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-62.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Horn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Horn/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.06	Seniorenanlage bliev hier (BgA)	

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-73.378	-102.300	-82.000	-82.000	-82.000	-62.000
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)	-73.378	-102.300	-82.000	-82.000	-82.000	-62.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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**		

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.194.256	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	0	645.000	640.000	645.000	650.000	650.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	0	1.837.500	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	856.700	925.100	980.600	1.039.400	1.096.600
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	233.000	221.500	197.200	202.100	206.100
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	0	500.000	500.000	515.000	530.000	550.000
6.1.1.01.3049000	Nicht verteilte Jagdpacht	0	900	800	800	800	800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.824	38.700	39.700	40.200	40.800	41.300
6.1.1.01.3131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0	38.700	39.700	40.200	40.800	41.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.241	12.200	11.400	10.600	10.600	9.400
6.1.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	12.200	11.400	10.600	10.600	9.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.506	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	3.000	500	500	500	500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung Gewerbesteuer	0	3.000	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		17.458	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		**4.457.286**	**4.151.200**	**4.063.200**	**4.164.100**	**4.298.400**	**4.428.900**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		15.113	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.000	500	500	500	500
6.1.1.01.4592000	Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	0	3.000	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		1.837.111	1.794.900	1.636.100	1.785.300	1.765.700	1.832.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	0	103.400	141.600	145.800	150.000	154.200
6.1.1.01.4371000	Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	0	164.700	3.800	91.000	77.200	87.100
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	0	1.526.800	1.490.700	1.548.500	1.538.500	1.591.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**1.852.224**	**1.797.900**	**1.636.600**	**1.785.800**	**1.766.200**	**1.833.000**
21 ordentliches Ergebnis		**2.605.062**	**2.353.300**	**2.426.600**	**2.378.300**	**2.532.200**	**2.595.900**
22 außerordentliche Erträge		5.331	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		13.152	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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		

Teilergebnisplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis	-7.821	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.597.241	2.353.300	2.426.600	2.378.300	2.532.200	2.595.900

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.322.298	4.097.300	4.011.600	4.112.800	4.246.500	4.377.700
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	0	645.000	640.000	645.000	650.000	650.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	0	1.837.500	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	856.700	925.100	980.600	1.039.400	1.096.600
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	233.000	221.500	197.200	202.100	206.100
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	0	500.000	500.000	515.000	530.000	550.000
6.1.1.01.6049000	Nicht verteilte Jagdpacht	0	900	800	800	800	800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.824	38.700	39.700	40.200	40.800	41.300
6.1.1.01.6131200	Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0	38.700	39.700	40.200	40.800	41.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.506	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		17.490	3.000	500	500	500	500
6.1.1.01.6691000	Verzinsung Gewerbesteuer	0	3.000	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.573.118**	**4.139.000**	**4.051.800**	**4.153.500**	**4.287.800**	**4.419.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.448	3.000	500	500	500	500
6.1.1.01.7592000	Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	0	3.000	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen		1.845.913	1.794.900	1.636.100	1.785.300	1.765.700	1.832.500
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	0	103.400	141.600	145.800	150.000	154.200
6.1.1.01.7371000	Finanzausgleichsumlage	0	164.700	3.800	91.000	77.200	87.100
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	0	1.526.800	1.490.700	1.548.500	1.538.500	1.591.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.850.361**	**1.797.900**	**1.636.600**	**1.785.800**	**1.766.200**	**1.833.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**2.722.757**	**2.341.100**	**2.415.200**	**2.367.700**	**2.521.600**	**2.586.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.722.757	2.341.100	2.415.200	2.367.700	2.521.600	2.586.500
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)	2.722.757	2.341.100	2.415.200	2.367.700	2.521.600	2.586.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	7.416	7.200	6.900	0	0	0
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe Landkreis	0	7.200	6.900	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**7.539**	**7.200**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.354	120.100	88.000	100.600	127.500	140.000
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	117.100	85.000	97.600	124.500	137.000
6.1.2.01.4521000	Verwahrentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4441600	Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.386**	**120.200**	**88.100**	**100.700**	**127.600**	**140.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-77.847**	**-113.000**	**-81.200**	**-100.700**	**-127.600**	**-140.100**
23	außerordentliche Aufwendungen	3.965	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-81.812**	**-113.000**	**-81.200**	**-100.700**	**-127.600**	**-140.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	15.522	7.200	6.900	0	0	0
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe Landkreis	0	7.200	6.900	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.645**	**7.200**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.851	120.100	88.000	100.600	127.500	140.000
6.1.2.01.7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	117.100	85.000	97.600	124.500	137.000
6.1.2.01.7521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32	100	100	100	100	100
6.1.2.01.7441600 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.882**	**120.200**	**88.100**	**100.700**	**127.600**	**140.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-96.237**	**-113.000**	**-81.200**	**-100.700**	**-127.600**	**-140.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**-96.237**	**-113.000**	**-81.200**	**-100.700**	**-127.600**	**-140.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.000	2.740.000	0	2.000.000	1.300.000	550.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9050.6927301 Investitionskredit Kreditinstitut	0	2.740.000	0	2.000.000	1.300.000	550.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.263	291.600	212.300	238.000	299.800	331.600
6.1.2.01/9050.7927300 Investitionskredit Kreditinstitut	0	291.600	212.300	238.000	299.800	331.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-128.263**	**2.448.400**	**-212.300**	**1.762.000**	**1.000.200**	**218.400**
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	**-224.500**	**2.335.400**	**-293.500**	**1.661.300**	**872.600**	**78.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1113 Wohnungsbau							
Investionsmaßnahme							
6.1.2.01/1113.7853000	Sonst Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
9050 Investitionskredit Kreditinstitut							
Investionsmaßnahme							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Teilergebnisplan

	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.307	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.555	5.500	5.400	5.400	8.200	8.100
4 sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.483	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6 privatrechtliche Entgelte	12.757	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	5.600	5.600	5.600	5.600
11 sonstige ordentliche Erträge	55	400	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**127.157**	**130.200**	**129.700**	**129.700**	**132.500**	**132.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	172.079	219.100	272.500	281.800	291.900	301.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.374	105.000	132.600	124.100	124.100	124.100
16 Abschreibungen	75.477	128.300	130.300	128.900	131.800	122.800
18 Transferaufwendungen	1.111	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.959	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**399.001**	**489.100**	**570.700**	**570.100**	**583.100**	**583.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-271.843**	**-358.900**	**-441.000**	**-440.400**	**-450.600**	**-451.500**
22 außerordentliche Erträge	2.266	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.206	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	-940	0	0	0	0	0
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-272.783**	**-358.900**	**-441.000**	**-440.400**	**-450.600**	**-451.500**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: N.N.

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.844	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	102.634	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5 privatrechtliche Entgelte	12.397	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	5.600	5.600	5.600	5.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55	400	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.929**	**124.700**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	172.079	219.100	272.500	281.800	291.900	301.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	115.635	105.000	132.600	124.100	124.100	124.100
15 Transferauszahlungen	1.111	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.393	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.218**	**360.800**	**440.400**	**441.200**	**451.300**	**461.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**-195.289**	**-236.100**	**-316.100**	**-316.900**	**-327.000**	**-336.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.385.432	250.000	0	150.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.000	25.500	32.000	112.000	12.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.385.432**	**312.000**	**25.500**	**182.000**	**112.000**	**12.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.385.432**	**-312.000**	**-25.500**	**-152.000**	**-112.000**	**-12.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**-1.580.721**	**-548.100**	**-341.600**	**-468.900**	**-439.000**	**-348.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.580.721	-548.100	-341.600	-468.900	-439.000	-348.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
1.2.1.01.3481000	ErtrKostErstKostumlg-Ld	0	500	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0	0	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.911	2.400	6.900	7.100	7.400	7.600
1.2.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.800	5.300	5.500	5.700	5.900
1.2.1.01.4019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	400	400	400	400
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	400	1.100	1.100	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.021	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**7.932**	**3.700**	**9.400**	**9.600**	**9.900**	**10.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-7.932**	**-3.200**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.600**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-7.932**	**-3.200**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.600**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Groher
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
1.2.1.01.6481000	Erstattungen vom Land	0	500	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0	0	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.911	2.400	6.900	7.100	7.400	7.600
1.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.800	5.300	5.500	5.700	5.900
1.2.1.01.7019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	400	400	400	400
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	400	1.100	1.100	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.045	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**7.956**	**3.700**	**9.400**	**9.600**	**9.900**	**10.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-7.956**	**-3.200**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.600**
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-7.956**	**-3.200**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.600**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Groher
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-7.956	-3.200	-8.900	-9.100	-9.400	-9.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	1	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	1.2	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	1.2.2	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	1.2.2.01	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		57.921	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 sonstige ordentliche Erträge		55	400	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Bußgelder	0	400	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		**57.976**	**70.400**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		33.471	33.600	63.200	65.300	67.700	70.000
1.2.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	26.400	49.700	51.400	53.200	55.100
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.800	3.500	3.600	3.800	3.900
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	5.400	10.000	10.300	10.700	11.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.086	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt	0	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		199	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.071	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.01.4431030	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
1.2.2.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**38.827**	**39.200**	**69.200**	**71.300**	**73.700**	**76.000**
21 ordentliches Ergebnis		**19.149**	**31.200**	**900**	**-1.200**	**-3.600**	**-5.900**
23 außerordentliche Aufwendungen		102	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**19.048**	**31.200**	**900**	**-1.200**	**-3.600**	**-5.900**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	n.n.
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		61.983	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		55	400	100	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	0	400	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**62.038**	**70.400**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		33.471	33.600	63.200	65.300	67.700	70.000
1.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	26.400	49.700	51.400	53.200	55.100
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.800	3.500	3.600	3.800	3.900
1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	5.400	10.000	10.300	10.700	11.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.086	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.053	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.01.7431030	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200
1.2.2.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**38.610**	**39.200**	**69.200**	**71.300**	**73.700**	**76.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**23.429**	**31.200**	**900**	**-1.200**	**-3.600**	**-5.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	n.n.
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	23.429	31.200	900	-1.200	-3.600	-5.900
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)	23.429	31.200	900	-1.200	-3.600	-5.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
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 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr W. Wettstein
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Einwohnermeldeamt**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		11.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge		**11.836**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.402	97.600	104.800	108.400	112.200	116.100
1.2.2.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	75.900	82.100	84.900	87.900	91.000
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	16.400	16.900	17.500	18.100	18.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		576	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	100	300	300	300	300
1.2.2.02.4261100	Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		15	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.867	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.02.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431030	Bürobedarf	0	6.000	200	200	200	200
1.2.2.02.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	300	300	300	300
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**48.860**	**105.800**	**107.700**	**111.300**	**115.100**	**119.000**
21 ordentliches Ergebnis		**-37.025**	**-95.800**	**-97.700**	**-101.300**	**-105.100**	**-109.000**
22 außerordentliche Erträge		72	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		218	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-37.170**	**-95.800**	**-97.700**	**-101.300**	**-105.100**	**-109.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr W. Wettstein
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		11.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**11.953**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		41.402	97.600	104.800	108.400	112.200	116.100
1.2.2.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	75.900	82.100	84.900	87.900	91.000
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	16.400	16.900	17.500	18.100	18.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		576	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	300	300	300	300
1.2.2.02.7261100	Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.129	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.02.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.02.7431030	Bürobedarf	0	6.000	200	200	200	200
1.2.2.02.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	300	300	300	300
1.2.2.02.7450100	Anteil Bund Führungszeugnisse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**49.107**	**105.800**	**107.700**	**111.300**	**115.100**	**119.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-37.154**	**-95.800**	**-97.700**	**-101.300**	**-105.100**	**-109.000**
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 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr W. Wettstein
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.02	Einwohnermeldeamt		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-37.154	-95.800	-97.700	-101.300	-105.100	-109.000
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)	-37.154	-95.800	-97.700	-101.300	-105.100	-109.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schön
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Auftrag

Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schön
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.080	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	0	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte		5.789	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.03.3421000	Verkaufserträge	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge		**22.869**	**19.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		74.812	72.000	72.400	75.000	77.600	80.200
1.2.2.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	56.700	57.000	59.000	61.100	63.200
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	11.400	11.500	11.900	12.300	12.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.789	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
1.2.2.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4261100	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen		110	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.03.4431030	Bürobedarf	0	700	700	700	700	700
1.2.2.03.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**83.134**	**80.300**	**80.700**	**83.300**	**85.900**	**88.500**
21 ordentliches Ergebnis		**-60.265**	**-61.300**	**-64.200**	**-66.800**	**-69.400**	**-72.000**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-60.265**	**-61.300**	**-64.200**	**-66.800**	**-69.400**	**-72.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich: N.N.**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heimes
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Herr Schön
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Standesamt**		

Teilfinanzplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.775	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	0	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 privatrechtliche Entgelte		6.056	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.03.6421000	Verkaufserträge	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**23.831**	**19.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		74.812	72.000	72.400	75.000	77.600	80.200
1.2.2.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	56.700	57.000	59.000	61.100	63.200
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	11.400	11.500	11.900	12.300	12.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.103	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.2.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
1.2.2.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7261100	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7271000	Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
1.2.2.03.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.2.2.03.7431030	Bürobedarf	0	700	700	700	700	700
1.2.2.03.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**83.500**	**80.300**	**80.700**	**83.300**	**85.900**	**88.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-59.669**	**-61.300**	**-64.200**	**-66.800**	**-69.400**	**-72.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heimes
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Schön
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.03	Standesamt		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-59.669	-61.300	-64.200	-66.800	-69.400	-72.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-59.669	-61.300	-64.200	-66.800	-69.400	-72.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Feuerlöschwesen**		

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.307	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.555	5.500	5.400	5.400	8.200	8.100
1.2.6.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	5.400	5.300	5.300	8.200	8.100
1.2.6.01.3162000	Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	0	100	100	100	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.645	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.230	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.3411000	Miete Veranstaltungsraum	0	500	500	500	500	500
1.2.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		**28.738**	**24.000**	**20.400**	**20.400**	**23.200**	**23.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.503	6.200	10.600	10.900	11.400	11.700
1.2.6.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	4.800	8.300	8.600	8.900	9.200
1.2.6.01.4019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
1.2.6.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	400	600	600	700	700
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	900	1.600	1.600	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.115	78.700	104.000	95.500	95.500	95.500
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	500	500	500
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	0	20.000	38.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
16 Abschreibungen		75.153	122.300	123.900	122.500	125.400	122.800
1.2.6.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	84.800	82.700	82.700	82.700	82.700
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	700	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	1	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	1.2	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	1.2.6	**Brandschutz**		
Produkt	1.2.6.01	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	0	27.500	22.500	22.500	25.000	22.100
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	16.800	16.300	17.000	17.500
1.2.6.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	1.000	900	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.031	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Zuschüsse FFW	0	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		18.093	13.400	18.300	18.300	18.300	18.300
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4431020	Dienstreisen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr	0	900	900	900	900	900
1.2.6.01.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	0	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**191.894**	**223.300**	**258.000**	**248.400**	**251.800**	**249.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-163.157**	**-199.300**	**-237.600**	**-228.000**	**-228.600**	**-226.400**
22 außerordentliche Erträge		2.194	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		441	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-161.403**	**-199.300**	**-237.600**	**-228.000**	**-228.600**	**-226.400**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Feuerlöschwesen**		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.844	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.923	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.230	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.6411000	Miete Veranstaltungsraum	0	500	500	500	500	500
1.2.6.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**28.997**	**18.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		8.503	6.200	10.600	10.900	11.400	11.700
1.2.6.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	4.800	8.300	8.600	8.900	9.200
1.2.6.01.7019000	Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
1.2.6.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	400	600	600	700	700
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	900	1.600	1.600	1.700	1.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		89.837	78.700	104.000	95.500	95.500	95.500
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	500	500	500
1.2.6.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	0	20.000	38.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	600	600	600	600	600
1.2.6.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
15 Transferauszahlungen		1.031	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.7318000	Zuschuss	0	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.605	13.400	18.300	18.300	18.300	18.300
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.01.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Groher
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.01	Feuerlöschwesen		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.7431020	Dienstreisen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr	0	900	900	900	900	900
1.2.6.01.7452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	0	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**113.976**	**101.000**	**134.100**	**125.900**	**126.400**	**126.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-84.980**	**-82.500**	**-119.100**	**-110.900**	**-111.400**	**-111.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	30.000	0	0
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwehr	0	0	0	30.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		1.385.432	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	62.000	25.500	32.000	112.000	12.000
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	0	12.000	25.500	32.000	12.000	12.000
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	50.000	0	0	100.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**1.385.432**	**62.000**	**25.500**	**32.000**	**112.000**	**12.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**-1.385.432**	**-62.000**	**-25.500**	**-2.000**	**-112.000**	**-12.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-1.470.412**	**-144.500**	**-144.600**	**-112.900**	**-223.400**	**-123.700**
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)		**-1.470.412**	**-144.500**	**-144.600**	**-112.900**	**-223.400**	**-123.700**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Frau Groher
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Feuerlöschwesen**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
15 Spenden Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwehr	0	0	0	30.000	0	0
51 Zuschuss Landkreis							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0051.6811000	Zuschuss Landkreis	0	0	0	0	0	0
65 Verkaufserlöse							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0
1016 Geräte Feuerwehr							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	0	12.000	25.500	32.000	12.000	12.000
1049 Umstellung Digitalalarmierung							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1049.7831100	Umstellung Digitalalarmierung	0	0	0	0	0	0
1050 Bau Feuerwehrgerätehaus							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1050.7821000	Erwerb Grundstück	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0
1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	50.000	0	0	100.000	0
1067 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1067.7831100	Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0
1070 Schutzkleidung							
Investionsmaßnahme							
1.2.6.01/1070.7831100	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Übernachtungskostenzuschuss 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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		771	800	700	700	700	700
2.4.1.01.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
2.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.484	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.1.01.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.255**	**5.800**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.255**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
23 außerordentliche Aufwendungen		2.493	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-8.748**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	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	771	800	700	700	700	700
	2.4.1.01.7011000 Dienstbezüge Beamte	0	500	400	400	400	400
	2.4.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	200	200	200	200
	2.4.1.01.7041000 Beihilfen	0	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.977	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	2.4.1.01.7429000 Zuschuss für Beförderung Schüler	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.748**	**5.800**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-8.748**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-8.748**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	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)**	**-8.748**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:** N.N.

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

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Obdachlose

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** N.N.

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

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		5.693	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.40.3411000	Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge		**5.693**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.471	3.100	8.300	8.600	8.800	9.200
3.1.5.40.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.400	6.500	6.700	6.900	7.200
3.1.5.40.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	500	500	500	500
3.1.5.40.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	1.300	1.400	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.5.40.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
16 Abschreibungen		0	6.000	6.400	6.400	6.400	0
3.1.5.40.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	6.000	6.400	6.400	6.400	0
18 Transferaufwendungen		80	500	0	0	0	0
3.1.5.40.4318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	0	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**6.660**	**12.600**	**18.900**	**19.200**	**19.400**	**13.400**
21 ordentliches Ergebnis		**-966**	**-6.600**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**	**-6.400**
23 außerordentliche Aufwendungen		-47	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-920**	**-6.600**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**	**-6.400**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

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

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	5.111	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.40.6411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.111**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.471	3.100	8.300	8.600	8.800	9.200
	3.1.5.40.7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.400	6.500	6.700	6.900	7.200
	3.1.5.40.7022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	500	500	500	500
	3.1.5.40.7032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	1.300	1.400	1.400	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.817	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	3.1.5.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
	3.1.5.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Transferauszahlungen	80	500	0	0	0	0
	3.1.5.40.7318000 Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	0	500	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.368**	**6.600**	**12.500**	**12.800**	**13.000**	**13.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.257**	**-600**	**-5.500**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0	250.000	0	150.000	0	0
	3.1.5.40/1110.7871000 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	0	250.000	0	150.000	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.257	-250.600	-5.500	-155.800	-6.000	-6.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.257	-250.600	-5.500	-155.800	-6.000	-6.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen							
Investionsmaßnahme							
3.1.5.40/1110.7831100	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1110.7871000	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	0	250.000	0	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Groher/Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Schädlingsbekämpfung**		

Beschreibung

Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

Auftrag

Landesrecht und Verordnungen, Vereinbarungen mit Landesbehörden, Kurverwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Landesbehörden, Kurverwaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Groher/Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Schädlingsbekämpfung**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.01.3481000	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
5.5.5.01.3485000	Erstattungen Tourismus-Service	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.737	3.400	5.600	5.800	6.100	6.200
5.5.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.700	4.500	4.600	4.800	4.900
5.5.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	300	300	400	400
5.5.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	800	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**15.437**	**18.400**	**20.600**	**20.800**	**21.100**	**21.200**
21 ordentliches Ergebnis		**-15.437**	**-18.200**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.100**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-15.437**	**-18.200**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.100**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N.N.

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Frau Groher
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Groher/Herr Sjuts
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.01	Schädlingsbekämpfung		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.01.6481000	Erstattungen vom Land	0	100	100	100	100	100
5.5.5.01.6485000	Erstattungen Kurverwaltung	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.737	3.400	5.600	5.800	6.100	6.200
5.5.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.700	4.500	4.600	4.800	4.900
5.5.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	300	300	400	400
5.5.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	800	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.216	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**18.953**	**18.400**	**20.600**	**20.800**	**21.100**	**21.200**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-18.953**	**-18.200**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-18.953**	**-18.200**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	N.N.

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Frau Groher
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Groher/Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Schädlingsbekämpfung**		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-18.953	-18.200	-15.500	-15.700	-16.000	-16.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan

	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	222.066	160.900	120.800	112.700	111.400	111.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.345.223	1.441.900	1.431.300	1.422.300	1.443.800	1.523.800
6 privatrechtliche Entgelte	325.140	315.600	345.800	345.800	403.800	438.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.237	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11 sonstige ordentliche Erträge	12.175	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	**1.919.141**	**1.940.400**	**1.919.900**	**1.902.800**	**1.981.000**	**2.096.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	736.677	892.400	929.500	962.100	995.100	1.029.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.080	764.800	753.400	723.000	720.500	720.500
16 Abschreibungen	558.593	651.400	615.600	630.700	647.600	802.200
18 Transferaufwendungen	572	18.100	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.118	82.600	78.500	78.500	79.500	79.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	**1.959.041**	**2.409.300**	**2.377.600**	**2.394.900**	**2.443.300**	**2.631.900**
21 ordentliches Ergebnis	**-39.899**	**-468.900**	**-457.700**	**-492.100**	**-462.300**	**-535.900**
22 außerordentliche Erträge	405.866	1.251.300	259.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	18.028	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	**387.838**	**1.251.300**	**259.200**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	**347.939**	**782.400**	**-198.500**	**-492.100**	**-462.300**	**-535.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.479.818	1.441.900	1.431.300	1.422.300	1.443.800	1.523.800
5 privatrechtliche Entgelte	396.026	315.600	345.800	345.800	403.800	438.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.734	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.449	119.800	122.100	107.900	124.200	114.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.019.326**	**1.899.300**	**1.921.200**	**1.898.000**	**1.993.800**	**2.099.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	736.677	892.400	929.500	962.100	995.100	1.029.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	638.593	794.800	783.400	753.000	750.500	750.500
15 Transferauszahlungen	572	18.100	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.991	202.600	200.600	186.400	203.700	311.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.561.834**	**1.907.900**	**1.914.100**	**1.902.100**	**1.949.900**	**2.091.400**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	**457.492**	**-8.600**	**7.100**	**-4.100**	**43.900**	**7.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.382	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.232	115.000	115.000	192.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	407.038	21.800	315.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**795.653**	**136.800**	**430.000**	**192.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.159.220	2.830.000	1.080.000	2.555.000	1.625.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.104	169.000	114.000	105.000	105.000	305.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.214.323**	**3.084.000**	**1.199.000**	**2.665.000**	**1.735.000**	**1.120.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**-418.671**	**-2.947.200**	**-769.000**	**-2.473.000**	**-1.735.000**	**-1.120.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**38.821**	**-2.955.800**	**-761.900**	**-2.477.100**	**-1.691.100**	**-1.112.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	38.821	-2.955.800	-761.900	-2.477.100	-1.691.100	-1.112.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.548	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	600	0	0	0	0
1.1.1.06.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		289.598	285.000	307.700	307.700	374.700	409.700
1.1.1.06.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	0	230.000	250.000	250.000	315.000	350.000
1.1.1.06.3411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
1.1.1.06.3411300	Erbbauzinsen	0	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
12 Summe ordentliche Erträge		**294.146**	**290.100**	**312.200**	**312.200**	**379.200**	**414.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		40.985	48.200	61.700	63.900	66.100	68.300
1.1.1.06.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	37.600	48.300	50.000	51.700	53.500
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	7.900	10.100	10.500	10.900	11.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.801	151.000	150.500	150.500	152.500	152.500
1.1.1.06.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	0	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
16 Abschreibungen		26.859	24.500	24.600	41.900	42.400	87.900
1.1.1.06.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	22.000	22.000	40.000	40.000	85.000
1.1.1.06.4711700	Abschr BGA	0	900	1.400	1.900	2.400	2.900
1.1.1.06.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	1.600	1.200	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	17.500	0	0	0	0
1.1.1.06.4318000	Miete Arztpraxis	0	17.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**194.645**	**246.200**	**239.800**	**259.300**	**264.000**	**311.700**
21 ordentliches Ergebnis		**99.501**	**43.900**	**72.400**	**52.900**	**115.200**	**102.500**
22 außerordentliche Erträge		347.108	15.400	259.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06.5311000	ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	0	15.400	259.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		328	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**346.780**	**15.400**	**259.200**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**446.281**	**59.300**	**331.600**	**52.900**	**115.200**	**102.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	600	0	0	0	0
1.1.1.06.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		342.420	285.000	307.700	307.700	374.700	409.700
1.1.1.06.6411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben summarisch	0	230.000	250.000	250.000	315.000	350.000
1.1.1.06.6411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	0	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
1.1.1.06.6411300	Erbbauzinsen	0	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**342.420**	**285.600**	**307.700**	**307.700**	**374.700**	**409.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		40.985	48.200	61.700	63.900	66.100	68.300
1.1.1.06.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	37.600	48.300	50.000	51.700	53.500
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	7.900	10.100	10.500	10.900	11.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		127.206	151.000	150.500	150.500	152.500	152.500
1.1.1.06.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7231000	Mieten und Pachten	0	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
15 Transferauszahlungen		0	17.500	0	0	0	0
1.1.1.06.7318000	Miete Arztpraxis	0	17.500	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**168.191**	**221.700**	**215.200**	**217.400**	**221.600**	**223.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**174.229**	**63.900**	**92.500**	**90.300**	**153.100**	**185.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		36.064	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		407.038	21.800	315.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	21.800	315.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**443.102**	**21.800**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/0084.7821000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	80.000	0	0	0	0
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		7.922	1.300.000	300.000	1.300.000	1.100.000	200.000
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau	0	1.300.000	300.000	1.300.000	1.100.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**7.922**	**1.390.000**	**310.000**	**1.310.000**	**1.110.000**	**210.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**435.180**	**-1.368.200**	**5.000**	**-1.310.000**	**-1.110.000**	**-210.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**609.409**	**-1.304.300**	**97.500**	**-1.219.700**	**-956.900**	**-24.100**
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)		**609.409**	**-1.304.300**	**97.500**	**-1.219.700**	**-956.900**	**-24.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
84 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/0084.6891000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0084.7821000	Erstattung Erschließungsbeiträge	0	80.000	0	0	0	0
1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	21.800	315.000	0	0	0
1013 Erwerb Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1095 Inventar Liegenschaften							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1095.7831100	Inventar Liegenschaften	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1100 Erschließung Grundstücke							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1100.7872000	Erschließung Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
1113 Wohnungsbau							
Investionsmaßnahme							
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau	0	1.300.000	300.000	1.300.000	1.100.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	**zuständig:**	Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		

Beschreibung

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge		**2.006**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.364	3.500	36.400	37.700	39.100	40.300
5.1.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.700	28.600	29.600	30.700	31.700
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	2.000	2.100	2.200	2.200
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	600	5.800	6.000	6.200	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.794	17.300	27.300	17.300	12.300	12.300
5.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4291001	Bauleitplanung	0	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		62	200	200	200	200	200
5.1.1.01.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**23.221**	**21.000**	**63.900**	**55.200**	**51.600**	**52.800**
21 ordentliches Ergebnis		**-21.215**	**-19.000**	**-61.900**	**-53.200**	**-49.600**	**-50.800**
23 außerordentliche Aufwendungen		226	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-21.441**	**-19.000**	**-61.900**	**-53.200**	**-49.600**	**-50.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2.052**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.364	3.500	36.400	37.700	39.100	40.300
5.1.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.700	28.600	29.600	30.700	31.700
5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	2.000	2.100	2.200	2.200
5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	600	5.800	6.000	6.200	6.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		24.170	17.300	27.300	17.300	12.300	12.300
5.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7291001	Bauleitplanung	0	15.000	25.000	15.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		62	200	200	200	200	200
5.1.1.01.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.1.1.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**27.597**	**21.000**	**63.900**	**55.200**	**51.600**	**52.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-25.545**	**-19.000**	**-61.900**	**-53.200**	**-49.600**	**-50.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	n.n.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen		

Teilfinanzplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-25.545	-19.000	-61.900	-53.200	-49.600	-50.800
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)	-25.545	-19.000	-61.900	-53.200	-49.600	-50.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
12	**Summe ordentliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.084	11.600	24.700	25.600	26.500	27.300
5.2.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	9.100	19.500	20.200	20.900	21.600
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	700	1.400	1.400	1.500	1.500
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.800	3.800	4.000	4.100	4.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.084**	**11.600**	**24.700**	**25.600**	**26.500**	**27.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.084**	**-11.600**	**-24.700**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-11.084**	**-11.600**	**-24.700**	**-25.600**	**-26.500**	**-27.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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		

Teilfinanzplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		11.084	11.600	24.700	25.600	26.500	27.300
5.2.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	9.100	19.500	20.200	20.900	21.600
5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	700	1.400	1.400	1.500	1.500
5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.800	3.800	4.000	4.100	4.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.084	11.600	24.700	25.600	26.500	27.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-11.084	-11.600	-24.700	-25.600	-26.500	-27.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-11.084	-11.600	-24.700	-25.600	-26.500	-27.300
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)		-11.084	-11.600	-24.700	-25.600	-26.500	-27.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.012	2.200	5.400	5.700	5.800	6.100
5.2.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.700	4.300	4.500	4.600	4.800
5.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	300	300	300	400
5.2.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	300	800	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**2.012**	**2.200**	**5.400**	**5.700**	**5.800**	**6.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-2.012**	**-2.200**	**-5.400**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.100**
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-2.012**	**-2.200**	**-5.400**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		2.012	2.200	5.400	5.700	5.800	6.100
5.2.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.700	4.300	4.500	4.600	4.800
5.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	300	300	300	400
5.2.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	300	800	900	900	900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.012	2.200	5.400	5.700	5.800	6.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.012	-2.200	-5.400	-5.700	-5.800	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.012	-2.200	-5.400	-5.700	-5.800	-6.100
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)		-2.012	-2.200	-5.400	-5.700	-5.800	-6.100

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:** N.N.
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** Herr Sjuts
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:** Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserreinigung**	

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		161.624	88.700	56.700	55.600	55.600	55.600
5.3.8.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	51.100	51.100	50.000	50.000	50.000
5.3.8.01.3371000	Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0	200	5.600	5.600	5.600	5.600
5.3.8.01.3381000	Ertr Auflö SoPo Gebausgl	0	37.400	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		869.220	999.500	961.500	952.000	972.500	1.052.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	0	978.100	940.000	930.000	950.000	1.030.000
5.3.8.01.3321007	Niederschlagswassergebühr	0	20.900	21.000	21.500	22.000	22.000
6 privatrechtliche Entgelte		4.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge		1.281	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.036.611**	**1.089.700**	**1.019.700**	**1.009.100**	**1.029.600**	**1.109.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		306.142	364.700	298.800	309.100	320.000	331.100
5.3.8.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	287.000	236.100	244.300	252.900	261.700
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	19.800	16.200	16.700	17.300	17.900
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	57.900	46.500	48.100	49.800	51.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.014	329.300	318.200	318.200	318.200	318.200
5.3.8.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.4212000	Unterhaltung SW-Kanalisation	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.4221002	Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4231000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	4	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:** N.N.
Produktklasse	5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** Herr Sjuts
Produktbereich	5.3	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:** Herr Sjuts
Produktgruppe	5.3.8	**Abfallwirtschaft**	
Produkt	5.3.8.01	**Abwasserreinigung**	

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	300	300	300	300	300
5.3.8.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung (ARA)	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.8.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		323.860	396.300	330.700	314.200	326.700	401.300
5.3.8.01.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0	2.500	4.100	4.300	5.300	5.800
5.3.8.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	236.000	231.000	217.900	226.500	300.000
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	129.000	60.300	56.100	56.000	54.600
5.3.8.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	0	2.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	24.000	27.100	29.000	32.000	34.000
5.3.8.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	2.800	1.300	0	0	0
18 Transferaufwendungen		572	600	600	600	600	600
5.3.8.01.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	0	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		61.659	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200
5.3.8.01.4431020	Dienstreisen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.4431030	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
5.3.8.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren ARA	0	800	800	800	800	800
5.3.8.01.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	0	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**902.247**	**1.119.200**	**974.500**	**968.300**	**991.700**	**1.077.400**
21 ordentliches Ergebnis		**134.364**	**-29.500**	**45.200**	**40.800**	**37.900**	**32.200**
22 außerordentliche Erträge		28.489	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		-551	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**29.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**163.404**	**-29.500**	**45.200**	**40.800**	**37.900**	**32.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		949.757	999.500	961.500	952.000	972.500	1.052.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	0	978.100	940.000	930.000	950.000	1.030.000
5.3.8.01.6321007	Niederschlagswassergebühr	0	20.900	21.000	21.500	22.000	22.000
5 privatrechtliche Entgelte		6.744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**956.501**	**1.001.000**	**963.000**	**953.500**	**974.000**	**1.054.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		306.142	364.700	298.800	309.100	320.000	331.100
5.3.8.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	287.000	236.100	244.300	252.900	261.700
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	19.800	16.200	16.700	17.300	17.900
5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	57.900	46.500	48.100	49.800	51.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		277.629	359.300	348.200	348.200	348.200	348.200
5.3.8.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.7212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7212002	Unterhaltung Pumpwerke	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.01.7221002	Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.01.7222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.7231000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.7241003	Untersuchungsleistungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241006	Bewirtschaftungskosten PW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	300	300	300	300	300
5.3.8.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.8.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.7271004	Klärgutentsorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7271005	Klärschlammvererdung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271006	Klärschlammentsorgung	0	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.8.01.7271007	Bes Verw-BetrAus Verbrauchsm	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01.7291000	Sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		572	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7318000	Förderbeiträge an Vereine/Verbände	0	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.475	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200
5.3.8.01.7431020	Dienstreisen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.8.01.7431030	Bürobedarf	0	100	0	0	0	0
5.3.8.01.7431050	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren ARA	0	800	800	800	800	800
5.3.8.01.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	0	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**608.818**	**752.900**	**673.800**	**684.100**	**695.000**	**706.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**347.683**	**248.100**	**289.200**	**269.400**	**279.000**	**347.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	**0**	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		830.731	660.000	295.000	70.000	250.000	395.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	10.000	10.000	0	0	0
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände	0	300.000	175.000	10.000	0	0
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße	0	350.000	110.000	10.000	0	145.000
5.3.8.01/1118.7871000	Zulauf HPW	0	0	0	50.000	250.000	250.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.679	89.000	89.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Fuhrpark	0	50.000	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**877.410**	**749.000**	**384.000**	**105.000**	**285.000**	**430.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**-877.410**	**-749.000**	**-384.000**	**-105.000**	**-285.000**	**-430.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-529.727**	**-500.900**	**-94.800**	**164.400**	**-6.000**	**-82.100**
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)		**-529.727**	**-500.900**	**-94.800**	**164.400**	**-6.000**	**-82.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserreinigung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
74 Zuschuss Ausbau Kanal Ostende							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/0074.6811000	Zuschuss Kanal Ostende Land Niedersachsen	0	0	0	0	0	0
84 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/0084.6891000	Erschließungsbeiträge westl. Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
86 Internatsgelände							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/0086.6891000	Erschließung Internatsgelände	0	0	0	0	0	0
1024 Ausrüstung Klärwerk							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1025 Kläranlage Labor							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1025.7831100	Kläranlage Labor	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1026 Geräte Messtechnik							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1028 Absturzsicherung Kläranlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	0	10.000	10.000	0	0	0
1029 Zaunanlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1029.7871000	Zaunanlage Kläranlage	0	0	0	0	0	0
1030 Lagerplatz Klärschlamm							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1030.7872000	Lagerplatz Klärschlamm	0	0	0	0	0	0
1051 Ausbau Kanal Hauptstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
1053 Belüftungssystem							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1053.7831100	Belüftungssystem	0	0	0	0	0	0
1056 Anbau Gefahrgutlager							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Sjuts
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserreinigung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1056.7871000	Ausbau Gefahrgutlager	0	0	0	0	0	0
1057 Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1057.7871000	Umbau Betriebsgebäude (Umkleide)	0	0	0	0	0	0
1061 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Fuhrpark	0	50.000	50.000	0	0	0
1073 Kanal Mitte Melkerpad							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	0	0	0	0	0	0
1074 Kanal Ostende							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1074.7872000	Ausbau Kanal Ostende	0	0	0	0	0	0
1075 Kanal westlich Hafenstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1075.7872000	Ausbau Kanal westlich Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
1078 Software Abwasserbeseitigung							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1079 Betriebsgebäude Hauptpumpwerk							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1079.7871000	Betriebsgebäude Hauptpumpwerk	0	0	0	0	0	0
1086 Klärschlammsolaranlage							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1086.7873000	Klärschlammsolaranlage	0	0	0	0	0	0
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1096 Inventar Abwasserbeseitigung							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1096.7831100	Inventar Abwasserbeseitung	0	0	0	0	0	0
1102 Netzwerktechnik							
Investionsmaßnahme							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	5.3	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Sjuts
Produktgruppe	5.3.8	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	5.3.8.01	**Abwasserreinigung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1103 Kanal Polderweg							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1103.7872000	Kanal Polderweg	0	0	0	0	0	0
1104 Kanal Vormann-Otten-Weg							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	0	0	0	0	0	0
1105 Pumpwerk DJH							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1105.7871000	Pumpwerk DJH	0	0	0	0	0	0
1109 Kanal Süderdünenring/Feuerwehr							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
1112 Schaltanlage HPW							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	0	0	0	0	0	0
1115 Internatsgelände							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände	0	300.000	175.000	10.000	0	0
1116 Kirchstraße							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße	0	350.000	110.000	10.000	0	145.000
1118 ARA Zulauf HPW							
Investionsmaßnahme							
5.3.8.01/1118.7871000	Zulauf HPW	0	0	0	50.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		49.556	61.500	55.100	51.600	50.300	50.300
5.4.1.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	30.100	24.300	20.800	19.700	19.700
5.4.1.01.3371000	Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0	31.400	30.800	30.800	30.600	30.600
12 Summe ordentliche Erträge		**49.556**	**61.500**	**55.100**	**51.600**	**50.300**	**50.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		40.604	24.700	43.900	45.500	46.900	48.600
5.4.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	19.300	34.600	35.800	37.000	38.300
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.400	2.300	2.400	2.400	2.500
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.000	7.000	7.300	7.500	7.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		131.472	149.900	173.000	178.200	153.800	189.600
5.4.1.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	149.900	173.000	178.200	153.800	189.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**174.314**	**180.600**	**222.900**	**229.700**	**206.700**	**244.200**
21 ordentliches Ergebnis		**-124.758**	**-119.100**	**-167.800**	**-178.100**	**-156.400**	**-193.900**
24 außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-124.758**	**-119.100**	**-167.800**	**-178.100**	**-156.400**	**-193.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		40.604	24.700	43.900	45.500	46.900	48.600
5.4.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	19.300	34.600	35.800	37.000	38.300
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.400	2.300	2.400	2.400	2.500
5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.000	7.000	7.300	7.500	7.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.238	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**42.842**	**30.700**	**49.900**	**51.500**	**52.900**	**54.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-42.842**	**-30.700**	**-49.900**	**-51.500**	**-52.900**	**-54.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		264.382	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		88.168	115.000	115.000	192.000	0	0
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	0	115.000	115.000	0	0	0
5.4.1.01/0087.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0	0	0	192.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**352.551**	**115.000**	**115.000**	**192.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		320.566	765.000	280.000	280.000	220.000	210.000
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Internatsgelände	0	145.000	0	280.000	20.000	0
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenausbau Kirchstraße	0	620.000	280.000	0	200.000	210.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**320.566**	**765.000**	**280.000**	**280.000**	**220.000**	**210.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.984	-650.000	-165.000	-88.000	-220.000	-210.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.858	-680.700	-214.900	-139.500	-272.900	-264.600
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)	-10.858	-680.700	-214.900	-139.500	-272.900	-264.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Sjuts
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
34 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	0	115.000	115.000	0	0	0
35 Straßenausbaubeiträge Polderweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0	0	0	0	0	0
36 Straßenausbaubeiträge Wiesenweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0036.6891000	Straßenausbaubeiträge Wiesenweg	0	0	0	0	0	0
37 Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0037.6891000	Erschließungsbeiträge Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
39 Zuschuss Dorferneuerung Lütje Pad							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0039.6891000	Ausbaubeiträge Lütje Pad	0	0	0	0	0	0
40 Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße Fahrweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0040.6811000	Zuschuss Dorferneuerung Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0040.6891000	Ausbaubeiträge Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
76 Straßenausbaubeiträge Mitte/Melkerpad							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0076.6891000	Straßenausbaubeiträge Melkerpad	0	0	0	0	0	0
85 Dorferneuerung Fährhusweg							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0085.6891000	Ausbaubeiträge Fährhusweg	0	0	0	0	0	0
86 Internatsgelände							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0086.6891000	Erschließungsbeiträge Internatsgelände	0	0	0	0	0	0
87 Kirchstraße							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/0087.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0	0	0	192.000	0	0
1013 Erwerb Grundvermögen							
Investionsmaßnahme							
5.4.1.01/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Sjuts
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
1037 Ausbau Hauptstraße Fahrweg						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1037.7872000 Straßenausbau Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
1076 Straßenausbau Mitte/Melkerpad						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1076.7872000 Straßenausbau Melkerpad	0	0	0	0	0	0
1084 Straßenbau westlich Hafenstraße						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1084.7872000 Straßenausbau Lübbe-Jansen-Pad	0	0	0	0	0	0
1098 Straßenbau Hafenstraße						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1098.7872000 Straßenbau Hafenstraße	0	0	0	0	0	0
1106 Straße Polderweg						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1106.7872000 Straßenausbau Polderweg	0	0	0	0	0	0
1107 Straße Vormann-Otten-Weg						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1107.7872000 Straßenausbau Vormann-Otten-Weg/Rosenweg	0	0	0	0	0	0
1111 Hauptstraße						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1111.7872000 Straßenausbau Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
1112 Schaltanlage HPW						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1112.7872000 Straßenausbau Fährhusweg	0	0	0	0	0	0
1115 Internatsgelände						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1115.7872000 Straße Internatsgelände	0	145.000	0	280.000	20.000	0
1116 Kirchstraße						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1116.7872000 Straßenausbau Kirchstraße	0	620.000	280.000	0	200.000	210.000
1117 Park Vormann-Otten-Weg						
Investionsmaßnahme						
5.4.1.01/1117.7872000 Vormann-Otten-Weg/Rathauspark	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.279	5.200	3.500	0	0	0
5.4.5.01.3381000	Ertr Auflö SoPo Gebausgl	0	5.200	3.500	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		27.763	28.000	28.500	29.000	30.000	30.000
5.4.5.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	28.000	28.500	29.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge		**33.042**	**33.200**	**32.000**	**29.000**	**30.000**	**30.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		27.872	29.800	28.900	29.800	30.900	31.800
5.4.5.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	23.700	22.600	23.400	24.200	25.000
5.4.5.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.5.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.211	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	1.000	500	500	500	500
5.4.5.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4251000	Fahrzeughaltung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		11.068	11.200	12.000	12.000	12.000	24.300
5.4.5.01.4711500	Abschr Maschinen tech Anl	0	1.900	1.900	1.900	1.900	900
5.4.5.01.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	0	9.300	9.100	9.100	9.100	22.400
5.4.5.01.4711700	Abschr BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.590	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**67.740**	**63.500**	**60.900**	**61.800**	**62.900**	**76.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-34.698**	**-30.300**	**-28.900**	**-32.800**	**-32.900**	**-46.100**
22 außerordentliche Erträge		218	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-34.480**	**-30.300**	**-28.900**	**-32.800**	**-32.900**	**-46.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		30.135	28.000	28.500	29.000	30.000	30.000
5.4.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	28.000	28.500	29.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**30.135**	**28.000**	**28.500**	**29.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		27.872	29.800	28.900	29.800	30.900	31.800
5.4.5.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	23.700	22.600	23.400	24.200	25.000
5.4.5.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.4.5.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.064	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
5.4.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	500	500	500	500
5.4.5.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7251000	Fahrzeughaltung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.7455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**52.936**	**52.300**	**48.900**	**49.800**	**50.900**	**51.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-22.801**	**-24.300**	**-20.400**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.425	0	0	0	0	200.000
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	0	0	0	200.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**8.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.425	0	0	0	0	-200.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-31.226	-24.300	-20.400	-20.800	-20.900	-221.800
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)	-31.226	-24.300	-20.400	-20.800	-20.900	-221.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Börgmann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1085 Kehrmaschine							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine	0	0	0	0	0	200.000
1097 Winterdienstgeräte Straßenreinigung							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.01/1097.7831100	Winterdienstgeräte Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
1118 ARA Zulauf HPW							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.01/1118.7831100	Aus Erw Vermggstn >1000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.135	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.5.02.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.4.5.02.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.4.5.02.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.311	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.02.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		11.367	10.800	10.800	10.200	9.900	10.100
5.4.5.02.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	10.800	10.800	10.200	9.900	10.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**36.814**	**48.100**	**48.200**	**47.600**	**47.400**	**47.700**
21 ordentliches Ergebnis		**-36.814**	**-48.100**	**-48.200**	**-47.600**	**-47.400**	**-47.700**
23 außerordentliche Aufwendungen		-218	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**-36.596**	**-48.100**	**-48.200**	**-47.600**	**-47.400**	**-47.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.060	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**7.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.135	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.5.02.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5.4.5.02.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.4.5.02.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		21.831	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.4.5.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.02.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**24.966**	**37.300**	**37.400**	**37.400**	**37.500**	**37.600**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-17.906**	**-37.300**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-17.906**	**-42.300**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.500**	**-42.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	-17.906	-42.300	-42.400	-42.400	-42.500	-42.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	5.4	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Herr Wirdemann
Produktgruppe	5.4.5	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	5.4.5.02	**Straßenbeleuchtung**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1069 Erweiterung Leitungsnetz							
Investionsmaßnahme							
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		21.978	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.1.01.3411000	Mieten Pachten summarisch	0	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12 Summe ordentliche Erträge		**21.978**	**20.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.727	8.700	11.500	12.000	12.400	12.800
5.5.1.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	6.800	9.100	9.400	9.700	10.100
5.5.1.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	500	600	700	700	700
5.5.1.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.400	1.800	1.900	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.138	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.5.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4231000	Mieten und Pachten	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	200	200	200	200
5.5.1.01.4271000	Bes Verw- BetrAufw	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.4451000	Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**22.865**	**24.800**	**26.100**	**26.600**	**27.000**	**27.400**
21 ordentliches Ergebnis		**-887**	**-4.800**	**1.400**	**900**	**500**	**100**
22 außerordentliche Erträge		6.985	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**6.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**6.098**	**-4.800**	**1.400**	**900**	**500**	**100**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	28.659	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.5.1.01.6411000	Mieten und Pachten	0	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.659**	**20.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.727	8.700	11.500	12.000	12.400	12.800
5.5.1.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	6.800	9.100	9.400	9.700	10.100
5.5.1.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	500	600	700	700	700
5.5.1.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.400	1.800	1.900	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.363	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.5.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7231000	Mieten und Pachten	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	200	200	200	200
5.5.1.01.7271000	Bes Verw- BetrAus	0	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
5.5.1.01.7451000	Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.090**	**24.800**	**26.100**	**26.600**	**27.000**	**27.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.569**	**-4.800**	**1.400**	**900**	**500**	**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 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
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)	5.569	-4.800	1.400	900	500	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)	5.569	-4.800	1.400	900	500	100

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		12.547	12.500	14.100	14.600	15.000	15.500
5.5.2.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	9.900	11.200	11.600	12.000	12.400
5.5.2.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
5.5.2.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.146	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**19.693**	**14.500**	**24.100**	**24.600**	**25.000**	**25.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-19.693**	**-14.500**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-19.693**	**-14.500**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
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		12.547	12.500	14.100	14.600	15.000	15.500
5.5.2.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	9.900	11.200	11.600	12.000	12.400
5.5.2.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
5.5.2.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.146	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**19.693**	**14.500**	**24.100**	**24.600**	**25.000**	**25.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-19.693**	**-14.500**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-19.693**	**-14.500**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.500**
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)		**-19.693**	**-14.500**	**-24.100**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.3148000	Spenden	0	300	300	300	300	300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.3161000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.953	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.5.3.01.3311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.741	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.3481000	Kriegsgräberfürsorge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträge		**23.053**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		16.134	16.800	27.800	28.700	29.600	30.700
5.5.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	13.100	21.700	22.400	23.200	24.000
5.5.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	900	1.500	1.600	1.600	1.700
5.5.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	2.800	4.600	4.700	4.800	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.328	12.200	12.000	11.500	12.000	12.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.5.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4231000	Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	0	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4291003	Kosten Beerdigung	0	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen		4.314	5.100	5.100	5.100	5.100	4.300
5.5.3.01.4711400	Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
5.5.3.01.4711900	Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	0	700	700	700	700	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		83	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4441300	Versicherungsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**30.858**	**34.200**	**45.000**	**45.400**	**46.800**	**47.100**
21 ordentliches Ergebnis		**-7.805**	**-11.100**	**-21.900**	**-22.300**	**-23.700**	**-24.000**
22 außerordentliche Erträge		1.580	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		271	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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		

Teilergebnisplan

	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis	1.310	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.496	-11.100	-21.900	-22.300	-23.700	-24.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	300
5.5.3.01.6148000	Spenden	0	300	300	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		25.914	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.5.3.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5.5.3.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.401	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.01.6481000	Kriegsgräberfürsorge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**29.615**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		16.134	16.800	27.800	28.700	29.600	30.700
5.5.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	13.100	21.700	22.400	23.200	24.000
5.5.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	900	1.500	1.600	1.600	1.700
5.5.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	2.800	4.600	4.700	4.800	5.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.698	12.200	12.000	11.500	12.000	12.000
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.5.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	300	300	300	300	300
5.5.3.01.7231000	Mieten und Pachten	0	200	0	0	0	0
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	0	200	200	200	200	200
5.5.3.01.7291003	Kosten Beerdigung	0	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		83	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7441300	Versicherungsbeiträge	0	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**26.915**	**29.100**	**39.900**	**40.300**	**41.700**	**42.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**2.701**	**-7.000**	**-17.800**	**-18.200**	**-19.600**	**-20.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.701	-7.000	-17.800	-18.200	-19.600	-20.700
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)	2.701	-7.000	-17.800	-18.200	-19.600	-20.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Börgmann
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.773	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte		79	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		**1.852**	**18.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		72.637	162.400	118.400	122.500	126.800	131.200
5.7.3.01.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	127.200	94.400	97.700	101.100	104.700
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	9.300	6.200	6.400	6.600	6.800
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	25.900	17.800	18.400	19.100	19.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.212	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		3.050	3.500	3.500	3.900	24.800	25.200
5.7.3.01.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	2.200	1.700	1.700	22.200	22.200
5.7.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	1.700	2.200	2.600	3.000
5.7.3.01.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	600	100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4431060	Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	0	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**108.928**	**191.700**	**155.200**	**159.700**	**184.900**	**189.700**
21 ordentliches Ergebnis		**-107.076**	**-173.600**	**-150.100**	**-154.600**	**-179.800**	**-184.600**
22 außerordentliche Erträge		2.746	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		102	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**2.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Herr Sjuts
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Börgmann
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.01	Bauhof		

Teilergebnisplan	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-104.433	-173.600	-150.100	-154.600	-179.800	-184.600

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.953	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.6321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte		203	100	100	100	100	100
5.7.3.01.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**4.156**	**18.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		72.637	162.400	118.400	122.500	126.800	131.200
5.7.3.01.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	127.200	94.400	97.700	101.100	104.700
5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	9.300	6.200	6.400	6.600	6.800
5.7.3.01.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	25.900	17.800	18.400	19.100	19.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		33.659	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5.7.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7261100	Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30	800	800	800	800	800
5.7.3.01.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.01.7431060	Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	0	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**106.325**	**188.200**	**151.700**	**155.800**	**160.100**	**164.500**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-102.169**	**-170.100**	**-146.600**	**-150.700**	**-155.000**	**-159.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	900.000	50.000	0
5.7.3.01/1044.7871000 Erstellung Betriebshalle	0	100.000	200.000	900.000	50.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01/1088.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**105.000**	**205.000**	**905.000**	**55.000**	**5.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**-105.000**	**-205.000**	**-905.000**	**-55.000**	**-5.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	**-102.169**	**-275.100**	**-351.600**	**-1.055.700**	**-210.000**	**-164.400**
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)	**-102.169**	**-275.100**	**-351.600**	**-1.055.700**	**-210.000**	**-164.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Börgmann
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof						
Investionsmaßnahme						
5.7.3.01/1044.7871000 Erstellung Betriebshalle	0	100.000	200.000	900.000	50.000	0
1052 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll						
Investionsmaßnahme						
5.7.3.01/1052.7871000 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll	0	0	0	0	0	0
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof						
Investionsmaßnahme						
5.7.3.01/1088.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		63.983	68.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5.7.3.03.3321001	Ausgeführte Arbeiten DSD	0	65.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.7.3.03.3321002	Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.03.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	9.000	9.000	9.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		**72.983**	**77.000**	**98.000**	**98.000**	**89.000**	**89.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		51.296	21.300	71.700	74.300	76.800	79.400
5.7.3.03.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.03.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	5.500	55.400	57.400	59.400	61.400
5.7.3.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.03.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.600	3.800	4.000	4.100	4.300
5.7.3.03.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	10.700	11.300	11.700	12.100	12.500
5.7.3.03.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		846	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.4251000	Fahrzeughaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		837	6.100	13.600	13.600	20.600	20.600
5.7.3.03.4711600	Abschr Fahrzeuge	0	6.000	13.000	13.000	20.000	20.000
5.7.3.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.838	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.03.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**56.816**	**37.600**	**95.500**	**98.100**	**107.600**	**110.200**
21 ordentliches Ergebnis		**16.167**	**39.400**	**2.500**	**-100**	**-18.600**	**-21.200**
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		2.402	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**-2.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**13.764**	**39.400**	**2.500**	**-100**	**-18.600**	**-21.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		67.538	68.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5.7.3.03.6321001	Ausgeführte Arbeiten DSD	0	65.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.7.3.03.6321002	Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte		18.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.03.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	9.000	9.000	9.000	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		17.199	27.200	20.800	19.800	27.600	18.100
5.7.3.03.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	14.600	18.600	18.600	16.900	16.900
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattung	0	12.600	2.200	1.200	10.700	1.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**102.737**	**104.200**	**118.800**	**117.800**	**116.600**	**107.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		51.296	21.300	71.700	74.300	76.800	79.400
5.7.3.03.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.03.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	5.500	55.400	57.400	59.400	61.400
5.7.3.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.03.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.600	3.800	4.000	4.100	4.300
5.7.3.03.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	10.700	11.300	11.700	12.100	12.500
5.7.3.03.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-521	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.7251000	Fahrzeughaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.275	33.300	26.900	25.900	33.700	24.200
5.7.3.03.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03.7441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%	0	12.600	2.200	1.200	10.700	1.200
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast	0	14.600	18.600	18.600	16.900	16.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**75.049**	**58.700**	**102.700**	**104.300**	**114.600**	**107.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.688	45.500	16.100	13.500	2.000	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	5.000	0	50.000	0
5.7.3.03/1061.7831100 Fuhrpark	0	60.000	0	0	50.000	0
5.7.3.03/1082.7831100 Kauf Container	0	0	5.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	5.000	0	50.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-60.000	-5.000	0	-50.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	27.688	-14.500	11.100	13.500	-48.000	-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)	27.688	-14.500	11.100	13.500	-48.000	-600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1061 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	0	60.000	0	0	50.000	0
1082 Container							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	0	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	**4**	**Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung**	**verantwortlich:** N.N.
Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:** Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.04**	**Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)**	

Teilergebnisplan

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		200.163	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.7.3.04.3321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	0	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.3.04.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 sonstige ordentliche Erträge		10.894	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		**211.057**	**165.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		39.153	57.800	43.900	45.500	47.000	48.700
5.7.3.04.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	900	900	900	900
5.7.3.04.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	44.300	33.400	34.600	35.800	37.100
5.7.3.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
5.7.3.04.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	9.000	6.800	7.100	7.300	7.600
5.7.3.04.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.676	59.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5.7.3.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4251000	Fahrzeughaltung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.04.4261100	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.04.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen		20.380	7.700	7.000	6.900	7.300	7.000
5.7.3.04.4711200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	0	4.300	3.200	2.500	2.500	1.700
5.7.3.04.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.800	3.200	3.800	4.200	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		28.492	35.100	36.100	36.100	37.100	37.100
5.7.3.04.4431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**146.701**	**160.200**	**153.600**	**155.100**	**158.000**	**159.400**
21 ordentliches Ergebnis		**64.356**	**4.800**	**28.400**	**26.900**	**24.000**	**22.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	5.7	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	5.7.3	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	5.7.3.04	**Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)**		

Teilergebnisplan

	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
22 außerordentliche Erträge	8.340	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11.062	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	**-2.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	**61.634**	**4.800**	**28.400**	**26.900**	**24.000**	**22.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		233.062	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.7.3.04.6321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	0	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.3.04.6321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		53.988	43.600	48.000	48.000	48.000	48.000
5.7.3.04.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	31.300	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattung	0	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**287.049**	**208.600**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		39.153	57.800	43.900	45.500	47.000	48.700
5.7.3.04.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	900	900	900	900
5.7.3.04.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	44.300	33.400	34.600	35.800	37.100
5.7.3.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	400	400	400	400
5.7.3.04.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
5.7.3.04.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	9.000	6.800	7.100	7.300	7.600
5.7.3.04.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		59.828	59.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5.7.3.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.7251000	Fahrzeughaltung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.04.7261100	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
5.7.3.04.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.04.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		89.402	78.800	84.100	84.100	85.100	202.100
5.7.3.04.7431020	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5.7.3.04.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.04.7441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%	0	300	200	200	200	200
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19%	0	12.100	13.300	13.300	13.300	130.300
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast	0	31.300	34.500	34.500	34.500	34.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.382	196.200	194.600	196.200	198.700	317.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.667	12.400	35.400	33.800	31.300	-87.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.04/1077.7831100 Kauf Container	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	98.667	7.400	30.400	28.800	26.300	-92.400
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)	98.667	7.400	30.400	28.800	26.300	-92.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.04**	**Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)**		

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1048 Umbau Gebäude BGA Drank und Fett							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.04/1048.7871000	Umbau Gebäude BGA Drank und Fett	0	0	0	0	0	0
1061 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
1077 Container							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		160.015	139.500	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.3.05.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	0	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.05.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.496	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**172.512**	**159.500**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		97.971	121.400	135.300	140.100	145.000	149.900
5.7.3.05.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.05.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	94.100	104.900	108.600	112.400	116.300
5.7.3.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.05.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	6.500	7.400	7.700	8.000	8.200
5.7.3.05.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	19.300	21.800	22.600	23.400	24.200
5.7.3.05.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.856	84.600	54.600	34.700	34.700	34.700
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	52.000	20.000	100	100	100
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4261100	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		25.387	25.400	24.400	33.800	34.100	31.900
5.7.3.05.4711000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0	600	600	600	100	0
5.7.3.05.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.05.4711500	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	4.500	3.300	7.200	7.500	0
5.7.3.05.4711600	Abschreibung Fahrzeuge	0	18.000	17.900	22.900	22.900	27.800
5.7.3.05.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
5.7.3.05.4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		224	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.05.4431010	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
5.7.3.05.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		**154.439**	**234.300**	**217.200**	**211.500**	**216.700**	**219.400**
21 ordentliches Ergebnis		**18.072**	**-74.800**	**-55.200**	**-49.500**	**-54.700**	**-57.400**
22 außerordentliche Erträge		10.400	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.795	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		**8.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		**26.677**	**-74.800**	**-55.200**	**-49.500**	**-54.700**	**-57.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		167.135	139.500	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.3.05.6321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	0	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.05.6321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		42.452	47.800	52.100	38.900	47.400	47.400
5.7.3.05.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	0	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattung	0	17.500	21.300	8.100	16.600	16.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**227.860**	**207.300**	**214.100**	**200.900**	**209.400**	**209.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		97.971	121.400	135.300	140.100	145.000	149.900
5.7.3.05.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	800	800	800	800
5.7.3.05.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	94.100	104.900	108.600	112.400	116.300
5.7.3.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.05.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	6.500	7.400	7.700	8.000	8.200
5.7.3.05.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	19.300	21.800	22.600	23.400	24.200
5.7.3.05.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.843	84.600	54.600	34.700	34.700	34.700
5.7.3.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	52.000	20.000	100	100	100
5.7.3.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.05.7251000	Fahrzeughaltung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.05.7261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7261100	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.05.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.316	50.800	55.000	41.800	50.300	50.300
5.7.3.05.7431010	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5.7.3.05.7431020	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.7441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	0	200	200	200	200	200
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	0	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	0	17.500	21.200	8.000	16.500	16.500

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast	0	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**173.131**	**256.800**	**244.900**	**216.600**	**230.000**	**234.900**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**54.729**	**-49.500**	**-30.800**	**-15.700**	**-20.600**	**-25.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5.000	5.000	55.000	5.000	55.000
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	0	0	0	50.000	0	50.000
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**5.000**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**55.000**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-55.000**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**54.729**	**-54.500**	**-35.800**	**-70.700**	**-25.600**	**-80.500**
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)		**54.729**	**-54.500**	**-35.800**	**-70.700**	**-25.600**	**-80.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investionen		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
65 Verkaufserlöse							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.05/0065.6831100	Einz Veräuß Vermggstn >1000	0	0	0	0	0	0
1046 Kauf Fuhrpark							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	0	0	0	50.000	0	50.000
1114 Umkleide BgA Restabfall							
Investionsmaßnahme							
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Sjuts
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Sjuts/Frau Baller
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.07**	**BgA Photovoltaikanlage**		

Beschreibung

Betrieb einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung

Auftrag

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage

Doppischer Budgetplan 2021

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

		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	347	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.3321006	Einspeisevergütung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**347**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.015	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5.7.3.07.4011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	900	900	900	900
5.7.3.07.4012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5.7.3.07.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.07.4022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.7.3.07.4032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	400	400	400	400
5.7.3.07.4041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.07.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0	100	100	100	100	100
5.7.3.07.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	10.900	10.900	10.900	10.900	0
5.7.3.07.4711700	Abschr BGA	0	10.900	10.900	10.900	10.900	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.663**	**19.600**	**20.600**	**20.700**	**20.700**	**9.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-6.316**	**-18.400**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.500**	**-8.700**
23	außerordentliche Aufwendungen	2.611	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-2.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-8.928**	**-18.400**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.500**	**-8.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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		Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.6321006	Einspeisevergütung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	810	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.07.6522019	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 19%	0	200	200	200	200	200
5.7.3.07.6523000	UST-Erstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.015	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5.7.3.07.7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.000	900	900	900	900
5.7.3.07.7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigter	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5.7.3.07.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	400	300	300	300	300
5.7.3.07.7022000	VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5.7.3.07.7032000	Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0	100	400	400	400	400
5.7.3.07.7041000	Beihilfen	0	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.440	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.07.7212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	0	100	100	100	100	100
5.7.3.07.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.467	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.07.7431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.7443019	Vorsteuer 19%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.07.7443100	UST-Zahllast	0	200	200	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.922**	**9.900**	**10.900**	**11.000**	**11.000**	**11.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-9.840**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vorl RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-9.840	-7.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
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)	-9.840	-7.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700

Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit

und

aus Finanzierungstätigkeit

in den Haushaltsjahren 2019 bis 2024

(Investitionsprogramm)

Investitionsprogramm 2019 - 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Hauptverwaltung											
1.1.1.03/1011.7831100	Inventar Rathaus		8.000		10.000		8.000		8.000		8.000
Informations- und Kommunikationstechnik											
1.1.1.05/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware		6.000		7.000		8.000		8.000		8.000
1.1.1.05/1015.7831100	Erwerb EDV Software		12.000		5.000		5.000		6.000		6.000
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung											
1.1.1.06/1012.6821000	Erlöse aus Veräußerung von Grundvermögen	21.800		315.000		0		0		0	
1.1.1.06/1013.7821000	Erwerb Grundvermögen		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
1.1.1.06/1113.7871000	Wohnungsbau		1.300.000		300.000		1.300.000		1.100.000		200.000
Feuerlöschwesen											
1.2.6.01/0015.6818000	Spenden Feuerwehr	0		0		30.000		0		0	
1.2.6.01/1016.7831100	Geräte Feuerwehr		12.000		25.500		32.000		12.000		12.000
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug		50.000		0		0		100.000		0
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
3.1.5.40/1110.7871000	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte		0		0		150.000		0		0
Tageseinrichtungen für Kinder											
3.6.5.01/1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte		15.000		12.000		2.000		2.000		2.000
3.6.5.01/1071.7831100	Ausstattung für Integration		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen											
3.6.6.02/0021.6815001	Entnahme Kreuder	0		0		5.000		0		5.000	
3.6.6.02/0021.6862700	Verkauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
3.6.6.02/0021.7862700	Kauf Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
3.6.6.02/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz		12.000		0		5.000		0		5.000
Abwasserreinigung											
5.3.8.01/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk		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
5.3.8.01/1026.7831100	Geräte Messtechnik		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
5.3.8.01/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage		10.000		10.000		0		0		0
5.3.8.01/1061.7831100	Kauf Fuhrpark		50.000		50.000		0		0		0
5.3.8.01/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung		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
5.3.8.01/1102.7831100	Netzwerktechnik		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.3.8.01/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW										
5.3.8.01/1115.7872000	Kanal Internatsgelände		300.000		175.000		10.000		0		0
5.3.8.01/1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße		350.000		110.000		10.000		0		150.000
5.3.8.01/1118.7872000	Zulauf HPW		0		0		50.000		250.000		250.000
Gemeindestraßen											
5.4.1.01/0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vorm.-Otten-Weg/Rosenweg	115.000		115.000		0		0		0	
5.4.1.01/1116.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0		0		192.000		0		0	
5.4.1.01/1115.7872000	Straße Internatsgelände		145.000		0		280.000		20.000		0
5.4.1.01/1116.7872000	Straßenbau Kirchstraße		620.000		280.000		0		200.000		210.000
Straßenreinigung											
5.4.5.01/1085.7831100	Kehrmaschine		0		0		0		0		200.000
Straßenbeleuchtung											
5.4.5.02/1069.7872000	Erweiterung Leitungsnetz		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Wirtschaftsförderung											
5.7.1.01/1042.7812000	Förderung kl. und mittl. Unternehmen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000

Investitionsprogramm 2019 - 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Bauhof											
5.7.3.01/1044.7871000	Erstellung Betriebshalle		100.000		200.000		900.000		50.000		0
5.7.3.01/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Duales System der Inselgemeinde (BgA)											
5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark		60.000		0		0		50.000		0
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container		0		5.000		0		0		0
Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)											
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)											
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark		0		0		50.000		0		50.000
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
6.1.2.01/9050.6927301	Investitionskredit Kreditinstitut	2.740.000		0		2.000.000		1.300.000		550.000	
6.1.2.01/9050.7927300	Investitionskredit Kreditinstitut		291.600		212.300		238.000		299.800		331.600

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	9.9.9.99.7VW124	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
9.9.9.99.6VW998	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				
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	
1	2	3	4	5	
2019	550.000	40.000	0	0	
2020	2.570.000	200.000	0	0	neu veranschlagt in 2021
2021	500.000	2.200.000	1.150.000	200.000	
Insgesamt	**3.620.000**	**2.440.000**	**1.150.000**	**200.000**	

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.300.000	550.000

Verpflichtungsermächtigungen 2021 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 - Euro-	2022 - Euro-	2023 - Euro-	2024 - Euro-
1	2	3	4	5
1.1.1.06/1113.7871000 Wohnungsbau	300.000	1.300.000	1100000	200000
5.7.3.01/1044.7871000 Erstellung Betriebshalle Bauhof	200.000	900.000	50.000	0
Insgesamt	**500.000**	**2.200.000**	**1.150.000**	**200.000**

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	4.139	4.011
1.3 Liquiditätskrediten	29	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107	76
4. Transferverbindlichkeiten	21	16
5. Sonstige Verbindlichkeiten	426	168
Schulden insgesamt	**4.722**	**4.271**

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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	**Zentrale Verwaltung**	**624.900,00 €**	**1.809.500,00 €**	**504.900,00 €**	**1.507.400,00 €**
1.1.	Innere Verwaltung	501.000,00 €	1.357.200,00 €	386.500,00 €	1.177.400,00 €
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	501.000,00 €	1.357.200,00 €	386.500,00 €	1.177.400,00 €
1.2	Sicherheit und Ordnung	123.900,00 €	452.300,00 €	118.400,00 €	330.000,00 €
1.2.1	Statistik und Wahlen	500,00 €	3.700,00 €	500,00 €	3.700,00 €
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	99.400,00 €	225.300,00 €	99.400,00 €	225.300,00 €
1.2.6	Brandschutz	24.000,00 €	223.300,00 €	18.500,00 €	101.000,00 €
2	**Schule und Kultur**	**58.700,00 €**	**100.800,00 €**	**57.100,00 €**	**99.000,00 €**
2.1	Schulen	7.600,00 €	67.000,00 €	6.000,00 €	65.200,00 €
2.1.1	Grundschulen	7.600,00 €	67.000,00 €	6.000,00 €	65.200,00 €
2.4	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €
2.4.1	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2.8	Kultur und Wissenschaft	51.100,00 €	23.000,00 €	51.100,00 €	23.000,00 €
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	51.100,00 €	23.000,00 €	51.100,00 €	23.000,00 €
3	**Soziales und Jugend**	**464.500,00 €**	**761.700,00 €**	**448.100,00 €**	**725.500,00 €**
3.1	Soziale Hilfen	6.000,00 €	16.200,00 €	6.000,00 €	10.200,00 €
3.1.5	Soziale Einrichtungen	6.000,00 €	16.200,00 €	6.000,00 €	10.200,00 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	458.500,00 €	745.500,00 €	442.100,00 €	715.300,00 €
3.6.2	Jugendarbeit	2.500,00 €	7.400,00 €	2.500,00 €	7.400,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	444.200,00 €	658.000,00 €	434.800,00 €	636.100,00 €
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.800,00 €	80.100,00 €	4.800,00 €	71.800,00 €
4	**Gesundheit und Sport**	**4.376.400,00 €**	**4.427.600,00 €**	**4.372.000,00 €**	**4.421.500,00 €**
4.1	Gesundheitsdienste	4.200.000,00 €	4.204.600,00 €	4.200.000,00 €	4.204.600,00 €
4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	4.200.000,00 €	4.204.600,00 €	4.200.000,00 €	4.204.600,00 €
4.2	Sportförderung	176.400,00 €	223.000,00 €	172.000,00 €	216.900,00 €
4.2.1	Förderung des Sports	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4.2.4	Sportstätten und Bäder	176.400,00 €	219.000,00 €	172.000,00 €	212.900,00 €

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	**1.819.500,00 €**	**2.324.900,00 €**	**1.782.900,00 €**	**1.850.900,00 €**
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00 €	21.000,00 €	2.000,00 €	21.000,00 €
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.000,00 €	21.000,00 €	2.000,00 €	21.000,00 €
5.2	Bauen und Wohnen	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 €	11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
5.3	Ver- und Entsorgung	1.217.200,00 €	1.122.000,00 €	1.128.500,00 €	755.700,00 €
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	103.700,00 €	1.400,00 €	103.700,00 €	1.400,00 €
5.3.2	Gasversorgung	23.800,00 €	1.400,00 €	23.800,00 €	1.400,00 €
5.3.8	Abfallwirtschaft	1.089.700,00 €	1.119.200,00 €	1.001.000,00 €	752.900,00 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.700,00 €	300.900,00 €	28.000,00 €	129.000,00 €
5.4.1	Gemeindestraßen	61.500,00 €	180.600,00 €	0,00 €	30.700,00 €
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	33.200,00 €	113.100,00 €	28.000,00 €	91.100,00 €
5.4.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege	43.300,00 €	91.900,00 €	42.300,00 €	86.800,00 €
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	20.000,00 €	24.800,00 €	20.000,00 €	24.800,00 €
5.5.2	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.100,00 €	34.200,00 €	22.100,00 €	29.100,00 €
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	200,00 €	18.400,00 €	200,00 €	18.400,00 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus	462.300,00 €	775.300,00 €	582.100,00 €	844.600,00 €
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	3.300,00 €
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	462.300,00 €	763.800,00 €	582.100,00 €	841.300,00 €
6	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**4.158.400,00 €**	**1.918.100,00 €**	**4.146.200,00 €**	**1.918.100,00 €**
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.158.400,00 €	1.918.100,00 €	4.146.200,00 €	1.918.100,00 €
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.151.200,00 €	1.797.900,00 €	4.139.000,00 €	1.797.900,00 €
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.200,00 €	120.200,00 €	7.200,00 €	120.200,00 €

Deckungskreis 1 - 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
4.2.4.01.3462000	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	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
1.2.1.01.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
1.2.1.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 8 - Ordnungsamt

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

Deckungskreis 9 - Standesamt

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

Deckungskreis 10 - Feuerwehr

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

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

Deckungskreis 11 - 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 Betriebsuafw., Kosten Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4291000	Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.5.01.4451000	Erstattungen an Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv

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

Deckungskreis 14 - Jugendhaus

3.6.6.01.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
3.6.6.01.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
3.6.6.01.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 15 - Dorferneuerung

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

Deckungskreis 16 - Bauamt

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

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
5.3.8.01.4241001	Wasser, Energie, Brennstoffe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241004	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271006	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01.4271007	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
5.3.8.01/1089.7831100	Notstromaggregat	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1090.7831100	Ausrüstung Brunnenpumpen	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1096.7831100	Inventar Abwasserbeseitung	Gegenseitig deckungsfähig
5.3.8.01/1102.7831100	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	Körperschaftssteuer, 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	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 24 - Betriebe gewerbliche Art investiv

5.7.3.03/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.03/1082.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.04/1077.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1046.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1101.7831100	Anschaffung Software	Gegenseitig deckungsfähig
5.7.3.05/1114.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 25 - Gewerbesteuer

6.1.1.01.3013000	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
5.3.8.01.4431070	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		
4261001		

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	
1.2.6.01/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr	
1.2.6.01/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
1.2.6.01/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	

Deckungskreis 31 - KB, FVB

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

Deckungskreis 32 - Straßen- und Kanalbau

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

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte

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

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stifgung Wertpapiere

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

Deckungskreis 36 - Schulessen

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

Deckungskreis 37 - Kultur/Sport

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

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

gen	499,20	1,00
	23.618.812,86	24.195.701,83
ndstücksgleiche Rechte	5.611.569,17	5.491.984,02
lstücksgleiche Rechte	5.160.121,00	5.095.948,81
	11.377.553,78	11.407.179,00
en		
äler	29.446,06	29.446,06
gen, Fahrzeuge	228.357,05	966.548,95
ung, Pflanzen und Tiere	416.438,94	443.146,94
n im Bau	795.326,86	761.448,05
	7.273.578,46	7.378.811,92
ehmen	20.977,73	20.977,73
	1.600,00	1.600,00
nung	6.626.631,41	6.873.501,41
	214.434,56	196.736,87
	33.064,59	33.064,59
	181.369,97	163.672,28
en	207.803,24	137.192,81
gen	54.128,08	5.180,44
ungen	139.041,89	134.341,14
e	8.961,55	9.281,52
	60.776,06	966.692,21
l (ZW 20)	425,42	379,35
21)	916,72	917,39
22)	16.730,60	33.914,84
	25.371,76	30.834,43

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	232.507,30	231.948,45
	davon:		
	Oskar-Kreuder-Stiftung	232.507,30	231.948,45
1.2.5	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresergebnis	931.353,25	2.313.626,42
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	931.353,25	2.313.626,42
1.4	Sonderposten	2.438.886,67	2.393.530,37
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.695.027,10	1.629.780,79
1.4.2	Beiträge und ähniche Entgelte	244.133,17	229.808,17
1.4.3	Gebührenausgleich	407.875,70	407.875,70
1.4.4	Bewertungsausgleich		
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	91.850,70	126.065,71
1.4.6	Sonstige Sonderposten		
2.	Schulden	4.404.091,89	4.788.174,47
2.1	Geldschulden	3.967.823,98	4.258.210,97
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.548.879,93	3.058.210,97
2.1.3	Liquiditätskredite	1.418.944,05	1.200.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden		
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.214,41	108.607,87
2.4	Transferverbindlichkeiten	42.924,22	69.642,39
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	3.985,00	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen lauf. Zwecke		
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.075,14	3.976,72
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.542,92	4,76
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	31.321,16	65.660,91
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	316.129,28	351.713,24
2.5.1	Durchlaufende Posten	316.129,28	351.713,24
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		-4.535,65
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer		
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	316.129,28	356.248,89
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
2.5.4	Andere Verbindlichkeiten		
3.	Rückstellungen	3.686.381,44	2.615.271,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.813.416,00	1.850.356,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	140.418,77	106.018,02
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien		
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. von Steuerschuldverhältn.		
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		

Bericht über Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2021

(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort

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

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

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

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,

2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche

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

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

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),

2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören (Eigengesellschaften) oder

3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.

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

1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,

2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und

3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen.

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

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

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

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

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

Der Beteiligungsbericht bezieht sich für die Eigenbetriebe Tourismus-Service Langeoog und Schiffahrt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2018, d. h. die Bilanzkennzahlen und Gewinn- und Verlustrechnungen in den Einzelübersichten auf dieses Wirtschaftsjahr. Für die Darstellung der Beteiligung „bliev hier“ Verwaltungs-GmbH wurde der Abschluss 2019 zugrunde gelegt.

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	01.01.2018 in Verbindung mit der 1. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog vom 14.12.2018
Handelsregistereintragung	HRA 2416 Amtsgericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeisterin Uwe Garrels (1. November 2011 – 31.10.2019) Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 Euro.

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

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schiffahrt

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

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

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

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

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

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2018

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

Chancen und Risiken und Ausblick

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

Rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	15. März 2012 in Verbindung mit der 2. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog 01.01.2018
Handelsregistereintragung	HRA 2415 Amtsgericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeister Uwe Garrels (1. November 2011 – 31.10.2019) Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 Euro.

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

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

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

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

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

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2018		**2017**	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	9.580	93,98	8.076	92,84
Umlaufvermögen	613	6,01	622	7,15
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01	1	0,01
Aktiva	**10.194**	**100**	**8.699**	**100,00**
Eigenkapital	2.795	27,42	3.833	44,06
Sonderposten	1.041	10,21	1.176	13,51
Rückstellungen	246	2,41	272	3,13
Langfristiges Fremdkapital	3:917	38,42	1:955	22,47

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2018

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

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

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

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

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

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

Chancen und Risiken und Ausblick

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

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

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

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

Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier" Verwaltungs-GmbH

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

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

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungsverhältnisse

rechtliche Grundlagen

Handelsregistereintragung	Amtsgericht Aurich HRB 1885

Organe	Geschäftsführer Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung	Uwe Garrels

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

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

Vermögens- und Finanzlage

Bilanzübersicht

	2019		**2018**	
	€	%	€	%
Umlaufvermögen	15.998	100,00	17.089	100,00
Aktiva	**15.998**	100,00	**17.089**	100,00
Eigenkapital	12.584	78,66	13.902	81,35
Rückstellungen	300	1,88	300	1,76
Verbindlichkeiten	3.114	19,46	2.887	16,89
Passiva	**15.998**	**100,00**	**17.089**	**100,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
	€	€
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.567	-1.377
Erträge aus Beteiligungen	250	250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.317**	**-1.127**
Jahresfehlbetrag	**-1.317**	**-1.127**

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

Sonstige Beteiligungen

Volksbank Esens eG

Sitz der Gesellschaft: Am Markt 10 – 16, 26427 Esens
Vorstand: Jan-Siefke Dirks, Helmut Hicken

Genossenschaftszweck und Gegenstand

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

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind

- die Vertreterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der Vorstand

Jedes Mitglied hat auf der Versammlung der Mitglieder eine Stimme - unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile es hat. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und kontrolliert die Geschäfts-Ergebnisse. Daneben gestaltet er gemeinsam mit dem Vorstand die Politik der

Bank aktiv mit. Der Vorstand ist verantwortlich für die Geschäftsführung und vertritt die Bank nach außen.

Vertretung der Gemeinde in den Gremien der Genossenschaft

Vertreterversammlung

bis 31.10.2019	Bürgermeister Uwe Garrels
ab 01.11.2019	Bürgermeisterin Heike Horn

Beteiligungsverhältnis

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

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

Die Volksbank Esens eG hat der Inselgemeinde Langeoog für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 120,00 Euro überwiesen.

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

OOWV – Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Brake

Sitz der Gesellschaft: Georgstraße 4, 26919 Brake / Unterweser

Verbandsvorsteher: Sven Ambrosy,
Stellvertretender Verbandsvorsteher: Franz Hölscher

Zweckverband und Gegenstand

Beim Zweckverband handelt es sich um einen öffentlich – rechtlichen Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, die entweder in Form eines öffentlich–rechtlichen Vertrages oder kraft Gesetzes erfolgt. Die Kommunen können sich zu Zweckverbänden zusammenschließen, um einzelne oder mehrere zusammenhängende kommunale Aufgaben zu verbinden.

Organe des Zweckverbandes

- Verbandsversammlung
- Vorstand

Vertretung der Gemeinde in den Gremien des Zweckverbandes

bis 31.10.2019	Bürgermeister Uwe Garrels
seit 01.11.2019	Bürgermeisterin Heike Horn

Beteiligungsverhältnis

Mitglieder des OOWV sind verschiedene Landkreise, Städte und Gemeinden sowie der Zweckverband Erholungsgebiet Thüsfelder Talsperre. Die Inselgemeinde Langeoog ist seit dem 01.01.2019 Mitglied des OOWV im Bereich Trinkwasser.

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

In den vergangenen Jahren mussten aufgrund der Verbandsmitgliedschaft keine Zahlungen geleistet werden. Im Haushaltsjahr 2021 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.