Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
der Inselgemeinde Langeoog
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung..... 4

Vorbericht..... 6

Gesamtergebnisplan..... 35

Gesamtfinanzplan..... 37

Übersicht Ergebnishaushalt..... 39

Übersicht Finanzhaushalt..... 40

Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend..... 41
11101 – Gemeindeorgane..... 41
11102 – Personalangelegenheiten..... 45
11103 – Hauptverwaltung..... 48
11104 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung..... 52
11105 – Informations- und Kommunikationstechnik..... 54
21101 – Inselschule Langeoog..... 56
2.4301 – Sonstige schulische Aufgaben..... 58
36201 – Jugendarbeit..... 60
36501 – Tageseinrichtungen für Kinder..... 62
36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit..... 66
42401– Sportstätten..... 69

Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur..... 71
11107 – Gemeindekasse, Vollstreckung..... 73
11108 – Allgemeine Finanzverwaltung..... 75
28101 – Sonstige Kulturpflege..... 78
31501 – Seniorenarbeit..... 81
36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen..... 83
41801 – Kurverwaltung Langeoog..... 85
42101 – Förderung des Sports..... 87
53101 – Elektrizitätsversorgung..... 89
53201 – Gasversorgung..... 91
54801 – Schiffahrt Langeoog..... 93
57101 – Wirtschaftsförderung..... 94
57302 – Haus der Insel (BgA)..... 96
57306 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA)..... 98
61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen..... 100
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... 103

Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung..... 105
12101 – Statistik und Wahlen..... 106
12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten..... 108
12202 – Einwohnermeldeamt..... 111

12203 – Standesamt..... 113
12601 – Feuerlöschwesen..... 116
24101 – Schülerbeförderung..... 120
31540 – Soziale Einrichtungen..... 122
55501 – Schädlingsbekämpfung..... 124

Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften..... 126
1106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung..... 128
51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen..... 132
52101 – Bau- und Grundstücksordnung..... 134
52201 – Wohnbauförderung..... 136
53801 – Abwasserreinigung..... 138
54101 – Gemeindestraßen..... 143
54501 – Straßenreinigung..... 145
54502 – Straßenbeleuchtung..... 148
55101 – Öffentliche Grünflächen..... 150
55201 – Oberflächenentwässerung..... 152
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen..... 154
57301 – Bauhof..... 157
57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA)..... 160
57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA..... 163
57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA)..... 166
57307 – Photovoltaikanlage (BgA)..... 170

Investitionsprogramm..... 172

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten..... 184

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 185

Übersicht über den Stand der Schulden..... 186

Übersicht über die Produktgruppen..... 187

Haushaltsvermerke..... 189

Bilanz vom 31.12.2018..... 196

Beteiligungsbericht..... 197

Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....215

Eigenbetrieb Schiffahrt.....231

Stellenpläne.....247

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2022

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 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.756.700,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.486.300,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0,00 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	12.589.500,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.845.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.259.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	215.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.000.000,00 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.550.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 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 2022

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 und folgt 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

11101	Gemeindeorgane
11102	Personalangelegenheiten
11103	Hauptverwaltung
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11105	Informations- und Kommunikationstechnik
21101	Inselschule Langeoog
24301	Sonstige schulische Aufgaben
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
42401	Sportstätten

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

11107	Gemeindekasse, Vollstreckung
11108	Allgemeine Finanzverwaltung
28101	Sonstige Kulturpflege
31501	Seniorenarbeit

36602	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen
41801	Tourismus-Service Langeoog
42101	Förderung des Sports
53101	Elektrizitätsversorgung
53201	Gasversorgung
54801	Schiffahrt Langeoog
57101	Wirtschaftsförderung
57302	Haus der Insel (BgA)
57306	Seniorenanlage „bliev hier“ (BgA)
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3:

Sicherheit und Ordnung

12101	Statistik und Wahlen
12201	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
12202	Einwohnermeldeamt
12203	Standesamt
12601	Feuerlöschwesen
24101	Schülerbeförderung
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
55501	Schädlingsbekämpfung

Teilhaushalt 4:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

11106	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52101	Bau- und Grundstücksordnung
52201	Wohnbauförderung
53801	Abwasserreinigung
54101	Gemeindestraßen
54501	Straßenreinigung
54502	Straßenbeleuchtung
55101	Öffentliche Grünflächen
55201	Oberflächenentwässerung
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
57301	Bauhof
57303	Duales System der Inselgemeinde (BgA)
57304	Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)
57305	Restmüllentsorgung inkl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)
57307	Photovoltaikanlage (BgA)

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2020 / 2021

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 €**

Abweichend vom obigen Planansatz wird nach dem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 mit einem Überschuss i.H.v. 1.910.198,05 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 1.773.521,74 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 136.676,31 Euro. Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Zweitwohnungssteuer insbesondere durch Überprüfungen von Kapitalanlagen höhere Einnahmen erzielt werden konnten. Zudem konnte der Einnahmeausfall im Bereich der Gewerbesteuer i.H.v. rund 500.000 Euro durch Ausgleichszahlung des Landes vollständig kompensiert werden.

Die Personalausgaben lagen rund 350.000,00 Euro unter dem Ansatz, da Stellen im Bereich Bauamt/Bauhof, Abwasserreinigung, Kämmerei/Kasse und Ordnungsamt nicht oder nur verzögert wiederbesetzt werden konnten. Auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen waren Minderausgaben von etwa 400.000,00 Euro zu verzeichnen, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass statt der im Jahr 2020 für die Sanierung der Turnhalle eingeplanten 215.000,00 Euro nur 40.000,00 Euro in Anspruch genommen wurden, da die Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Die Gelder werden aber im Folgejahr benötigt. Darüber hinaus verzögerte sich auch der geplante Bau der Tankstelle am Schniederdamm und auch andere Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere am Rathaus wurden weiter verschoben. Die außerordentlichen Erträge sind im Wesentlichen auf die Aufdeckung stiller Reserven im Zuge der Einlage des Parks am Rathaus in das Vermögen des Tourismus-Service Langeoogs zurückzuführen.

Der Finanzhaushalt schloss 2020 mit einem Überschuss i.H.v. 434.586,25 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte dazu genutzt werden, die Investitionen dieses Haushaltsjahres i.H.v. 1.688.757,12 Euro sowie die Tilgung der bestehenden Kredite zu finanzieren.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt, musste aber im gesamten Jahr nicht ausgeschöpft werden.

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

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 i.H.v. insgesamt 416.500,00 Euro gerechnet. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 157.300,00 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 259.200,00 Euro. Trotz der coronabedingten Zugangsbeschränkungen im Frühjahr ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der Überschuss noch höher ausfällt. Dies ist zum einen auf Steigerungen im Bereich der Zweitwohnungssteuer und zum anderen auf Einsparungen durch nicht besetzte Stellen zurückzuführen. Die außerordentlichen Erträge basierten auf dem geplanten Grundstücksverkauf zur Finanzierung der neuen Betriebshalle für den Bauhof, werden aber aufgrund geänderter Planungen nicht realisiert.

Die i.H.v. 3.550.000,00 Euro eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau“ sowie den „Bau einer Baubetriebshofhalle“ werden in diesem Jahr nicht mehr in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,0 Mio. Euro festgesetzt. Er wurde und wird das gesamte Jahr über nicht in benötigt.

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.

Haushaltsjahr 2022

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2022 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf		**12.756.700 €**
die ordentlichen Aufwendungen auf		**12.486.300 €**
die außerordentlichen Erträge auf		**0 €**
die außerordentlichen Aufwendungen auf		**0 €**

Im **Finanzhaushalt**

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf		**12.589.500 €**
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf		**11.845.000 €**
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf		**45.000 €**
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf		**4.259.500 €**
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		**1.000.000 €**
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf		**215.000 €**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:		**-2.685.000 €**

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 wird mit einem Überschuss i.H.v. insgesamt 270.400,00 Euro gerechnet. Dieser entsteht allein im ordentlichen Ergebnis. 2022 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt schließt 2022 in der Planung mit einem Defizit i.H.v. -2.685.000,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in der Planung 529.500,00 Euro, nach Abzug der Darlehenstilgungen 2022 i.H.v. 215.000 Euro. Dieser Überschuss soll dazu verwendet werden, einen Teil der Investitionen zu finanzieren. Der restliche Investitionsbedarf, wird über die in den Vorjahren erwirtschafteten und noch nicht verwendeten liquiden Mittel finanziert. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 bestehen in der Fortsetzung des Kanal- und Straßenbaus Kirchstraße, der Erneuerung der Hafenstraße sowie der Erstellung einer Betriebshalle für den Bauhof, der Schaffung eines Ersatzes für die Obdachlosenunterkünfte und dem Mietwohnungsbau. Des Weiteren wird angestrebt, das Gelände zu erwerben, auf welchem sich die Tennishalle befindet. Dieses soll beim Tourismus-Service Langeoog eingelegt werden, um dort die Entwicklung des Bereiches Familie/Sport zu ermöglichen.

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. 2.550.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau“ (Gesamtvolumen 3.100.000,00 Euro – 1.500.000,00 Euro in 2022,1.500.000,00 Euro in 2023, 100.000,00 Euro in 2024) sowie den „Bau einer Baubetriebshofhalle“ (Gesamtvolumen 1.150.000,00 Euro – 200.000,00 Euro 2022, 900.000,00 Euro 2023, 50.000,00 Euro 2024).

Für die Finanzierung des Mietwohnungsbaus sowie den Bau der Betriebshalle Bauhof ist eine Darlehensaufnahmen i.H.v. 1.000.000,00 Euro vorgesehen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2,1 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.

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

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

Sachkonten 3161000, 3371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren unter anderem aus der planmäßigen Auflösung erhaltener Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionen über deren Abschreibungsdauer. Die unten dargestellten Beträge wurden unter Zugrundelegung der vorliegenden Daten geschätzt. Darüber hinaus wurden Sonderposten für erforderliche Gebührenausgleiche im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet. 2020 wurden die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, die aufgrund der 2018 entstandenen Kostenüberdeckung im Abwasserbereich und der 2017 im Bereich Straßenreinigung entstandenen Kostenüberdeckung gebildet worden waren. Es ist danach nur noch eine Kostenüberdeckung im Bereich Straßenreinigung des Jahres 2018 vorhanden, da in den Folgejahren Kostenunterdeckungen entstanden sind.

Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufl.ertr. Sopo	197.094,86	156.900,00	171.100,00	167.300,00	169.700,00	169.400,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismus-beiträge mit insgesamt 4,9 Mio. Euro 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. Davon machen die Niederschlags- und Abwasserreinigungsgebühren mit 1.133.500,00 Euro mit Abstand den größten Anteil aus.

Weitere Benutzungsgebühren werden unter anderem von den Betrieben gewerblicher Art (DSD, Drank und Fett) sowie der Restmüllentsorgung in Rechnung gestellt. Drank und Fett entsorgt gewerbliche Abfälle wie z.B. Küchenfett.

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 gegenüber 2020 ist insbesondere auf die Erhöhung der Gäste- und Tourismusbeiträge um insgesamt 1,0 Mio. Euro zurückzuführen. Diese wurden coronabedingt aber wieder um 300.000,00 Euro reduziert, was in der Planung durch höhere Einnahmen im Abwasserbereich teilweise kompensiert wurde.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag 33*	5.451.614,94	6.804.800	6.984.300	6.935.000	6.948.700	6.984.700
Einzahlung 63*	5.410.092,95	6.804.800	6.984.300	6.935.000	6.948.700	6.984.700

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 wurde einerseits die Steigerung der Mieteinnahmen aus dem geplanten Mietwohnungsbau berücksichtigt. Andererseits reduzieren sich die Erträge und Einzahlungen ab 2021 durch die geplante Einlage des Haus der Insel beim Tourismus-Service Langeoog. Zurzeit wird das Haus der Insel noch bei der Gemeinde geführt, soll aber in Kürze rückwirkend beim Tourismus-Service Langeoog eingelegt werden, da es betriebsnotwendiges Vermögen für den Tourismus-Service darstellt.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag 34*	501.460,78	483.000	483.000	553.000	557.600	560.600
Einzahlung 64*	547.856,68	483.000	483.000	553.000	557.600	560.600

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

Bei der Planung der Personalausgaben wurden das Ist-Ergebnis 2020, das Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie die Personalveränderungen bei der Bildung der Ansätze berücksichtigt. Es wurde von einer jährlichen Steigerung von 3,5 % ausgegangen. Die übrigen Veränderungen der Ansätze sind auf Rückstellungen zurückzuführen (siehe S. 10).

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Pers.	2.219.857,25	2.561.300	2.829.900	2.924.300	3.018.700	3.118.300
Auszahlung Pers.	2.026.813,30	2.400.800	2.709.100	2.803.200	2901.700	3.001.300

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“, 2.8.1.01 „Heimatmuseum“, 4.2.4.01 „Sportstätten“, 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ sowie 5.7.3.05 „Restmüllentsorgung“. Im Rathaus muss 2022 das Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Für die Kindertagesstätte sind auf die Jahre verteilt Maßnahmen wie Erneuerung der Oberlichter, die Erneuerung des Eingangsbereiches, die Dämmung der Hohlschicht, die Abtrennung im Essbereich sowie die Verbesserung im Ruhebereich vorgesehen. Auch beim Heimatmuseum stehen verschiedene Sanierungsmaßnahmen an. Für die Turnhalle sind Mittel eingeplant, um die Fassade der Westseite neu zu verfugen.

Bei der laufenden Unterhaltung wurde wie bereits auch in den Jahren zuvor im Jahr 2020 aufgrund des Personalmangels und der Schwierigkeit, Angebote zu bekommen, weniger umgesetzt als ursprünglich geplant. Auch die Turnhallensanierung hat sich weiter verzögert. Zudem wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Rathaus verschoben. Ab 2023 wurde von etwa gleichbleibenden Ausgaben für die laufende Instandhaltung ausgegangen.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4211*	146.767,75	217.100	311.600	266.600	221.600	201.600
Auszahlung 7211*	146.642,90	217.100	311.600	266.600	221.600	201.600

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, öffentlichen 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.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4212*	39.040,62	66.400	65.200	64.700	64.700	64.700
Auszahlung 7212*	39.511,07	66.400	65.200	64.700	64.700	64.700

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. Auf diesen Bereich ist auch die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Jahr 2020 zurückzuführen. Hier wurden in 2019 Microsoft-Lizenzen gekauft, die erst 2020 bezahlt wurden. Im Planungszeitraum wird dann mit gleichbleibenden Ausgaben gerechnet.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4221*	57.337,99	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Auszahlung 7221*	74.466,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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“ (70.000,00 Euro), 1.1.1.06 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (75.000,00 Euro), 3.6.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (51.000,00 Euro sowie 5.3.8.01 „Abwasserreinigung“ (115.000,00 Euro) an. Aufgrund der derzeitigen Inflationsrate wurden im Planungszeitraum Kostensteigerungen eingeplant.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4241*	290.543,46	355.800	388.800	408.700	428.600	448.500
Auszahlung 7241*	305.034,06	355.800	388.800	408.700	428.600	448.500

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bzw. -auszahlungen sind unter anderem Aufwendungen/Auszahlungen für Wasser, Strom, Gas und Diesel-Kraftstoff. Auch Sachmittel für Kindergärten, Schulen, Veranstaltungen usw. zählen hierzu. Hierunter gebucht werden auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Klärschlammentsorgung i.H.v. 20.000,00 Euro im Aufwand bzw. 60.000,00 Euro als Auszahlung und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung i.H.v. 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 wird nun seit 2019 nach und nach entsorgt. 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. Die Rückstellung wird nun entsprechend der Entsorgung des Klärschlamms aufgelöst. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren Entsorgung von Klärschlamm aus alten Jahren im Umfang von etwa 25.000,00 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 62.000,00 Euro (Produkt 5.7.3.04) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 3.6.5.01 „Kindertagesstätte“ sind Aufwendungen/Auszahlungen i.H.v. 33.500,00 Euro eigeplant. Rund 25.000,00 Euro hiervon sind Kosten für das Mittagessen, denen Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen. Jedes Mittagessen wird derzeit mit 0,50 Euro von der Gemeinde bezuschusst. Die Summe der Zuschüsse beläuft sich – mit Ausnahme von 2020 und 2021 aufgrund von Corona auf etwa 4.600,00 Euro pro Jahr. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die kommenden Jahre gerechnet.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4271*	167.029,15	276.900	237.100	247.100	251.600	256.100
Auszahlung 7271*	220.264,63	306.900	277.100	282.100	286.600	291.100

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 desselben 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 von knapp 9,3 Mio. Euro bis einschließlich 2025 (insbesondere dem Mietwohnungsbau, dem Bau der Halle für den Bauhof, dem Kanal- und Straßenbau Kirchstraße sowie der inneren Erschließung des Internatsgeländes steigen die Abschreibungen Planungszeitraum erheblich.

in Euro	**Vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Aufwand Afa	800.320,48	842.200	880.700	958.900	1.031.700	1.055.500

Planungsstellen 11102.3582, 11102.4051000, 4061000, 4072000, 4072200, 4151000, 4161000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. Zuführung zu Rückstellungen

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine aufwandswirksame Zuführung zu Rückstellungen für aktive Bedienstete i.H.v. 3.300,00 Euro (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2022 eine ertragswirksame Auflösung i.H.v. 14.100,00 Euro vorgesehen (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582100). Bei den Zuführungen zu bzw. Auflösungen von Pensionsrückstellungen handelt es sich um zahlungsunwirksame Vorgänge, die nur im Ergebnishaushalt darzustellen sind und keine Belastung des Finanzhaushaltes nach sich ziehen.

Für die Beihilferückstellung ist für die aktiven Bediensteten eine Zuführung i.H.v. 500,00 Euro (Produkt- Sachkonto 1.1.1.02.4061000) bzw. eine Auflösung für die passiven Bediensteten von 2.100,00 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 Rückstellungen geführt.

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 auf 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2022 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 1.1.1.02.3582400). Für im Haushaltsjahr 2022 nicht genommenen Urlaub und die bestehenden Überstunden wird eine Zuführung zu Rückstellungen i.H.v. 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. aufgelöst. 2022 wird mit einer Zuführung von 7.000,00 Euro gerechnet.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge 358*	195.492,58	126.200	126.700	110.000	110.000	110.000
Aufwand 405*-407*	81.085,54	160.500	121.000	121.100	117.000	117.000
Aufwand 41*	35.997,42	0	0	0	0	0

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

Größere Positionen sind für die Produkte 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“ - 11.000,00 Euro) und die Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßahmen“ - 20.000,00 Euro) vorgesehen. Im Bereich Bauleitplanung sind 10.000,00 Euro ab 2023 jährlich eingeplant. Im Übrigen wird im Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4291*	61.706,46	80.900	61.900	51.900	51.900	52.900
Auszahlung 7291*	50.872,89	80.900	61.900	51.900	51.900	52.900

Sachkonto 4431*/7431* – Geschäftsaufwendungen

Unter dieser Position werden u.a. die Ausgaben für Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten gebucht.

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind darauf zurückzuführen, dass für die Kosten der Jahresabschlußprüfungen Rückstellungen gebildet werden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde eine Rückstellung i.H.v. 20.000,00 Euro gebildet. Tatsächlich geprüft wurden ab Ende 2020 beginnend die Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018. Der Jahresabschluss 2019 wurde Ende 2020 eingereicht. Ab dem Jahr 2024 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse aufgeholt werden konnte und nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4431*	176.725,57	145.100	171.600	171.600	176.500	176.500
Auszahlung 7431*	149.968,82	160.100	191.600	191.600	176.500	176.500

Planungsstelle 57306.4315000/7315000 – Zuschuss Senioreneinrichtung

Der Zuschuss für die Seniorenwohneinrichtung „bliev hier“ wird dieses Jahr i.H.v. 80.000,00 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Zuwendung.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Zuschuss	75.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
Auszahl. Zuschuss	75.000	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 650.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2021 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Einnahme i.H.v. 1.900.000,00 Euro gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen in diesem Bereich wieder den Werten vor der Coronapandemie entsprechen. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 158.400,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2022 mit 1.139.400,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 226.100,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wird auf 650.000,00 Euro festgesetzt. Hier konnten die Einnahmen aufgrund verstärkter Überprüfungen der als Kapitalanlage gemeldeten Objekte erheblich gesteigert werden.

Die Inselgemeinde erhält aufgrund der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen sondern zahlt stattdessen eine Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage. Seit dem Jahr 2020 muss allerdings aufgrund einer rechtlichen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und einer damit verbundenen neuen Berechnungsmethode für sehr kleine Kommunen mit hohem Steueraufkommen keine Finanzausgleichsumlage mehr gezahlt werden. Dadurch reduzieren sich die Ausgaben in diesem Bereich um über 150.000,00 Euro auf 5.100,00 Euro. Die Kreisumlage wird 2022 im Aufwand mit 1.753.500,00 Euro und in der Auszahlung mit 1.923.600,00 Euro veranschlagt. Hintergrund sind wesentlich höhere Steuereinnahmen im Jahr 2021. Da es sich bei diesen Überschüssen im Wesentlichen um Nachzahlungen und damit um einmalige Effekte handelt, wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Nr. 7 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung in Verbindung mit § 123 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz gebildet. Die Rückstellung beläuft sich auf 170.100,00 Euro (Buchungsstelle 6.1.1.01.4372000).

Die Höhe der zu zahlenden Umlagen ist unter anderem abhängig von den Steuereinnahmen und wurde entsprechend der Planzahlen für den Planungszeitraum berechnet. Die endgültigen Berechnungsgrundlagen liegen in der Regel erst ab Mitte November vor, sodass es sich hier um Schätzungen handelt.

Planungsstelle 61201.4517000/7517000 – Zinsen Kreditinstitute

Die Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 2,74 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden keine Darlehnsaufnahmen veranschlagt. Per 01.01.2021 sind damit Kredite i.H.v. 3.766.337,06 Euro zu bedienen. In 2022 sind Darlehensaufnahmen i.H.v. 1,0 Mio. Euro, in 2023 i.H.v.1,6 Mio. Euro, in 2024 i.H.v. 420.000,00 Euro und in 2025 i.H.v. 80.000,00 Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 88.700,00 Euro in 2022 veranschlagt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend (angenommener Zins: 2%).

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4517*	85.042,14	85.000	88.700	107.400	113.800	118.000
Auszahlung 7517*	85.042,14	85.000	88.700	107.400	113.800	118.800

Planungsstelle 61201.4521000/7521000 – 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 5.000,00 Euro für 2022 und für die Folgejahre jeweils 3.000,00 Euro eingeplant.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand 4571*	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlung 7571*	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

61201/9050.7927300 – Investitionskredit Kreditinstitut

Ende 2020 und auch in 2021 sind einige Darlehen ausgelaufen. Da in 2021 auch keine Darlehensaufnahmen vorgesehen waren, sank die Gesamtverschuldung im Vergleich zu 2020. Im Planungszeitraum wird die Gesamtverschuldung entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen steigen.

in Euro	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszg. 7927*	244.464,35	212.300	215.000	263.900	303.400	302.000

4. Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Beschreibung	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Finanz 2022	Erläuterung
Auflösungerträge aus Sonderposten	171.100,00 €	0,00 €	Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten nachgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (Ertrag; keine Einzahlung).
Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	261.300,00 €	265.300,00 €	Einzahlung aus Umsatzsteuer (Einzahlung, kein Ertrag; Finanzhaushalt +130.100,00 Euro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Ertrag, keine Einzahlung; Ergebnishaushalt +126.200,00 €)
Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal	2.829.900,00 €	2.709.100,00 €	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte sowie Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden (Aufwand, keine Auszahlung; Ergebnishaushalt +120.800,00 €)
Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.388.200,00 €	1.428.200,00 €	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Klärschlammentsorgung (Aufwand, keine Auszahlung; Ergebnishaushalt +40.000,00 €)
Abschreibungen	880.700,00 €	0,00 €	Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist (Aufwand, keine Auszahlung)
Transferaufwendungen / -auszahlungen	6.933.500,00 €	7.103.600,00 €	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für in der Höhe unbestimmten Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Kreisumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres (Aufwand, keine Auszahlung; Ergebnishaushalt +170.100,00 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	357.100,00 €	507.200,00 €	Auszahlung für Umsatzsteuer (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +130.100,00 €), Auflösung Rückstellungen für Prüfungsgebühren (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +20.000,00 €)

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 2022 – 2025 geplant (in Euro):

Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
11103	Inventar Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000
11105	Erwerb EDV Hardware	8.000	8.000	8.000	8.000
11105	Erwerb EDV Software	5.000	5.000	6.000	6.000
11106	Erwerb Grundvermögen	1.500.000	5.000	5.000	5.000
11106	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
11106	Wohnungsbau	1.500.000	1.500.000	100.000	0
12601	Geräte Feuerwehr	12.000	12.000	12.000	12.000
12601	Kauf Feuerwehrfahrzeug	80.000	0	100.000	0
31540	Obdachlosenunterkünfte	150.000	0	0	0
365001	Ausstattung Kindertagesstätte	2.000	2.000	2.000	2.000
36501	Ausstattung für Integration	2.000	2.000	2.000	2.000
36602	Kauf Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg.	40.000	40.000	40.000	40.000
36602	Geräte Kinderspielplatz	5.000	0	5.000	0
36602	WC Kinderspielplatz	30.000	0	0	0
53801	Ausrüstg. Abwasserreinig. (ARA)	15.000	15.000	15.000	15.000
53801	Abwasserreinigungsanlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000
53801	Geräte Messtechnik	10.000	10.000	10.000	10.000
53801	Belüftungssystem	0	0	0	40.000
53801	Software ARA	2.000	2.000	2.000	2.000
53801	Kommunik.-Technik/Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
53801	Netzwerktechnik	2.000	2.000	2.000	2.000
53801	Absturzsicherung ARA	10.000	10000	10000	10000

53801	Zulauf HPW	0	65.000	450.000	550.000
53801	Kanal Polderweg	0	0	0	100.000
53801	Kanal Kirchstraße	200.000	0	250.000	0
54101	Straßenbau Hafenstraße	300.000	0	0	0
54101	Straßenausbau Polderweg	0	0	0	20.000
54101	Straße Kirchstraße	80.000	0	250.000	0
54501	Kehrmaschine	0	0	0	200.000
54502	Erweiterung Leitungsnetz	5.000	5.000	5.000	5.000
57101	Förderung kl. / mittl. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000
57301	Betriebshalle Bauhof	200.000	900.000	50.000	0
57301	Betriebs- /Geschäftsausst. Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
57303	Fuhrpark DSD	50.000	0	0	0
57303	Kauf Container	,	0	0	0
57304	Fuhrpark Gewerbliche Abfälle	0	50.000	0	0
57304	Kauf Container Gewerbl. Abfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
57305	Kauf Container Restmüllentsorg.	5.000	5.000	5.000	5.000

Folgende investive Einzahlungen sind geplant:

Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
36602	Entnahme Osk.-Kr.-Stiftg.	5.000	0	5.000	0
36602	Verk. Wertpapiere Osk.-Kr.-Stiftg.	40.000	40.000	40.000	40.000
54101	Straßenausbaubeitrg. Kirchstraße	0	200.000	0	100.000

Die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Planungsstelle 11106/1013.7821000 – Erwerb Grundvermögen

Das Land Niedersachsen ist Eigentümerin des Tennishallen-Grundstücks. Die Inselgemeinde plant zwecks künftiger touristischer Entwicklung dieses Grundstück zu kaufen und hat dementsprechend das Land um Stellungnahme gebeten. Diese Anfrage ist noch nicht abschließend beschieden. Daher wurde der Kauf in dem Haushaltplan 2022 vorsichtshalber veranschlagt. Sollte es möglich sein, würde die Gemeinde das Grundstück beim Tourismus-Service Langeoog einlegen. In den weiteren Jahren sind jeweils 5.000,00 Euro für eventuelle Flurbereinigungen eingeplant.

Planungsstelle 11106/1113.7871000 – Wohnungsbau

Für insularen Wohnungsbau auf dem ehemaligen Internatsgelände wurden 3,1 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2024 eingeplant. In Höhe des für 2023 bis 2024 vorgesehenen Anteils wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1,6 Mio. Euro berücksichtigt.

Produkt 12601 – Feuerlöschwesen

Für den Erwerb einer gebrauchten Drehleiter wurden 80.000,00 Euro für 2022 eingeplant. Darüber hinaus wurden im Finanzplanungszeitraum für 2024 weitere 100.000,00 Euro für den Ersatz eines weiteren Fahrzeugs aufgenommen. Außerdem wurden jährlich 12.000,00 Euro für den Ersatz von Geräten eingeplant.

Produkt 36602 – 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 nur maximal alle zwei Jahre Entnahmen aus der Stiftung möglich. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 40.000,00 Euro eingeplant, da je nach Marktentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

Produkt 53801 – 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. Auch für die Kommunikations- und Netzwerktechnik einschließlich Software sind jährlich 14.000,00 Euro eingeplant. Außerdem soll die Absturzsicherung, mit der 2017 begonnen wurde, erweitert werden (10.000,00 Euro).

Für die Kanalerneuerung Kirchstraße wurden 200.000,00 Euro in 2022 und 250.000,00 Euro in 2024 eingeplant.

Ab 2023 ist die Erneuerung des Zulaufes für das Hauptpumpwerk vorgesehen, welches bis Ende des Finanzplanungszeitraumes mit 1.065.000,00 Euro veranschlagt ist.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung erhöhen sich entsprechend der geplanten Fertigstellungen von 372.832,60 Euro in 2020 auf 433.300,00 Euro in 2025.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau Kirchstraße eingeplant. Für die Kirchstraße stehen zudem noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 150.000,00 Euro aus 2021 zur Verfügung. Für die Kirchstraße wurden Erschließungsbeiträge i.H.v. 200.000,00 Euro für 2023 und i.H.v. 100.000,00 Euro für 2025 eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend der geplanten Fertigstellung von 142.000,00 Euro in 2020 auf 190.000,00 Euro in 2025.

Produkt 57301 – Bauhof

Für die Erstellung der Baubetriebshofhalle sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 1,15 Mio. Euro vorgesehen. Außerdem steht aus dem Jahr 2021 noch ein Haushaltsausgaberest von 150.000,00 Euro zur Verfügung. Die Abschreibungen im Produkt 5.7.3.01 erhöhen sich insbesondere durch diese Baumaßnahme von 2.939,64 Euro im Jahr 2020 auf 23.000,00 Euro in 2025.

Produkte 57303, 57304, 57305 – Fuhrpark Betriebe gewerblicher Art (DSD, Drank und Fett, Restmüllentsorgung inkl. Strauch-und Baumbeschnitt)

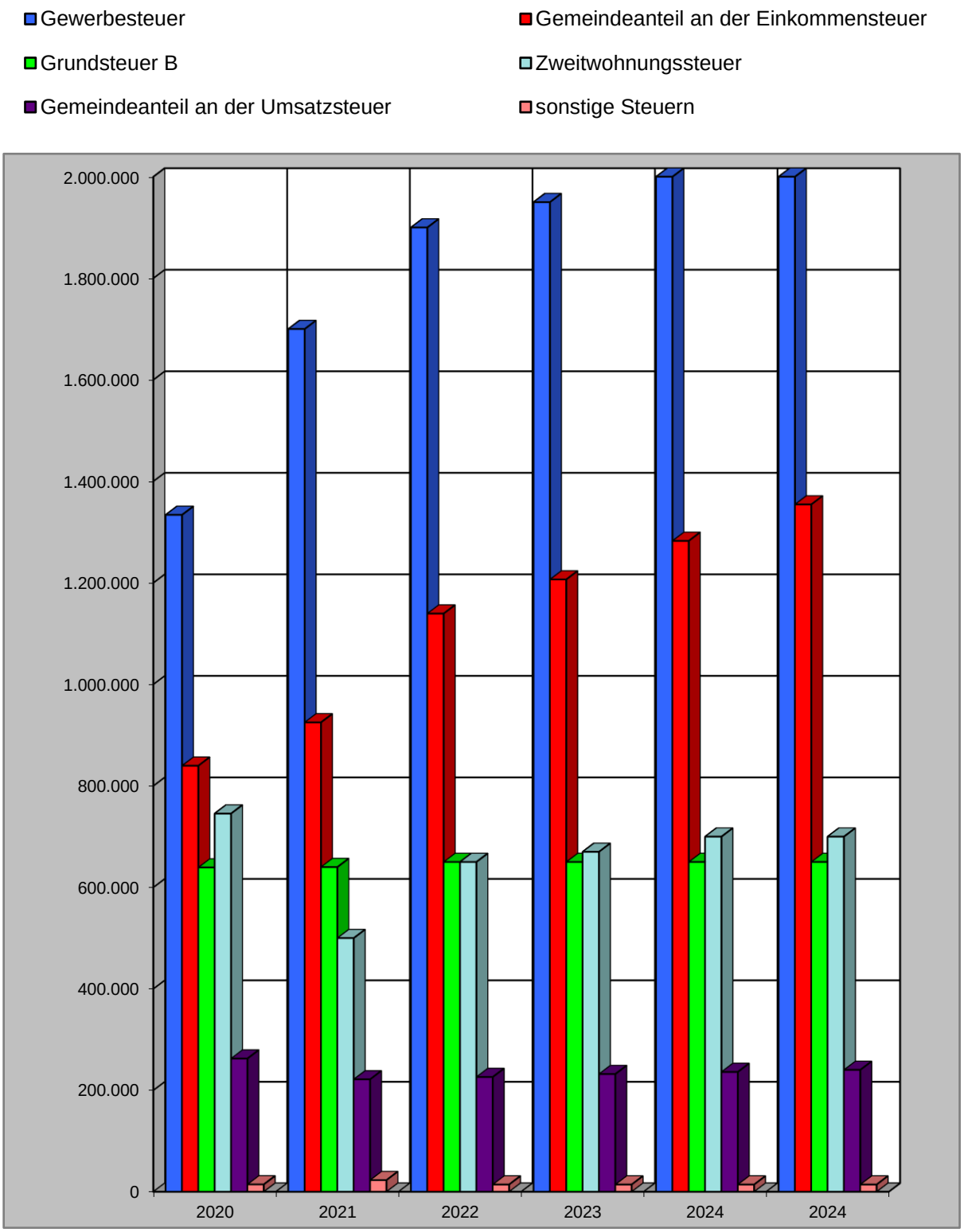
Für die Fuhrpark-Erneuerung von DSD sowie Drank und Fett sind im Planungszeitraum insgesamt 100.000,00 Euro vorgesehen. Weiterhin sind jährlich 5.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern ab 2022 geplant.

6. Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Für die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie dem Haushaltsjahr und in den drei Folgejahren sind gemäß § 6 Nr. 1 KomHKVO sowohl die Entwicklung der Erträge/Einzahlungen aus den einzelnen Steuerarten, Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als auch die Aufwendungen/Auszahlungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gegenüber föderalen Obergliederungen darzustellen.

in Euro **Einnahmeart**	**Vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Grundsteuer A	2.294,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	639.168,33	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Gewerbesteuer	1.333.816,54	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
Anteil an der Einkommenssteuer	839.637,00	925.100	1.139.400	1.206.600	1.282.600	1.354.400
Anteil an der Umsatzsteuer	262.448,00	221.500	226.100	231.900	236.100	240.100
Vergnügungssteuer	0,00	8.000	100	100	100	100
Hundesteuer	13.325,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	745.404,47	500.000	650.000	670.000	700.000	700.000
Nicht verteilte Jagdpacht	980,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Schlüsselzuweisungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	39.040,00	39.700	40.400	41.400	42.300	43.300
Verzinsung Gewerbesteuer	985,50	500	500	500	500	500

in Euro **Ausgabeart**	**Vorl. RE 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gewerbesteuerumlage	153,570,00	141.600	158.400	162.500	166.700	166.700
Entschuldungsumlage	4.088,00	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
Kreisumlage	1.449.260,00	1.490.700	1.753.500	1.710.800	1.745.600	1.804.000
Gewerbesteuererstattung nach § 233 AO	1.590,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000


Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Grundsteuer B
Zweitwohnungssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
sonstige Steuern
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2020
2021
2022
2023
2024
2024

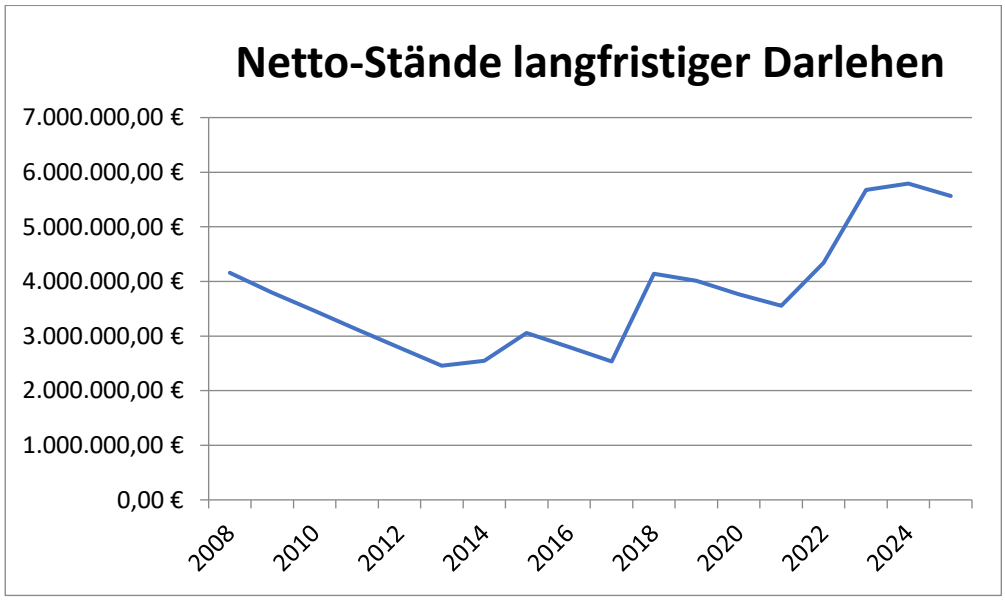
7. Schulden

Die langfristigen Schuldenstände (Darlehen) haben sich folgendermaßen entwickelt bzw. werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01.	4.010.801,41 €	3.766.337,06 €	3.554.037,06 €	4.339.037,06 €	5.675.137,06 €	5.791.737,06 €
Zugang	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.600.000,00 €	420.000,00 €	80.000,00 €
Abgang	244.464,35 €	212.300,00 €	215.000,00 €	263.900,00 €	303.400,00 €	303.000,00 €
31.12.	3.766.337,06 €	3.554.037,06 €	4.339.037,06 €	5.675.137,06 €	5.791.737,06 €	5.568.737,06 €

In den Jahren 2020 bis 2025 ist aufgrund der hohen Investitionen von rund 11,9 Mio. Euro eine Anhebung der Netto-Darlehensstände von knapp 2,00 Mio. Euro vorgesehen. Die aufgenommenen Schulden werden durch ihre Investition zu Vermögenswerten, was die Bilanz der Inselgemeinde weitgehend ausgewogen wachsen lässt.

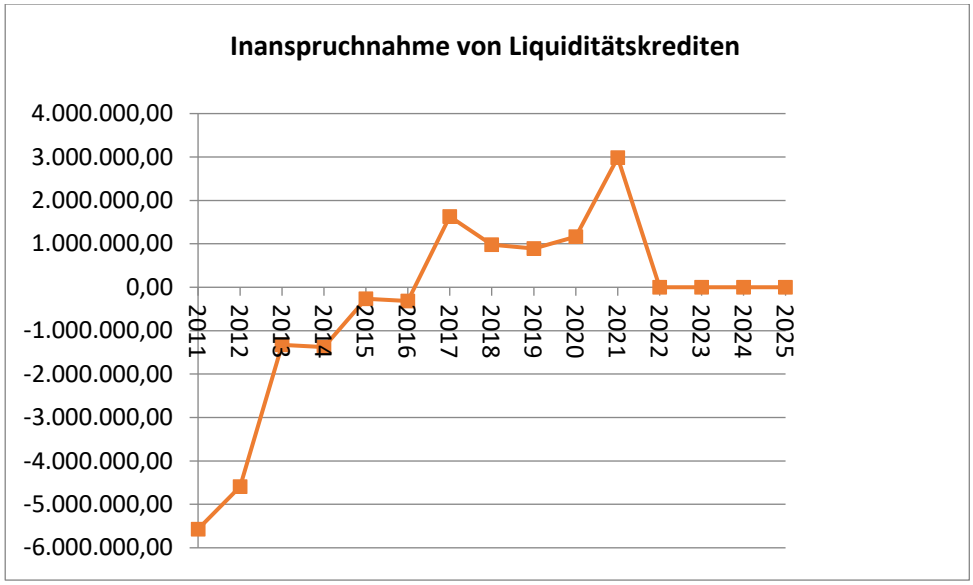
Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Netto-Darlehen für Investitionen von 2008 bis 2025:



8. <u>Entwicklung der Liquiditätskredite (kurzfristige Schulden)</u>

Neben den oben dargestellten langfristigen Darlehen für investive Zwecke nutzte die Inselgemeinde in den letzten Jahren auch kurzfristige Kredite, um jederzeit ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. Die weitere Planung geht von einer positiven Entwicklung von Finanz- und Ergebnishaushalt aus, die eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in den nächsten Jahren erübrigt.

Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite von 2011 bis 2025 (Werte mit negativem Vorzeichen). Bei Werten mit positivem Vorzeichen handelt es sich um Guthaben, also erwirtschaftete liquide Mittel:



in Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Liquiditätskreditstand	-5.570.201,56	-4.594.255,97	-1.323.529,58	-1.376.240,73	-268.519,37

in Euro	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand	-317.091,40	1.632.518,35	980.205,12	892.953,50	1.167.587,14

in Euro	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Maßnahmen aus organisatorischen Gründen auf das Jahr 2018 verschoben. Ebenso wurde die Liquidität im Jahr 2021 durch die Verschiebung von Maßnahmen geschont.

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 4.259.500,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 45.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages i.H.v. 4.214.5,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 bis 3 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.896.400,00 €**
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.151.900,00 €**
verbleiben	**744.500,00 €**
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**215.000,00 €**
in 2022 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	**529.500,00 €**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2022	**45.000,00 €**
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022	**4.259.500,00 €**
verbleiben zu finanzieren	**-4.214.500,00 €**
zzgl. in 2022 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	**529.500,00 €**
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2021	**2.985.000,00 €**
zzgl. langfrist. Kreditaufnahme	**1.000.000,00 €**
abzügl. Haushaltsermächtigungen 2021	**300.000,00 €**
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln	**0,00 €**

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich für die Jahre 2012 bis 2020 relativ genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse mittlerweile vorliegen bzw. in der Erstellung sind. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sind mittlerweile abschließend geprüft, der Jahresabschluss 2019 wurde Ende 2020 eingereicht und der Jahresabschluss 2020 wird derzeit erstellt. Aufgrund der hohen Erträge aus den Bedarfszuweisungen sowie den Verkäufen konnte der kamerale Sollfehlbetrag i.H.v. -5.712.105,77 Euro (Stand: 31.12.2012) im Jahr 2016 vollständig abgebaut werden.

Es wurde gleichzeitig damit begonnen, den Investitionsstau aufzulösen, wobei dieser über Jahrzehnte entstanden ist und es daher auch noch Jahre dauern wird, ihn vollständig abzubauen. Durch die außerordentlichen Erträge und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt (vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Ausgleichszahlungen an den Tourismus-Service leisten) wird die Überschussrücklage während des Finanzplanungszeitraumes weiter erhöht werden können. Die jahrzehntelange Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist seit dem Jahr 2017 entfallen.

in Euro	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. Sollfehlbetrag	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0
Überschussrücklage					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

in Euro	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Ergebnis	1.523.097,02	2.365.327,27	1.416.643,32	1.910.198,05
Kam. Sollfehlbetrag	0			
Überschussrücklage	4.913.937,08	6.437.034,10	8.802.361,37	10.219.004,69
Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66	34.140.020,69	35.857.168,45

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

Die Steuereinnahmen wurden aufgrund der Unsicherheiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen möglichen Zugangsbeschränkungen zu der Insel im letzten Jahr sehr vorsichtig geschätzt. Aufgrund der Ergebnisse und auch der Mitteilungen für die Umlagen für die Einkommens- und Umsatzsteuer wurden diese Schätzungen nach oben korrigiert. Auch die Einnahmeschätzungen für die Zweitwohnungsteuer wurden erhöht, da durch verstärkte Überprüfungen während der Zugangsbeschränkungen festgestellt wurde, dass etliche Kapitalanlagen doch auch selbst genutzt werden. Insgesamt haben sich die Schätzungen um 470.000,00 Euro erhöht. Auch bei den Abwassergebühren wurden die Schätzungen um 180.000,00 Euro nach oben korrigiert. Diesen steht aber auch im gleichen Umfang Aufwand gegenüber.

Korrespondierend zu den Einnahmesteigerungen erhöht sich auch die darauf anfallende Kreisumlage um 205.000,00 Euro. Gleichzeitig konnte aber der Ansatz für die Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage um 85.000,00 Euro gesenkt werden, da aufgrund einer rechtlichen Änderung und der damit verbundenen neuen Berechnungsmethode kein Finanzausgleich mehr geleistet werden muss. Die Schätzung für die Tourismus- und Gästebeiträge wurden allerdings wieder um 300.000,00 Euro nach unten korrigiert, da zum einen geplant ist, in Kürze eine Neukalkulation der Beitragssätze durchzuführen und zum anderen ein Rückgang der Gästezahlen erwartet wird.

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden entsprechend der Ergebnisse 2020 sowie dem Stellenplan um 200.000,00 Euro erhöht.

11. Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

In der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Übersicht ist dargestellt, wie sich die Ausgaben für die freiwilligen Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog seit 2012 entwickelt haben und entwickeln werden. Nicht berücksichtigt wurden dabei eventuell anfallende Aufwendungen durch

Abschreibungen, wenn die Gebäudenutzung Bestandteil der freiwilligen Aufgabe ist (Standesamt, Kindertagesstätte, Jugendhaus). Dieser Aufwand würde die Kosten noch entsprechend erhöhen.

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 i.H.v. 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. Die Steigerungen in den nächsten Jahren beruhen auf den erwarteten jährlichen Tarifsteigerungen sowie erhöhtem Unterhaltungsaufwand am Gebäude. 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. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es für das Jahr 2020 nach Erstellung der Endabrechnung durch den Landkreis noch zu Rückerstattungen kommen wird und sich das Ergebnis 2021 entsprechend verschlechtert. Die Zuweisungen wurden vorsichtig geschätzt, da noch keine endgültige Abrechnung vorliegt.

Außerdem wurden ab 2017/2018 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 konnten die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) ab 2019 um 25.000,00 Euro reduziert werden. 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	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Vorl. RE 2019	Vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11101.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	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 €	8.500,00 €
11103.4431030	Mehrkosten für Fair Trade Beschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	n.e.	n.e.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
21101.4271000	Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	3.435,80 €	1.749,72 €	4.902,85 €	700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
21101.4312000	Zuschüsse Grundschule	0,00 €	160,65 €	225,00 €	385,56 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
24101.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	6.286,25 €	4.410,25 €	7.000,00 €	5.484,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
21101/36501	Zuschüsse Mittagessen	0,00 €	0,00 €	100,00 €	4.600,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
28101.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	557,46 €	50,00 €	1.168,86 €	2.999,49 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28101.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	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 €	8.000,00 €
28101	Kulturfahrt - Personalkosten Gemeinde	600,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
31501.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	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 €	3.000,00 €
36501	Kindertagesstätte s. 1)	261.560,30 €	248.021,48 €	160.658,41 €	108.077,49 €	50.961,30 €	117.900,00 €	162.900,00 €	194.900,00 €	202.600,00 €	221.000,00 €
36601	Jugendhaus s. 1)	42.234,19 €	51.818,38 €	64.269,67 €	48.609,27 €	48.992,39 €	56.300,00 €	56.900,00 €	58.600,00 €	60.300,00 €	62.100,00 €
36602	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
42101.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	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 €	3.200,00 €
57101.4317000	Zuschüsse an Ärzte	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 €	17.700,00 €
57306.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Gesamt	438.818,64 €	434.834,28 €	379.820,12 €	281.225,26 €	230.753,69 €	312.100,00 €	358.300,00 €	372.000,00 €	381.400,00 €	401.600,00 €

1) Bei den Angaben zu den Produkten handelt es sich um das Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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. Dies soll für die Bevölkerung Langeoogs eine Perspektive im Alter ermöglichen, auf der Insel im gewohnten sozialen Kontext bleiben zu können.

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. 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 voraussichtlich nicht mehr aus. Derzeit werden die Möglichkeiten einer Erweiterung eruiert.

Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum erarbeitet, der auch künftig jungen Familien und neuen Mitarbeitern den Zuzug auf die Insel erleichtert und damit der Verjüngung der Wohnbevölkerung dient.

Bei allen Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren der Inselgemeinde und ihrer Eigenbetriebe im Rahmen baulicher Maßnahmen ist auf Barrierefreiheit zu achten. 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

§ 4 der Haushaltssatzung räumt der Gemeindekasse für das Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 2,1 Mio. Euro ein. Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ist damit nicht erforderlich.

Grundsätzlich hat sich die Finanzsituation im Verlauf der letzten 10 Jahre erheblich verbessert. Die Erlöse aus den Verkäufen der Liegenschaften „Kavalierpad 6“ (ehemalige Strandkorbhalle) und „Tagungszentrum“, Friesenstraße 4-10 in den Jahren 2012 und 2013 ermöglichten die Reduktion der Kassenkreditermächtigung im Haushaltsjahr 2013, von ursprünglich 5,5 Mio. Euro. Nach Abschluss eines Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund und der damit verbundenen Zahlung einer kapitalisierten Bedarfszuweisung im Dezember 2016 i.H.v. 2,54 Mio. Euro war eine weitere Rückführung der Kassenkreditermächtigung auf 1,7 Mio. Euro im Jahr 2017 möglich. 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 zugunsten des Tourismus-Service entlastet werden. Die letzte diesbezügliche Zahlung erfolgte 2014 für den Verlustausgleich des Jahres 2009. Dies

entlastet seitdem das laufende Ergebnis des Gemeindehaushaltes erheblich. Allerdings werden Verlustausgleiche wieder geleistet werden müssen, sobald die durch den Verkauf entstandene Gewinnrücklage durch die jährlich weiterhin auflaufenden Verluste aufgezehrt ist.

Die Kassenkreditausschöpfung blieb im gesamten Jahr 2020 unter der Ermächtigungsgrenze. Seit dem Jahr 2021 hat die Liquidität sogar soweit zugenommen, dass für die entsprechenden Bankguthaben Verwahrentgelte zu zahlen sind. Die vorhandene Liquidität ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Investitionen nicht in dem Umfang umgesetzt wurden wie vorgesehen, insbesondere der Mietwohnungsbau. Mit Beginn dieser Investitionen im nächsten Jahr werden die Guthaben sukzessive aufgebraucht. Unsere aktuelle Markterkundung zulässiger Geldanlagen zwecks Vermeidung der Verwahrentgelte zöge eine Festlegung der Gelder auf drei Jahre nach sich, was den Abbau des bestehenden Investitionsstaus noch weiter verzögern würde.

Die angespannte Finanzsituation der vorangegangenen Jahrzehnte ging zulasten des noch vorhandenen Vermögens, der Bausubstanz und resultiert aktuell in einem Investitionsstau. Es wird noch Jahre dauern diesen Rückstand aufzuholen, vorausgesetzt, die erforderlichen Finanzmittel und personellen Ressourcen stehen zur Verfügung.

Der aktuelle Planungszyklus weist ausreichend Überschüsse aus, um eine Verlustübernahme des Eigenbetriebes Tourismus-Service bis zu 200.000,00 Euro leisten zu können. 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. Ein solcher eventueller Verlustausgleich würde den Verzicht auf einen Teil der im Finanzhaushalt geplanten Maßnahmen nach sich ziehen. Auch wenn in den letzten Jahren bereits erhebliche Investitionen geleistet wurden, und die jährlichen Abschreibungen hierdurch bedingt von 450.000,00 Euro im Jahr 2012 auf über 1 Mio. Euro im Jahr 2025 steigen werden, ist ein immer noch erheblicher Investitionsstau vorhanden. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müssten genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, um in Höhe der Abschreibungen investieren zu können und gleichzeitig die aufgenommenen Darlehen zu tilgen. Dies ist bereits ohne Verlustausgleich nicht vollständig ohne Darlehensaufnahme und damit einhergehender steigender Verschuldung möglich.

Insgesamt hat sich die finanzielle Situation aber durch die Entschuldung in den vergangenen Jahren im Kernhaushalt der Inselgemeinde Langeoog erheblich verbessert. Die Situation bleibt dennoch weiter angespannt, da zum einen immer noch ein massiver Investitionsstau vorhanden ist, dessen kurzfristige 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. Ohne dieses Konzept wird es dem Tourismus-Service Langeoog nicht möglich sein, dringend erforderliche Investitionen zu tätigen, da die Kommunalaufsicht dieses zur Bedingung für die Erteilung der hierfür erforderlichen Darlehensgenehmigungen gemacht hat. Ein solches Konzept ist darüber hinaus aber auch erforderlich, um handlungsfähig zu bleiben und die Inselgemeinde und ihre Eigenbetriebe zukunftsfähig aufzustellen. Die Entwicklung dieses Konzeptes ist daher die dringlichste Aufgabe, die nun vor Rat und Verwaltung liegt.

Langeoog, im November 2021

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.123,18	4.011.600	4.581.800	4.724.800	4.885.000	4.960.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.898,21	496.400	530.500	531.500	532.400	533.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	196.915,86	156.900	171.100	167.300	169.700	169.400
4. sonstige Transfererträge	7.148,55	7.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.451.868,03	6.804.800	6.684.300	6.635.000	6.648.700	6.684.700
6. privatrechtliche Entgelte	517.133,34	483.000	483.000	553.000	557.600	560.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.428,92	40.000	36.100	35.100	36.100	35.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.483,67	600	8.600	3.600	8.600	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	321.270,31	250.000	261.300	261.800	245.100	245.100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.881.270,07	12.250.300	12.756.700	12.912.100	13.083.200	13.192.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.219.857,25	2.561.300	2.829.900	2.924.300	3.018.700	3.118.300
14. Versorgungsaufwendungen	35.997,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.582,35	1.318.500	1.388.200	1.351.700	1.327.500	1.331.900
16. Abschreibungen	797.406,39	842.200	880.700	958.900	1.031.700	1.055.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.321,63	88.500	96.900	113.600	120.000	124.200
18. Transferaufwendungen	5.548.828,71	6.958.100	6.933.500	6.895.000	6.914.100	6.972.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.116,02	324.400	357.100	358.700	363.700	364.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.023.109,77	12.093.000	12.486.300	12.602.200	12.775.700	12.966.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.858.160,30	157.300	270.400	309.900	307.500	226.000
22. außerordentliche Erträge	130.557,67	259.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.260,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	129.297,31	259.200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.987.457,61	416.500	270.400	309.900	307.500	226.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.842.478,57	4.011.600	4.581.800	4.724.800	4.885.000	4.960.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.220,85	496.400	530.500	531.500	532.400	533.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.148,55	7.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.459.936,69	6.804.800	6.684.300	6.635.000	6.648.700	6.684.700
5. privatrechtliche Entgelte	494.492,07	483.000	483.000	553.000	557.600	560.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.414,56	40.000	36.100	35.100	36.100	35.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251,18	600	8.600	3.600	8.600	3.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.731,46	253.900	265.200	265.000	255.700	255.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090.673,93	12.097.300	12.589.500	12.748.000	12.924.100	13.033.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	984.973,90	2.400.800	2.709.100	2.803.200	2.901.700	3.001.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709.415,20	1.348.500	1.428.200	1.386.700	1.362.500	1.366.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.042,14	88.500	96.900	113.600	120.000	124.200
14. Transferauszahlungen	3.997.266,80	6.958.100	7.103.600	6.826.400	6.840.500	6.892.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.718,11	461.500	507.200	508.600	484.300	483.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.416,15	11.257.400	11.845.000	11.638.500	11.709.000	11.869.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.033.257,78	839.900	744.500	1.109.500	1.215.100	1.164.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.931,05	0	5.000	0	5.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.246,67	115.000	0	200.000	0	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00	315.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.784,38	470.000	45.000	240.000	45.000	140.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.500.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	417.579,18	1.080.000	2.475.000	2.480.000	1.115.000	685.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.433,33	175.500	232.000	148.000	204.000	339.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75,57	43.700	42.500	42.600	42.700	42.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.088,08	1.314.200	4.259.500	2.685.600	1.376.700	1.081.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-439.303,70	-844.200	-4.214.500	-2.445.600	-1.331.700	-941.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.593.954,08	-4.300	-3.470.000	-1.336.100	-116.600	223.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.600.000	420.000	80.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	212.300	215.000	263.900	303.400	303.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	-212.300	785.000	1.336.100	116.600	-223.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.593.954,08	-216.600	-2.685.000	0	0	0

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	785.700,00	1.953.400	-1.167.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	9.729.000,00	7.383.000	2.346.000	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	91.800,00	574.100	-482.300	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.150.200,00	2.575.800	-425.600	0	0	0
Summe	12.756.700,00	12.486.300	270.400	0	0	0

Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	640.900,00	1.802.300	-1.161.400	0	28.500	-28.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	9.711.800,00	7.538.300	2.173.500	45.000	85.000	-40.000	1.000.000	215.000	785.000	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	86.300,00	443.700	-357.400	0	242.000	-242.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.150.500,00	2.060.700	89.800	0	3.904.000	-3.904.000	0	0	0	2.550.000
Summe	12.589.500,00	11.845.000	744.500	45.000	4.259.500	-4.214.500	1.000.000	215.000	785.000	2.550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.589.500,00	11.845.000
Investitionstätigkeit	45.000,00	4.259.500
Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	215.000
Summe	13.634.500,00	16.319.500

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.821,53	454.800	484.200	484.200	484.200	484.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.648,03	14.900	18.600	18.300	18.000	17.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.041,61	70.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6. privatrechtliche Entgelte	67.981,42	73.200	74.400	74.400	77.000	77.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	154,85	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	124.373,94	118.200	126.200	126.700	110.000	110.000
12. = Summe ordentliche Erträge	820.370,43	744.500	785.700	785.900	771.500	771.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.029.036,45	1.111.600	1.205.800	1.243.400	1.279.100	1.319.400
14. Versorgungsaufwendungen	35.997,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.909,68	406.300	466.000	434.700	403.200	401.300
16. Abschreibungen	48.553,43	77.100	50.300	51.400	52.900	54.400
18. Transferaufwendungen	1.197,70	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.386,57	197.300	227.300	227.900	233.000	233.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.081,25	1.796.700	1.953.400	1.961.400	1.972.200	2.012.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-792.710,82	-1.052.200	-1.167.700	-1.175.500	-1.200.700	-1.241.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-792.710,82	-1.052.200	-1.167.700	-1.175.500	-1.200.700	-1.241.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.710,82	-1.053.200	-1.168.700	-1.176.500	-1.201.700	-1.242.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

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

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

BESCHREIBUNG
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	154,85	100	100	100	100	100
11101.3699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	154,85	100	100	100	100	100
11101.3699000/29 Versorgungsrücklage	154,85	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	154,85	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.794,42	172.500	105.900	109.500	113.400	117.300
11101.4011000 Dienstbezüge Beamte	39.648,24	37.900	41.000	42.400	43.900	45.400
11101.4011000/28 Personal	39.648,24	37.900	41.000	42.400	43.900	45.400
11101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	29.357,63	79.400	31.300	32.400	33.600	34.700
11101.4012000/28 Personal	29.357,63	79.400	31.300	32.400	33.600	34.700
11101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11101.4019000/28 Personal	0,00	100	100	100	100	100
11101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	17.987,62	21.500	18.600	19.300	20.000	20.700
11101.4021000/28 Personal	17.987,62	21.500	18.600	19.300	20.000	20.700
11101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.912,82	5.600	2.100	2.100	2.200	2.300
11101.4022000/28 Personal	1.912,82	5.600	2.100	2.100	2.200	2.300
11101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.113,53	16.200	6.600	6.800	7.000	7.300
11101.4032000/28 Personal	6.113,53	16.200	6.600	6.800	7.000	7.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11101.4041000 Beihilfen	5.774,58	11.800	6.200	6.400	6.600	6.800
11101.4041000/28 Personal	5.774,58	11.800	6.200	6.400	6.600	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,03	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11101.4231000 Mieten Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.4231000/0 Hauptbudget	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11101.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11101.4271000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	8.692,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11101.4271000/0 Hauptbudget	8.692,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.379,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.029,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11101.4421000/0 Hauptbudget	25.029,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11101.4429200 Verfügungsmittel	350,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4429200/0 Hauptbudget	350,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.865,54	219.000	153.900	157.500	161.400	165.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.710,69	-218.900	-153.800	-157.400	-161.300	-165.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-134.710,69	-218.900	-153.800	-157.400	-161.300	-165.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.710,69	-218.900	-153.800	-157.400	-161.300	-165.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

BESCHREIBUNG
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	124.373,94	118.200	126.200	126.700	110.000	110.000
11102.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	7.100	14.100	14.500	0	0
11102.3582100/0 Hauptbudget	0,00	7.100	14.100	14.500	0	0
11102.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	1.100	2.100	2.200	0	0
11102.3582200/0 Hauptbudget	0,00	1.100	2.100	2.200	0	0
11102.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	77.150,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.3582400/0 Hauptbudget	77.150,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.3582600 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ÜStd	47.223,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.3582600/0 Hauptbudget	47.223,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	124.373,94	118.200	126.200	126.700	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.464,94	219.400	182.400	184.800	183.000	185.200
11102.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	45.467,88	46.300	48.500	50.200	52.000	53.800
11102.4012000/28 Personal	45.467,88	46.300	48.500	50.200	52.000	53.800
11102.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.043,44	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11102.4022000/28 Personal	3.043,44	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11102.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.151,18	9.400	9.800	10.100	10.500	10.800
11102.4032000/28 Personal	9.151,18	9.400	9.800	10.100	10.500	10.800
11102.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.694,00	34.500	3.300	3.500	0	0
11102.4051000/0 Hauptbudget	67.694,00	34.500	3.300	3.500	0	0
11102.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.391,54	9.000	500	600	0	0
11102.4061000/0 Hauptbudget	13.391,54	9.000	500	600	0	0
11102.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	60.502,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.4072000/0 Hauptbudget	60.502,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.4072100 Zuführung zu Rückstellung für ÜSt	47.854,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.4072100/0 Hauptbudget	47.854,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.4072200 Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	2.359,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11102.4072200/0 Hauptbudget	2.359,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen	35.997,42	0	0	0	0	0
11102.4151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.830,00	0	0	0	0	0
11102.4151000/0 Hauptbudget	26.830,00	0	0	0	0	0
11102.4161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.167,42	0	0	0	0	0
11102.4161000/0 Hauptbudget	9.167,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	2.264,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.4291000/1 Zentrale Dienste	2.264,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	467,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.4411000/27 Öffentliche Bekanntmachungen	467,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.194,91	224.900	190.400	192.800	191.000	193.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.820,97	-106.700	-64.200	-66.100	-81.000	-83.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.820,97	-106.700	-64.200	-66.100	-81.000	-83.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.820,97	-106.700	-64.200	-66.100	-81.000	-83.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 11103 - Hauptverwaltung

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

ZIELGRUPPE
Einwohner, Mitarbeiter

BESCHREIBUNG
Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse Gemeindeerfassung; innere Verwaltungsangelegenheiten, Archiv, allgemeine Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	100	100	100	100	100
11103.3141000 Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	96,00	100	100	100	100	100
11103.3141000/28 Personal	96,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.892,05	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.3311000 Verwaltungsgebühren LangeoogCard	40.892,05	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.3311000/0 Hauptbudget	40.892,05	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.636,77	64.600	67.600	67.600	70.100	70.100
11103.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	56.989,68	57.000	67.500	67.500	70.000	70.000
11103.3411000/3 Grundstücksunterhaltung	56.989,68	57.000	67.500	67.500	70.000	70.000
11103.3411400 Heizkostenerstattung	7.627,09	7.500	0	0	0	0
11103.3411400/3 Grundstücksunterhaltung	7.627,09	7.500	0	0	0	0
11103.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20,00	100	100	100	100	100
11103.3461000/5 IT/Kommunikation	20,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11103.3484000 Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	0,00	100	100	100	100	100
11103.3484000/0 Hauptbudget	0,00	100	100	100	100	100
11103.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt
Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.3487000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	105.624,82	95.900	97.900	97.900	100.400	100.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.655,42	12.300	85.600	88.500	91.700	94.900
11103.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	13.156,24	10.000	67.400	69.700	72.200	74.700
11103.4012000/28 Personal	13.156,24	10.000	67.400	69.700	72.200	74.700
11103.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	864,62	600	4.700	4.800	5.000	5.200
11103.4022000/28 Personal	864,62	600	4.700	4.800	5.000	5.200
11103.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.634,56	1.700	13.500	14.000	14.500	15.000
11103.4032000/28 Personal	2.634,56	1.700	13.500	14.000	14.500	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.969,44	104.100	180.000	135.000	125.500	125.500
11103.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.337,81	25.000	80.000	30.000	15.000	10.000
11103.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	2.337,81	25.000	80.000	30.000	15.000	10.000
11103.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4221000/1 Zentrale Dienste	3.170,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	2.644,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4222000/1 Zentrale Dienste	2.644,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4232000 Leasingkosten Kopierer	3.350,54	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
11103.4232000/5 IT/Kommunikation	3.350,54	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
11103.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.369,20	50.000	70.000	75.000	80.000	85.000
11103.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	34.369,20	50.000	70.000	75.000	80.000	85.000
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.667,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11103.4261000/28 Personal	7.667,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11103.4261100 Aus- und Fortbildung	5.845,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4261100/26 Aus- und Fortbildung	5.845,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11103.4261101 Aus- u Fortbildung Azubis	3.584,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.4261101/26 Aus- und Fortbildung	3.584,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.4291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.4291000/28 Personal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.006,17	2.300	2.100	3.100	4.100	5.100
11103.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	328,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11103.4711200/0 Hauptbudget	328,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11103.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,00	2.000	700	1.700	2.700	3.700
11103.4711700/0 Hauptbudget	182,00	2.000	700	1.700	2.700	3.700
11103.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	496,17	300	0	0	0	0
11103.4711800/0 Hauptbudget	496,17	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	812,70	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.4314000 Ausgleichsagabe	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4314000/28 Personal	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	812,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4316000/0 Hauptbudget	812,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.799,83	121.800	147.200	147.300	152.400	152.400
11103.4429100 Mitgliedsbeiträge	3.654,04	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
11103.4429100/0 Hauptbudget	3.654,04	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
11103.4431020 Dienstreisen	1.185,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4431020/1 Zentrale Dienste	1.185,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4431030 Bürobedarf	12.192,75	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11103.4431030/1 Zentrale Dienste	12.192,75	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11103.4431050 Bücher und Zeitschriften	4.162,36	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4431050/1 Zentrale Dienste	4.162,36	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
11103.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	44.695,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11103.4431060/5 IT/Kommunikation	44.695,35	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11103.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	4.559,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.4431070/27 Öffentliche Bekanntmachungen	4.559,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.4431080 Prüfungsgebühren	21.026,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11103.4431080/2 Kämmerei	21.026,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11103.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.278,37	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
11103.4431090/2 Kämmerei	28.278,37	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
11103.4441000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441100 Aufwendungen für Schadenfälle KSA	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441100/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441300 Steuern und Versicherungen	16.045,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.4441300/2 Kämmerei	16.045,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.4482000 Säumniszuschläge	0,00	200	200	200	200	200
11103.4482000/2 Kämmerei	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.243,56	244.400	418.400	377.400	377.200	381.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.618,74	-148.500	-320.500	-279.500	-276.800	-281.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.618,74	-148.500	-320.500	-279.500	-276.800	-281.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.618,74	-148.500	-320.500	-279.500	-276.800	-281.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Eigene Vorgabe, Bedarf

BESCHREIBUNG
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Inselgemeinde

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.186,27	137.000	185.000	191.300	198.100	205.100
11104.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	56.933,34	108.600	145.700	150.700	156.000	161.500
11104.4012000/28 Personal	56.933,34	108.600	145.700	150.700	156.000	161.500
11104.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.588,17	7.500	10.100	10.400	10.800	11.200
11104.4022000/28 Personal	3.588,17	7.500	10.100	10.400	10.800	11.200
11104.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.664,76	20.900	29.200	30.200	31.300	32.400
11104.4032000/28 Personal	11.664,76	20.900	29.200	30.200	31.300	32.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11104.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	2.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11104.4291000/1 Zentrale Dienste	2.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.186,27	157.000	190.000	196.300	203.100	210.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.186,27	-157.000	-190.000	-196.300	-203.100	-210.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-74.186,27	-157.000	-190.000	-196.300	-203.100	-210.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.186,27	-157.000	-190.000	-196.300	-203.100	-210.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

BESCHREIBUNG
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter, Einwohner

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.135,20	29.700	38.300	39.600	41.000	42.400
11105.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.472,22	23.300	30.000	31.000	32.100	33.200
11105.4012000/28 Personal	20.472,22	23.300	30.000	31.000	32.100	33.200
11105.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.401,51	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
11105.4022000/28 Personal	1.401,51	1.600	2.100	2.200	2.200	2.300
11105.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.261,47	4.800	6.200	6.400	6.700	6.900
11105.4032000/28 Personal	4.261,47	4.800	6.200	6.400	6.700	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.815,32	58.000	57.100	57.200	57.100	57.100
11105.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	39.762,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11105.4221000/5 IT/Kommunikation	39.762,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11105.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	13.553,95	8.000	7.100	7.200	7.100	7.100
11105.4222000/6 IT/Kommunikation investiv	13.553,95	8.000	7.100	7.200	7.100	7.100
11105.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	9.499,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11105.4291000/5 IT/Kommunikation	9.499,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	17.296,98	18.800	19.900	20.500	21.500	22.500
11105.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	11.816,18	13.300	13.900	14.000	14.000	14.000
11105.4711000/0 Hauptbudget	11.816,18	13.300	13.900	14.000	14.000	14.000
11105.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	740,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.4711500/0 Hauptbudget	740,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.695,14	2.700	4.500	5.000	6.000	7.000
11105.4711700/0 Hauptbudget	3.695,14	2.700	4.500	5.000	6.000	7.000
11105.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	1.045,66	700	0	0	0	0
11105.4711800/0 Hauptbudget	1.045,66	700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103,95	500	500	500	500	500
11105.4431050 Bücher und Zeitschriften	103,95	500	500	500	500	500
11105.4431050/5 IT/Kommunikation	103,95	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.351,45	107.000	115.800	117.800	120.100	122.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.351,45	-107.000	-115.800	-117.800	-120.100	-122.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-106.351,45	-107.000	-115.800	-117.800	-120.100	-122.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.351,45	-107.000	-115.800	-117.800	-120.100	-122.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Mitarbeiter

BESCHREIBUNG
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.3141000 Zuweisungen vom Land	1.136,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21101.3141000/0 Hauptbudget	1.136,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640,06	1.400	900	600	300	0
21101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	1.640,06	1.400	900	600	300	0
21101.3161000/0 Hauptbudget	1.640,06	1.400	900	600	300	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.064,65	5.000	3.200	3.200	3.300	3.300
21101.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.064,65	5.000	3.200	3.200	3.300	3.300
21101.3461000/36 Schulessen	3.064,65	5.000	3.200	3.200	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.840,71	8.200	5.300	5.000	4.800	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.196,87	37.000	37.000	37.500	37.500	37.500
21101.4231000 Mieten und Pachten	38.007,31	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21101.4231000/0 Hauptbudget	38.007,31	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	1.061,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.4271000/0 Hauptbudget	1.061,51	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	1.128,05	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21101.4271003/36 Schulessen	1.128,05	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	1.640,06	1.500	1.500	1.000	500	0
21101.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463,00	1.500	1.500	1.000	500	0
21101.4711700/0 Hauptbudget	1.463,00	1.500	1.500	1.000	500	0
21101.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	177,06	0	0	0	0	0
21101.4711800/0 Hauptbudget	177,06	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
21101.4312000 Zuschüsse Grundschule	360,00	400	400	400	400	400
21101.4312000/0 Hauptbudget	360,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.055,51	32.000	32.500	33.000	33.000	33.500
21101.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	44.055,51	32.000	32.500	33.000	33.000	33.500
21101.4452000/0 Hauptbudget	44.055,51	32.000	32.500	33.000	33.000	33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.252,44	70.900	71.400	71.900	71.400	71.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.411,73	-62.700	-66.100	-66.900	-66.600	-66.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-80.411,73	-62.700	-66.100	-66.900	-66.600	-66.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.411,73	-62.700	-66.100	-66.900	-66.600	-66.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

BESCHREIBUNG
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

ZIELGRUPPE
Schüler, Eltern, Schulleitungen, Mitarbeiter

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.065,42	1.300	1.400	1.400	1.600	1.600
24301.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
24301.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
24301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	274,67	400	300	300	400	400
24301.4012000/28 Personal	274,67	400	300	300	400	400
24301.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
24301.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300
24301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	17,51	100	100	100	100	100
24301.4022000/28 Personal	17,51	100	100	100	100	100
24301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	56,51	100	100	100	100	100
24301.4032000/28 Personal	56,51	100	100	100	100	100
24301.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
24301.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
24301.4441300 Schülerunfallversicherung	0,00	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
24301.4441300/0 Hauptbudget	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
24301.4441300/2 Kämmerei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065,42	5.000	8.400	8.400	8.600	8.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.065,42	-5.000	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.065,42	-5.000	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065,42	-5.000	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt
Produkt 36201 - Jugendarbeit

BESCHREIBUNG
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36201.3148000 Spenden	2.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36201.3148000/11 Ferienpass	2.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
36201.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
36201.3461000/11 Ferienpass	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.227,38	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
36201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	990,22	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
36201.4012000/28 Personal	990,22	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
36201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	65,63	100	100	100	100	100
36201.4022000/28 Personal	65,63	100	100	100	100	100
36201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	171,53	200	200	200	200	200
36201.4032000/28 Personal	171,53	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	1.054,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36201.4271000/11 Ferienpass	1.054,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.281,70	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55,70	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55,70	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55,70	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, Mitarbeiter der Einrichtungen

BESCHREIBUNG
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.201,60	450.100	480.100	480.100	480.100	480.100
36501.3141000 Erstattungen vom Land	213.770,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36501.3141000/12 Kindergarten	213.770,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36501.3142000 Erstattungen vom Landkreis	277.714,76	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36501.3142000/12 Kindergarten	277.714,76	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36501.3148000 Spenden	716,43	100	100	100	100	100
36501.3148000/12 Kindergarten	716,43	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.585,03	8.300	12.500	12.500	12.500	12.500
36501.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	8.407,03	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
36501.3161000/0 Hauptbudget	8.407,03	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
36501.3162000 Ertr Auflö SoPo SamPo	178,00	100	0	0	0	0
36501.3162000/0 Hauptbudget	178,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
36501.3213000 Übernahme Kindergartengebühren	0,00	100	0	0	0	0
36501.3213000/0 Hauptbudget	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.149,56	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
36501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.149,56	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
36501.3321000/12 Kindergarten	62.149,56	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
36501.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
36501.3461000/12 Kindergarten	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	562.936,19	498.100	532.200	532.200	532.200	532.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	516.986,81	491.700	558.400	577.900	598.100	619.000
36501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	406.017,20	386.100	439.700	455.100	471.000	487.500
36501.4012000/28 Personal	406.017,20	386.100	439.700	455.100	471.000	487.500
36501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	26.594,60	26.200	28.500	29.500	30.500	31.500
36501.4022000/28 Personal	26.594,60	26.200	28.500	29.500	30.500	31.500
36501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	84.375,01	79.400	90.200	93.300	96.600	100.000
36501.4032000/28 Personal	84.375,01	79.400	90.200	93.300	96.600	100.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.870,76	97.300	114.700	127.200	114.700	112.200
36501.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.006,28	15.000	20.000	30.000	15.000	10.000
36501.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	4.006,28	15.000	20.000	30.000	15.000	10.000
36501.4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	994,93	500	500	500	500	500
36501.4221000/12 Kindergarten	994,93	500	500	500	500	500
36501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.326,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.4222000/12 Kindergarten	3.326,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.4231000 Mieten und Pachten	175,44	200	200	200	200	200
36501.4231000/33 Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte	175,44	200	200	200	200	200
36501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.198,21	15.000	19.000	20.500	22.000	23.500
36501.4241000/12 Kindergarten	11.198,21	15.000	19.000	20.500	22.000	23.500
36501.4241002 Reinigung	22.876,13	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4241002/12 Kindergarten	22.876,13	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
36501.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	36,85	100	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4261000/28 Personal	36,85	100	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4261100 Aus- und Fortbildung	118,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.4261100/26 Aus- und Fortbildung	118,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.4271000 Bes. Verw. u. Betriebsauf. (Bastelmaterial u. ä.)	1.117,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4271000/12 Kindergarten	1.117,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4271003 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	6.020,55	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.4271003/12 Kindergarten	6.020,55	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.4271007 Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4271007/12 Kindergarten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4291000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.4291000/12 Kindergarten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	20.190,31	45.900	18.600	18.600	18.600	18.600
36501.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	13.238,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
36501.4711200/0 Hauptbudget	13.238,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
36501.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	263,00	300	300	300	300	300
36501.4711500/0 Hauptbudget	263,00	300	300	300	300	300
36501.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.235,45	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.4711700/0 Hauptbudget	4.235,45	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36501.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	1.271,36	300	0	0	0	0
36501.4711800/0 Hauptbudget	1.271,36	300	0	0	0	0
36501.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	1.182,50	0	0	0	0	0
36501.4721120/0 Hauptbudget	1.182,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,77	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
36501.4431010 Geschäftsaufwendungen	3.582,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.4431010/12 Kindergarten	3.582,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4431020 Dienstreisen	86,60	200	200	200	200	200
36501.4431020/12 Kindergarten	86,60	200	200	200	200	200
36501.4431050 Bücher und Zeitschriften	243,67	600	600	600	600	600
36501.4431050/12 Kindergarten	243,67	600	600	600	600	600
36501.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4431070/27 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4441300 Versicherungen	0,00	100	700	700	700	700
36501.4441300/12 Kindergarten	0,00	100	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.960,65	639.600	697.200	729.200	736.900	755.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.024,46	-141.500	-165.000	-197.000	-204.700	-223.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.024,46	-141.500	-165.000	-197.000	-204.700	-223.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4811000 Erstattung interner Verwaltungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4811000/0 Hauptbudget	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.024,46	-142.500	-166.000	-198.000	-205.700	-224.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht

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

BESCHREIBUNG
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,93	800	800	800	800	800
36601.3148000 Spenden	3.161,93	800	800	800	800	800
36601.3148000/14 Jugendhaus	3.161,93	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	966,94	800	800	800	800	800
36601.3161000 Ertrage Auflösung Sonderposten Investitionen	890,00	800	800	800	800	800
36601.3161000/0 Hauptbudget	890,00	800	800	800	800	800
36601.3162000 Ertr Auflö SoPo SamPo	76,94	0	0	0	0	0
36601.3162000/0 Hauptbudget	76,94	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.3461000/14 Jugendhaus	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.408,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.797,91	45.500	46.500	48.100	49.700	51.400
36601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.439,94	35.500	36.500	37.800	39.100	40.400
36601.4012000/28 Personal	34.439,94	35.500	36.500	37.800	39.100	40.400
36601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.203,28	2.500	2.400	2.400	2.500	2.600
36601.4022000/28 Personal	2.203,28	2.500	2.400	2.400	2.500	2.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.154,69	7.500	7.600	7.900	8.100	8.400
36601.4032000/28 Personal	7.154,69	7.500	7.600	7.900	8.100	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424,95	14.200	13.800	13.900	14.000	14.100
36601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	1.537,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,52	300	0	0	0	0
36601.4221000/14 Jugendhaus	279,52	300	0	0	0	0
36601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	700	700	700	700	700
36601.4222000/14 Jugendhaus	0,00	700	700	700	700	700
36601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.930,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
36601.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	4.930,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
36601.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	400	400	400
36601.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	400	400	400
36601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	677,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36601.4271000/14 Jugendhaus	677,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	2.420,94	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	2.133,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.4711200/0 Hauptbudget	2.133,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	287,94	300	0	0	0	0
36601.4711800/0 Hauptbudget	287,94	300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
36601.4312000 Zuschüsse Jugendzentrum	0,00	100	100	100	100	100
36601.4312000/14 Jugendhaus	0,00	100	100	100	100	100
36601.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	25,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36601.4318000/14 Jugendhaus	25,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407,70	300	300	300	300	300
36601.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
36601.4431010/14 Jugendhaus	0,00	200	200	200	200	200
36601.4431050 Bücher und Zeitschriften	407,70	100	100	100	100	100
36601.4431050/14 Jugendhaus	407,70	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.076,50	62.600	62.900	64.600	66.300	68.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.667,63	-58.000	-58.300	-60.000	-61.700	-63.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.667,63	-58.000	-58.300	-60.000	-61.700	-63.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.667,63	-58.000	-58.300	-60.000	-61.700	-63.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 42401 - Sportstätten

BESCHREIBUNG
Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

ZIELGRUPPE
Einwohner, Sportvereine und -verbände

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.456,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42401.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	4.456,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42401.3161000/0 Hauptbudget	4.456,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42401.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	10.349,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42401.3482000/3 Grundstücksunterhaltung	10.349,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.805,05	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	722,68	800	900	900	1.000	1.000
42401.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	566,00	600	600	600	700	700
42401.4012000/28 Personal	566,00	600	600	600	700	700
42401.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	38,33	100	100	100	100	100
42401.4022000/28 Personal	38,33	100	100	100	100	100
42401.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	118,35	100	200	200	200	200
42401.4032000/28 Personal	118,35	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.621,04	51.700	30.400	30.900	21.400	21.900
42401.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.684,19	30.000	15.000	15.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
42401.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	37.684,19	30.000	15.000	15.000	5.000	5.000
42401.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	0,00	300	100	100	100	100
42401.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	300	100	100	100	100
42401.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	400	300	300	300	300
42401.4222000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	400	300	300	300	300
42401.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.936,85	21.000	15.000	15.500	16.000	16.500
42401.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	12.936,85	21.000	15.000	15.500	16.000	16.500
16. Abschreibungen	5.998,97	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	5.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.4711200/0 Hauptbudget	5.910,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	88,97	100	0	0	0	0
42401.4711800/0 Hauptbudget	88,97	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260,12	300	300	300	300	300
42401.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	260,12	300	300	300	300	300
42401.4431060/5 IT/Kommunikation	260,12	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.602,81	58.900	37.600	38.100	28.700	29.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.797,76	-42.000	-20.700	-21.200	-11.800	-12.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.797,76	-42.000	-20.700	-21.200	-11.800	-12.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.797,76	-42.000	-20.700	-21.200	-11.800	-12.300

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.123,18	4.011.600	4.581.800	4.724.800	4.885.000	4.960.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.040,00	39.800	40.500	41.500	42.400	43.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.462,54	15.800	17.200	17.400	17.400	17.400
4. sonstige Transfererträge	7.148,55	6.900	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
6. privatrechtliche Entgelte	88.260,66	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.686,52	0	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.328,82	500	5.500	500	5.500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	191.740,95	131.700	135.000	135.000	135.000	135.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.026.920,34	9.456.300	9.729.000	9.867.200	10.034.300	10.105.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.652,64	246.600	283.200	293.200	303.300	313.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.452,77	26.200	47.400	41.500	37.600	27.700
16. Abschreibungen	17.824,62	19.200	14.800	16.500	16.500	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.321,63	88.500	96.900	113.600	120.000	124.200
18. Transferaufwendungen	5.546.858,94	6.951.900	6.925.900	6.887.400	6.906.500	6.965.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,28	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.911.818,88	7.346.900	7.383.000	7.367.000	7.398.700	7.461.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.115.101,46	2.109.400	2.346.000	2.500.200	2.635.600	2.643.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.115.101,46	2.109.400	2.346.000	2.500.200	2.635.600	2.643.300

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.115.101,46	2.109.200	2.345.800	2.500.000	2.635.400	2.643.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung

ZIELGRUPPE
Einwohner, Institutionen, Abteilungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

BESCHREIBUNG
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.981,53	53.300	50.900	52.700	54.500	56.400
11107.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.133,73	41.600	39.900	41.300	42.700	44.200
11107.4012000/28 Personal	32.133,73	41.600	39.900	41.300	42.700	44.200
11107.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.087,53	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
11107.4022000/28 Personal	2.087,53	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
11107.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.760,27	8.800	8.400	8.700	9.000	9.300
11107.4032000/28 Personal	6.760,27	8.800	8.400	8.700	9.000	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874,11	800	300	300	300	300
11107.4431050 Bücher und Zeitschriften	874,11	800	300	300	300	300
11107.4431050/2 Kämmerei	874,11	800	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.855,64	54.100	51.200	53.000	54.800	56.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.855,64	-54.100	-51.200	-53.000	-54.800	-56.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.855,64	-54.100	-51.200	-53.000	-54.800	-56.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.855,64	-54.100	-51.200	-53.000	-54.800	-56.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

BESCHREIBUNG
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.358,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.3562000 Säumniszuschläge und ähnliches	12.358,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.3562000/0 Hauptbudget	12.358,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.358,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.414,76	167.100	192.500	199.400	206.200	213.400
11108.4011000 Dienstbezüge Beamte	31.481,06	23.400	33.600	34.800	36.000	37.200
11108.4011000/28 Personal	31.481,06	23.400	33.600	34.800	36.000	37.200
11108.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	63.044,25	104.500	110.600	114.500	118.500	122.600
11108.4012000/28 Personal	63.044,25	104.500	110.600	114.500	118.500	122.600
11108.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	14.707,72	9.500	15.700	16.300	16.800	17.400
11108.4021000/28 Personal	14.707,72	9.500	15.700	16.300	16.800	17.400
11108.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.917,27	7.400	7.500	7.800	8.000	8.300
11108.4022000/28 Personal	3.917,27	7.400	7.500	7.800	8.000	8.300
11108.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.715,84	20.900	22.400	23.200	24.000	24.900
11108.4032000/28 Personal	12.715,84	20.900	22.400	23.200	24.000	24.900
11108.4041000 Beihilfen	2.548,62	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
11108.4041000/28 Personal	2.548,62	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,68	14.000	12.500	12.500	12.500	13.500
11108.4261100 Aus- und Fortbildung	3.339,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11108.4261100/26 Aus- und Fortbildung	3.339,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11108.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	8.897,50	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
11108.4291000/2 Kämmerei	8.897,50	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
16. Abschreibungen	506,00	0	0	0	0	0
11108.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	506,00	0	0	0	0	0
11108.4721120/0 Hauptbudget	506,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11108.4429100 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
11108.4429100/2 Kämmerei	100,00	100	100	100	100	100
11108.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.119,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.4431010/2 Kämmerei	1.119,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.4431020 Dienstreisen	709,07	2.000	200	200	200	200
11108.4431020/2 Kämmerei	709,07	2.000	200	200	200	200
11108.4431050 Bücher und Zeitschriften	753,89	700	800	800	800	800
11108.4431050/2 Kämmerei	753,89	700	800	800	800	800
11108.4431100 Kontoführungsgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.4431100/2 Kämmerei	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.840,17	185.100	208.500	215.400	222.200	230.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.481,71	-180.100	-203.500	-210.400	-217.200	-225.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-131.481,71	-180.100	-203.500	-210.400	-217.200	-225.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.481,71	-180.100	-203.500	-210.400	-217.200	-225.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

BESCHREIBUNG
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
28101.3148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
28101.3148000/9 Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	48.300,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28101.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben (Standesamt)	30.855,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28101.3411000/3 Grundstücksunterhaltung	30.855,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28101.3421000 Verkaufserträge Hochzeitsklinker (Standesamt)	17.445,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28101.3421000/9 Standesamt	17.445,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	48.300,00	50.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.406,82	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
28101.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
28101.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
28101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	541,99	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
28101.4012000/28 Personal	541,99	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
28101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
28101.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	35,34	100	200	200	200	200
28101.4022000/28 Personal	35,34	100	200	200	200	200
28101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	112,76	400	400	400	400	400
28101.4032000/28 Personal	112,76	400	400	400	400	400
28101.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
28101.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,17	6.600	28.300	23.400	18.500	8.600
28101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,46	5.000	25.000	20.000	15.000	5.000
28101.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	1.279,46	5.000	25.000	20.000	15.000	5.000
28101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
28101.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
28101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587,08	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
28101.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	587,08	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
28101.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	1.785,63	500	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.4271000/37 Kultur/Sport	1.785,63	500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	5.163,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28101.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	5.163,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28101.4318000/37 Kultur/Sport	5.163,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28101.4431010 Geschäftsaufwendungen	9.514,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28101.4431010/9 Standesamt	9.514,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.737,40	27.000	49.200	44.400	39.600	29.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.562,60	23.100	-1.100	3.700	8.500	18.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	28.562,60	23.100	-1.100	3.700	8.500	18.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28101.4811000 Aufwand aus interner Leistungsbeziehnung	0,00	200	200	200	200	200
28101.4811000/0 Hauptbudget	0,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.562,60	22.900	-1.300	3.500	8.300	18.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 31501 - Seniorenarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Senioren

BESCHREIBUNG
Förderung der Seniorenarbeit auf Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409,13	600	600	600	600	600
31501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	330,07	400	400	400	400	400
31501.4012000/28 Personal	330,07	400	400	400	400	400
31501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,88	100	100	100	100	100
31501.4022000/28 Personal	21,88	100	100	100	100	100
31501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	57,18	100	100	100	100	100
31501.4032000/28 Personal	57,18	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31501.4271000/0 Hauptbudget	120,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-529,63	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 31501 - Seniorenarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-529,63	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529,63	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

ZIELGRUPPE
Kinder-, Jugendliche und Eltern

BESCHREIBUNG
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen, Verwaltung Sondervermögen

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.220,56	4.400	5.800	6.000	6.000	6.000
36602.3161000 Ertrage Auflösung Sonderposten Investitionen	6.220,56	4.400	5.800	6.000	6.000	6.000
36602.3161000/0 Hauptbudget	6.220,56	4.400	5.800	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
36602.3485000 Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0,00	0	1.000	0	1.000	0
36602.3485000/33 Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte	0,00	0	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	5.000	0	5.000	0
36602.3615000 Zinseinnahmen Sonderrücklage Kreuder	0,00	0	5.000	0	5.000	0
36602.3615000/0 Hauptbudget	0,00	0	5.000	0	5.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.220,56	4.400	11.800	6.000	12.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.558,58	11.700	22.100	22.900	23.700	24.500
36602.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.314,78	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
36602.4011000/28 Personal	2.314,78	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
36602.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	13.338,12	7.100	14.200	14.800	15.300	15.800
36602.4012000/28 Personal	13.338,12	7.100	14.200	14.800	15.300	15.800
36602.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.081,45	700	1.200	1.200	1.300	1.300
36602.4021000/28 Personal	1.081,45	700	1.200	1.200	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36602.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	863,86	500	1.000	1.000	1.000	1.100
36602.4022000/28 Personal	863,86	500	1.000	1.000	1.000	1.100
36602.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.772,97	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
36602.4032000/28 Personal	2.772,97	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
36602.4041000 Beihilfen	187,40	100	200	200	200	200
36602.4041000/28 Personal	187,40	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,66	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
36602.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.551,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36602.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	2.551,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36602.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	0	1.000	0	1.000	0
36602.4222000/33 Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte	0,00	0	1.000	0	1.000	0
16. Abschreibungen	6.336,56	6.500	5.800	7.500	7.500	7.500
36602.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	5.259,56	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
36602.4711200/0 Hauptbudget	5.259,56	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
36602.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,00	2.000	1.300	1.500	1.500	1.500
36602.4711700/0 Hauptbudget	1.077,00	2.000	1.300	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.446,80	20.700	31.400	32.900	34.700	34.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.226,24	-16.300	-19.600	-26.900	-22.700	-28.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.226,24	-16.300	-19.600	-26.900	-22.700	-28.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.226,24	-16.300	-19.600	-26.900	-22.700	-28.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

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

ZIELGRUPPE
Eigenbetrieb Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
41801.3361100 Tourismusbeiträge	516.494,11	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41801.3361100/31 GB, TB	516.494,11	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41801.3361200 Gästebeiträge	3.371.635,01	4.600.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
41801.3361200/31 GB, TB	3.371.635,01	4.600.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.300,36	3.400	4.700	4.900	5.000	5.200
41801.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.777,74	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
41801.4011000/28 Personal	2.777,74	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
41801.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	1.297,74	900	1.400	1.500	1.500	1.600
41801.4021000/28 Personal	1.297,74	900	1.400	1.500	1.500	1.600
41801.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
41801.4022000/28 Personal	0,00	100	0	0	0	0
41801.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
41801.4032000/28 Personal	0,00	100	0	0	0	0
41801.4041000 Beihilfen	224,88	200	300	300	300	300
41801.4041000/28 Personal	224,88	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
41801.4315001 Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
41801.4315001/31 GB, TB	3.888.129,12	5.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.892.429,48	5.203.400	4.904.700	4.904.900	4.905.000	4.905.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.300,36	-3.400	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.300,36	-3.400	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300,36	-3.400	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 42101 - Förderung des Sports

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht, Entscheidung des VA

BESCHREIBUNG
Förderung des Sports

ZIELGRUPPE
Einwohner, Sportvereine und -verbände

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	716,73	700	900	900	1.000	1.000
42101.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
42101.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
42101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
42101.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300
42101.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
42101.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	3.194,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42101.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.194,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42101.4318000/37 Kultur/Sport	3.194,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.910,73	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.910,73	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.910,73	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.910,73	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung

ZIELGRUPPE
Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

BESCHREIBUNG
Sicherung der Stromversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	109.352,99	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53101.3511000 Konzessionsabgabe EWE	109.352,99	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53101.3511000/0 Hauptbudget	109.352,99	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.352,99	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125,86	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
53101.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
53101.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
53101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	330,07	400	400	400	400	400
53101.4012000/28 Personal	330,07	400	400	400	400	400
53101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
53101.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300
53101.4022000 VBL-Beitr?ge für Tarifl. Besch?ftigte	21,88	100	100	100	100	100
53101.4022000/28 Personal	21,88	100	100	100	100	100
53101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	57,18	100	100	100	100	100
53101.4032000/28 Personal	57,18	100	100	100	100	100
53101.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
53101.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.125,86	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.227,13	101.700	103.500	103.500	103.400	103.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	108.227,13	101.700	103.500	103.500	103.400	103.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.227,13	101.700	103.500	103.500	103.400	103.400

Teilergebnishaushalt
Produkt 53201 - Gasversorgung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Einwohner, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

BESCHREIBUNG
Sicherung der Gasversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.201,13	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
53201.3511000 Konzessionsabgabe EWE	25.201,13	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
53201.3511000/0 Hauptbudget	25.201,13	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.201,13	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125,86	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
53201.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
53201.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
53201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	330,07	400	400	400	400	400
53201.4012000/28 Personal	330,07	400	400	400	400	400
53201.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
53201.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300
53201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,88	100	100	100	100	100
53201.4022000/28 Personal	21,88	100	100	100	100	100
53201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	57,18	100	100	100	100	100
53201.4032000/28 Personal	57,18	100	100	100	100	100
53201.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
53201.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 53201 - Gasversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.125,86	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.075,27	22.400	23.500	23.500	23.400	23.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.075,27	22.400	23.500	23.500	23.400	23.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.075,27	22.400	23.500	23.500	23.400	23.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 54801 - Schiffahrt Langeoog

BESCHREIBUNG
Zahlung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

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

ZIELGRUPPE
Eigenbetrieb Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.148,55	6.900	0	0	0	0
54801.4315001 Zuschuss Inselbahn	7.148,55	6.900	0	0	0	0
54801.4315001/0 Hauptbudget	7.148,55	6.900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.148,55	6.900	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.148,55	-6.900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.148,55	-6.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.148,55	-6.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ortsrecht

BESCHREIBUNG
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

ZIELGRUPPE
Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner, Investoren, Gäste

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.660,83	2.500	2.900	3.000	3.200	3.200
57101.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	700	1.000	1.100	1.100	1.100
57101.4011000/28 Personal	925,91	700	1.000	1.100	1.100	1.100
57101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	990,22	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
57101.4012000/28 Personal	990,22	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
57101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,58	300	400	400	500	500
57101.4021000/28 Personal	432,58	300	400	400	500	500
57101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	65,63	100	100	100	100	100
57101.4022000/28 Personal	65,63	100	100	100	100	100
57101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	171,53	200	200	200	200	200
57101.4032000/28 Personal	171,53	200	200	200	200	200
57101.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57101.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	10.080,00	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
57101.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	10.080,00	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
57101.4711000/0 Hauptbudget	10.080,00	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	17.232,36	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
57101.4317000 Zuschüsse an Ärzte	17.232,36	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
57101.4317000/0 Hauptbudget	17.232,36	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.973,19	32.900	29.600	29.700	29.900	29.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.973,19	-32.900	-29.600	-29.700	-29.900	-29.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.973,19	-32.900	-29.600	-29.700	-29.900	-29.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.973,19	-32.900	-29.600	-29.700	-29.900	-29.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 57302 - Haus der Insel (BgA)

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

BESCHREIBUNG
Verpachtung HdI (Haus der Insel) als Betrieb gewerblicher Art

ZIELGRUPPE
Alle Besucher des HdI

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	39.960,66	0	0	0	0	0
57302.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	39.960,66	0	0	0	0	0
57302.3411000/0 Hauptbudget	39.960,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.960,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.109,59	0	0	0	0	0
57302.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	0	0	0	0	0
57302.4011000/28 Personal	462,96	0	0	0	0	0
57302.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	307,84	0	0	0	0	0
57302.4012000/28 Personal	307,84	0	0	0	0	0
57302.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	216,29	0	0	0	0	0
57302.4021000/28 Personal	216,29	0	0	0	0	0
57302.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	20,05	0	0	0	0	0
57302.4022000/28 Personal	20,05	0	0	0	0	0
57302.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	64,97	0	0	0	0	0
57302.4032000/28 Personal	64,97	0	0	0	0	0
57302.4041000 Beihilfen	37,48	0	0	0	0	0
57302.4041000/28 Personal	37,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57302 - Haus der Insel (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.891,76	0	0	0	0	0
57302.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.775,68	0	0	0	0	0
57302.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	10.775,68	0	0	0	0	0
57302.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.116,08	0	0	0	0	0
57302.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	10.116,08	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,21	0	0	0	0	0
57302.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	33,70	0	0	0	0	0
57302.4431090/0 Hauptbudget	33,70	0	0	0	0	0
57302.4441400 Steuern und Abgaben	41,51	0	0	0	0	0
57302.4441400/0 Hauptbudget	41,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.076,56	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.884,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.884,10	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.884,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.842,59	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
57306.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57306.4011000/28 Personal	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57306.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	330,07	400	400	400	400	400
57306.4012000/28 Personal	330,07	400	400	400	400	400
57306.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,59	300	500	500	500	600
57306.4021000/28 Personal	432,59	300	500	500	500	600
57306.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,88	100	100	100	100	100
57306.4022000/28 Personal	21,88	100	100	100	100	100
57306.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	57,18	100	100	100	100	100
57306.4032000/28 Personal	57,18	100	100	100	100	100
57306.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57306.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57306.4251000 Fahrzeughaltung	0,00	100	100	100	100	100
57306.4251000/0 Hauptbudget	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage bliev hier (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	75.000,00	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
57306.4315000 Zuschuss Senioreneinrichtung	75.000,00	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
57306.4315000/0 Hauptbudget	75.000,00	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,41	100	1.400	1.400	1.400	1.400
57306.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	662,89	100	600	600	600	600
57306.4431090/0 Hauptbudget	662,89	100	600	600	600	600
57306.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	873,52	0	800	800	800	800
57306.4441400/0 Hauptbudget	873,52	0	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.379,00	82.000	83.700	83.800	63.800	63.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.379,00	-82.000	-83.700	-83.800	-63.800	-63.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-78.379,00	-82.000	-83.700	-83.800	-63.800	-63.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.379,00	-82.000	-83.700	-83.800	-63.800	-63.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

BESCHREIBUNG
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

ZIELGRUPPE
Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.123,18	4.011.600	4.581.800	4.724.800	4.885.000	4.960.800
61101.3011000 Grundsteuer A	4.588,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61101.3011000/0 Hauptbudget	4.588,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61101.3012000 Grundsteuer B	1.328.223,90	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61101.3012000/0 Hauptbudget	1.328.223,90	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61101.3013000 Gewerbesteuer	3.694.113,54	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
61101.3013000/25 Gewerbesteuer	3.694.113,54	1.700.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
61101.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	839.637,00	925.100	1.139.400	1.206.600	1.282.600	1.354.400
61101.3021000/0 Hauptbudget	839.637,00	925.100	1.139.400	1.206.600	1.282.600	1.354.400
61101.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.448,00	221.500	226.100	231.900	236.100	240.100
61101.3022000/0 Hauptbudget	262.448,00	221.500	226.100	231.900	236.100	240.100
61101.3031000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	100	100	100	100
61101.3031000/0 Hauptbudget	0,00	8.000	100	100	100	100
61101.3032000 Hundesteuer	26.862,50	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61101.3032000/0 Hauptbudget	26.862,50	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61101.3034000 Zweitwohnungssteuer	1.607.268,86	500.000	650.000	670.000	700.000	700.000
61101.3034000/0 Hauptbudget	1.607.268,86	500.000	650.000	670.000	700.000	700.000
61101.3049000 Nicht verteilte Jagdpacht	980,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
61101.3049000/0 Hauptbudget	980,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.040,00	39.700	40.400	41.400	42.300	43.300
61101.3131200 Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	39.040,00	39.700	40.400	41.400	42.300	43.300
61101.3131200/0 Hauptbudget	39.040,00	39.700	40.400	41.400	42.300	43.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.241,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
61101.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	12.241,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
61101.3161000/0 Hauptbudget	12.241,98	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.686,52	0	0	0	0	0
61101.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	23.686,52	0	0	0	0	0
61101.3482000/0 Hauptbudget	23.686,52	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.232,49	500	500	500	500	500
61101.3691000 Verzinsung Gewerbesteuer	6.232,49	500	500	500	500	500
61101.3691000/0 Hauptbudget	6.232,49	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	44.828,37	0	0	0	0	0
61101.3583120 Auflösung Einzelwertbericht.	44.828,37	0	0	0	0	0
61101.3583120/0 Hauptbudget	44.828,37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.890.152,54	4.063.200	4.634.100	4.778.100	4.939.200	5.016.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	902,06	0	0	0	0	0
61101.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	902,06	0	0	0	0	0
61101.4721120/0 Hauptbudget	902,06	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.279,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.4592000 Gewerbesteuererstattungen nach $ 233a AO	3.279,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.4592000/0 Hauptbudget	3.279,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	1.550.991,00	1.636.100	1.917.000	1.878.500	1.917.600	1.976.100
61101.4341000 Gewerbesteuerumlage	24.283,00	141.600	158.400	162.500	166.700	166.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
61101.4341000/25 Gewerbesteuer	24.283,00	141.600	158.400	162.500	166.700	166.700
61101.4371000 Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	5.008,00	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
61101.4371000/0 Hauptbudget	5.008,00	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
61101.4372100 Kreisumlage	1.521.700,00	1.490.700	1.753.500	1.710.800	1.745.600	1.804.000
61101.4372100/0 Hauptbudget	1.521.700,00	1.490.700	1.753.500	1.710.800	1.745.600	1.804.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.172,55	1.636.600	1.920.000	1.881.500	1.920.600	1.979.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.334.979,99	2.426.600	2.714.100	2.896.600	3.018.600	3.036.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.334.979,99	2.426.600	2.714.100	2.896.600	3.018.600	3.036.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.334.979,99	2.426.600	2.714.100	2.896.600	3.018.600	3.036.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZIELGRUPPE
Verwaltung

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

BESCHREIBUNG
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	7.148,55	6.900	0	0	0	0
61201.3232000 Schuldendiensthilfe Landkreis	7.148,55	6.900	0	0	0	0
61201.3232000/0 Hauptbudget	7.148,55	6.900	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96,33	0	0	0	0	0
61201.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	96,33	0	0	0	0	0
61201.3617000/0 Hauptbudget	96,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.244,88	6.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.042,14	88.000	93.900	110.600	117.000	121.200
61201.4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.	0,00	0	200	200	200	200
61201.4515000/2 Kämmerei	0,00	0	200	200	200	200
61201.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.042,14	85.000	88.700	107.400	113.800	118.000
61201.4517000/0 Hauptbudget	85.042,14	85.000	88.700	107.400	113.800	118.000
61201.4521000 Verwahrentgelte	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
61201.4521000/0 Hauptbudget	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,32	100	100	100	100	100
61201.4441600 Kapitalertragsteuer	25,32	100	100	100	100	100
61201.4441600/0 Hauptbudget	25,32	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.067,46	88.100	94.000	110.700	117.100	121.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.822,58	-81.200	-94.000	-110.700	-117.100	-121.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.822,58	-81.200	-94.000	-110.700	-117.100	-121.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.822,58	-81.200	-94.000	-110.700	-117.100	-121.300

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.736,68	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.554,50	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.347,08	103.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.269,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.057,51	5.600	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	120.899,75	129.600	91.800	91.700	91.700	91.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	213.200,38	272.500	297.200	307.700	318.500	329.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.807,25	132.600	108.600	99.600	95.600	96.600
16. Abschreibungen	127.935,63	130.300	130.400	138.600	141.900	148.900
18. Transferaufwendungen	382,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.167,82	34.100	34.900	34.900	34.900	34.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	443.493,15	570.700	574.100	583.800	593.900	612.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.593,40	-441.100	-482.300	-492.100	-502.200	-521.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-322.593,40	-441.100	-482.300	-492.100	-502.200	-521.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.593,40	-441.100	-482.300	-492.100	-502.200	-521.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

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

ZIELGRUPPE
Wahlberechtigte, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
12101.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
12101.3482000/7 Wahlen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.800,37	6.900	7.400	7.700	7.900	8.300
12101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.322,52	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
12101.4012000/28 Personal	5.322,52	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
12101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12101.4019000/28 Personal	0,00	100	100	100	100	100
12101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	356,22	400	400	400	400	500
12101.4022000/28 Personal	356,22	400	400	400	400	500
12101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.121,63	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
12101.4032000/28 Personal	1.121,63	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.4421000/7 Wahlen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.4431010 Geschäftsaufwendungen	186,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12101.4431010/7 Wahlen	186,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.986,97	9.400	10.900	11.200	11.400	11.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.986,97	-8.900	-10.400	-10.700	-10.900	-11.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.986,97	-8.900	-10.400	-10.700	-10.900	-11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.986,97	-8.900	-10.400	-10.700	-10.900	-11.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

BESCHREIBUNG
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.511,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	67.511,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.3311000/8 Ordnungsamt	67.511,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
12201.3561000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
12201.3561000/8 Ordnungsamt	50,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	67.561,74	70.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.202,36	63.200	80.800	83.700	86.600	89.600
12201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.596,35	49.700	70.500	73.000	75.500	78.200
12201.4012000/28 Personal	34.596,35	49.700	70.500	73.000	75.500	78.200
12201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.315,41	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12201.4022000/28 Personal	2.315,41	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.290,60	10.000	7.800	8.100	8.400	8.600
12201.4032000/28 Personal	7.290,60	10.000	7.800	8.100	8.400	8.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,27	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12201.4221000/8 Ordnungsamt	0,00	500	500	500	500	500
12201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	555,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4222000/8 Ordnungsamt	555,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
12201.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
12201.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt	0,00	300	300	300	300	300
12201.4261200/8 Ordnungsamt	0,00	300	300	300	300	300
12201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.4271000/8 Ordnungsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	216,00	0	0	0	0	0
12201.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	216,00	0	0	0	0	0
12201.4721120/0 Hauptbudget	216,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,80	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
12201.4429100 Mitgliedsbeiträge	241,00	300	500	500	500	500
12201.4429100/8 Ordnungsamt	241,00	300	500	500	500	500
12201.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12201.4431020/8 Ordnungsamt	0,00	100	100	100	100	100
12201.4431030 Bürobedarf	2.462,01	200	200	200	200	200
12201.4431030/8 Ordnungsamt	2.462,01	200	200	200	200	200
12201.4431050 Bücher und Zeitschriften	467,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.4431050/8 Ordnungsamt	467,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.4457000 Erstattung Aufwendungen Tierheim	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4457000/8 Ordnungsamt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4491000 Sonstiger Aufwand aus laufender Verwtätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12201.4491000/8 Ordnungsamt	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.144,43	69.200	89.500	92.400	95.300	98.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.417,31	900	-49.400	-52.300	-55.200	-58.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.417,31	900	-49.400	-52.300	-55.200	-58.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.417,31	900	-49.400	-52.300	-55.200	-58.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

ZIELGRUPPE
Einwohner, Behörden und Institutionen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.416,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12202.3311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	6.416,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12202.3311000/8 Ordnungsamt	6.416,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.416,90	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.123,36	104.800	98.900	102.400	106.000	109.700
12202.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	48.128,36	82.100	77.800	80.600	83.400	86.300
12202.4012000/28 Personal	48.128,36	82.100	77.800	80.600	83.400	86.300
12202.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.046,58	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
12202.4022000/28 Personal	2.046,58	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
12202.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.948,42	16.900	15.600	16.100	16.700	17.300
12202.4032000/28 Personal	9.948,42	16.900	15.600	16.100	16.700	17.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12202.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	231,16	300	300	300	300	300
12202.4222000/8 Ordnungsamt	231,16	300	300	300	300	300
12202.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,10	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12202.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12202.4431020/8 Ordnungsamt	0,00	100	100	100	100	100
12202.4431030 Bürobedarf	2.086,02	200	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.4431030/8 Ordnungsamt	2.086,02	200	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
12202.4431050/8 Ordnungsamt	0,00	300	300	300	300	300
12202.4450100 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	1.165,08	1.000	300	300	300	300
12202.4450100/8 Ordnungsamt	1.165,08	1.000	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.605,62	107.700	103.900	107.400	111.000	114.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.188,72	-97.700	-96.900	-100.400	-104.000	-107.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.188,72	-97.700	-96.900	-100.400	-104.000	-107.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.188,72	-97.700	-96.900	-100.400	-104.000	-107.700

Teilergebnishaushalt
Produkt 12203 - Standesamt

ZIELGRUPPE
Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller

BESCHREIBUNG
Personenstandsangelegenheiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes- und Landesrecht; internationales Recht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.114,70	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12203.3311000 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	11.114,70	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12203.3311000/9 Standesamt	11.114,70	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.903,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12203.3421000 Verkaufserträge Stammbücher (Standesamt)	4.903,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12203.3421000/9 Standesamt	4.903,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.017,70	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.647,71	72.400	80.700	83.600	86.500	89.500
12203.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	59.746,45	57.000	63.700	66.000	68.300	70.700
12203.4012000/28 Personal	59.746,45	57.000	63.700	66.000	68.300	70.700
12203.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.074,91	3.900	4.400	4.500	4.700	4.800
12203.4022000/28 Personal	4.074,91	3.900	4.400	4.500	4.700	4.800
12203.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.826,35	11.500	12.600	13.100	13.500	14.000
12203.4032000/28 Personal	11.826,35	11.500	12.600	13.100	13.500	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12203.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,52	500	500	500	500	500
12203.4221000/9 Standesamt	128,52	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12203.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	300	300	300	300
12203.4222000/9 Standesamt	0,00	300	300	300	300	300
12203.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4271000 Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	2.407,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12203.4271000/9 Standesamt	2.407,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	99,00	0	0	0	0	0
12203.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	99,00	0	0	0	0	0
12203.4721120/0 Hauptbudget	99,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12203.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
12203.4429100/9 Standesamt	150,00	200	200	200	200	200
12203.4431010 Geschäftsaufwendungen	730,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12203.4431010/9 Standesamt	730,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12203.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12203.4431020/9 Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
12203.4431030 Bürobedarf	233,45	700	700	700	700	700
12203.4431030/9 Standesamt	233,45	700	700	700	700	700
12203.4431050 Bücher und Zeitschriften	844,08	500	700	700	700	700
12203.4431050/9 Standesamt	844,08	500	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.241,37	80.700	89.200	92.100	95.000	98.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.223,67	-64.200	-72.200	-75.100	-78.000	-81.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.223,67	-64.200	-72.200	-75.100	-78.000	-81.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.223,67	-64.200	-72.200	-75.100	-78.000	-81.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

ZIELGRUPPE
Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.736,68	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12601.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	8.209,76	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12601.3142000/0 Hauptbudget	8.209,76	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12601.3148000 Spenden	3.526,92	0	0	0	0	0
12601.3148000/10 Feuerwehr	3.526,92	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.554,50	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
12601.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	5.436,50	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
12601.3161000/0 Hauptbudget	5.436,50	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
12601.3162000 Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	118,00	100	100	0	0	0
12601.3162000/0 Hauptbudget	118,00	100	100	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.303,74	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.303,74	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.3321000/10 Feuerwehr	19.303,74	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.3411000 Miete Veranstaltungsraum	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3411000/0 Hauptbudget	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3461000/10 Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	36.594,92	20.400	20.000	19.900	19.900	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.753,79	10.600	12.600	12.900	13.400	13.800
12601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	9.308,64	8.300	9.800	10.100	10.500	10.800
12601.4012000/28 Personal	9.308,64	8.300	9.800	10.100	10.500	10.800
12601.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.4019000/28 Personal	0,00	100	100	100	100	100
12601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	617,23	600	700	700	700	800
12601.4022000/28 Personal	617,23	600	700	700	700	800
12601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.827,92	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
12601.4032000/28 Personal	1.827,92	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.519,54	104.000	82.200	73.200	69.200	70.200
12601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,18	1.000	500	500	500	500
12601.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	24,18	1.000	500	500	500	500
12601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.397,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.4221000/10 Feuerwehr	4.397,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.957,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4222000/10 Feuerwehr	3.957,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.174,30	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
12601.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	10.174,30	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
12601.4251000 Fahrzeughaltung	9.870,23	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4251000/10 Feuerwehr	9.870,23	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	42,60	600	600	600	600	600
12601.4261000/28 Personal	42,60	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4261100 Aus- und Fortbildung	1.993,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12601.4261100/26 Aus- und Fortbildung	1.993,55	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12601.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	25.140,15	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
12601.4261200/10 Feuerwehr	25.140,15	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
12601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,67	20.000	700	700	700	700
12601.4271000/10 Feuerwehr	139,67	20.000	700	700	700	700
12601.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	780,00	400	400	400	400	400
12601.4291000/10 Feuerwehr	780,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	123.988,75	123.900	122.900	131.100	134.400	141.400
12601.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	82.708,00	82.700	82.800	82.800	82.800	82.800
12601.4711200/0 Hauptbudget	82.708,00	82.700	82.800	82.800	82.800	82.800
12601.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	924,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12601.4711500/0 Hauptbudget	924,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12601.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	22.437,00	22.500	24.000	32.000	35.000	42.000
12601.4711600/0 Hauptbudget	22.437,00	22.500	24.000	32.000	35.000	42.000
12601.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.268,66	16.800	15.000	15.200	15.500	15.500
12601.4711700/0 Hauptbudget	16.268,66	16.800	15.000	15.200	15.500	15.500
12601.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	979,09	900	0	0	0	0
12601.4711800/0 Hauptbudget	979,09	900	0	0	0	0
12601.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	672,00	0	0	0	0	0
12601.4721120/0 Hauptbudget	672,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	382,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4318000 Umlagen und Zuschüsse FFW	382,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4318000/10 Feuerwehr	382,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.725,11	18.300	16.100	16.100	16.100	16.100
12601.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.488,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4421000/10 Feuerwehr	6.488,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12601.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.836,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431010/10 Feuerwehr	1.836,35	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431020 Dienstreisen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431020/10 Feuerwehr	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431030 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
12601.4431030/10 Feuerwehr	0,00	0	100	100	100	100
12601.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	100	100	100	100
12601.4431050/10 Feuerwehr	0,00	1.000	100	100	100	100
12601.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr	1.014,77	900	900	900	900	900
12601.4431060/5 IT/Kommunikation	1.014,77	900	900	900	900	900
12601.4441300 Steuern und Versicherungen	2.812,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4441300/10 Feuerwehr	2.812,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4452000 Erstattung Aufwendungen von Dritten	1.573,03	500	500	500	500	500
12601.4452000/10 Feuerwehr	1.573,03	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.369,26	258.000	236.800	236.300	236.100	244.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.774,34	-237.600	-216.800	-216.400	-216.200	-224.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.774,34	-237.600	-216.800	-216.400	-216.200	-224.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.774,34	-237.600	-216.800	-216.400	-216.200	-224.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Richtlinien über die Förderung der Schüler der Inselgemeinde Langeoog und Spiekeroog

ZIELGRUPPE
Schüler, erziehungsberechtigte Eltern

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	716,73	700	900	900	1.000	1.000
24101.4011000 Dienstbezüge Beamte	462,96	400	500	500	600	600
24101.4011000/28 Personal	462,96	400	500	500	600	600
24101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	216,29	200	300	300	300	300
24101.4021000/28 Personal	216,29	200	300	300	300	300
24101.4041000 Beihilfen	37,48	100	100	100	100	100
24101.4041000/28 Personal	37,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24101.4429000 Zuschuss für Beförderung Schüler	2.875,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24101.4429000/0 Hauptbudget	2.875,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.592,64	6.200	5.900	5.900	6.000	6.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.592,64	-6.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.592,64	-6.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.592,64	-6.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

BESCHREIBUNG
Obdachlosenunterbringung

ZIELGRUPPE
Obdachlose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.366,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31540.3411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	6.366,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31540.3411000/0 Hauptbudget	6.366,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.366,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.365,57	8.300	9.800	10.300	10.600	10.900
31540.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.553,19	6.500	7.700	8.000	8.300	8.500
31540.4012000/28 Personal	6.553,19	6.500	7.700	8.000	8.300	8.500
31540.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	435,35	500	500	600	600	600
31540.4022000/28 Personal	435,35	500	500	600	600	600
31540.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.377,03	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
31540.4032000/28 Personal	1.377,03	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,48	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
31540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
31540.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
31540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.479,48	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
31540.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	6.479,48	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	3.631,88	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
31540.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
31540.4711200/0 Hauptbudget	0,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
31540.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	3.631,88	0	0	0	0	0
31540.4721120/0 Hauptbudget	3.631,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.476,93	18.900	19.800	20.300	20.600	20.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.110,93	-11.900	-12.800	-13.300	-13.600	-13.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.110,93	-11.900	-12.800	-13.300	-13.600	-13.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.110,93	-11.900	-12.800	-13.300	-13.600	-13.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Landesrecht und Verordnungen, Vereinbarungen mit Landesbehörden, Kurverwaltung

BESCHREIBUNG
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

ZIELGRUPPE
Einwohner, Landesbehörden, Kurverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.057,51	5.100	200	200	200	200
55501.3481000 Erstattungen vom Land	-12.057,51	100	100	100	100	100
55501.3481000/38 Schädlingsbekämpfung	-12.057,51	100	100	100	100	100
55501.3485000 Erstattungen Tourismus-Service	0,00	5.000	100	100	100	100
55501.3485000/38 Schädlingsbekämpfung	0,00	5.000	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.057,51	5.100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.590,49	5.600	6.100	6.200	6.500	6.700
55501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.444,20	4.500	4.800	4.900	5.100	5.300
55501.4012000/28 Personal	4.444,20	4.500	4.800	4.900	5.100	5.300
55501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	296,14	300	300	300	400	400
55501.4022000/28 Personal	296,14	300	300	300	400	400
55501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	850,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.4032000/28 Personal	850,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.485,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55501.4241000/38 Schädlingsbekämpfung	10.485,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.075,93	20.600	18.100	18.200	18.500	18.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.133,44	-15.500	-17.900	-18.000	-18.300	-18.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.133,44	-15.500	-17.900	-18.000	-18.300	-18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.133,44	-15.500	-17.900	-18.000	-18.300	-18.500

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.250,79	120.800	129.800	126.200	128.900	128.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.356.350,22	1.431.300	1.648.800	1.599.500	1.613.200	1.649.200
6. privatrechtliche Entgelte	349.622,26	345.800	346.600	416.600	418.600	421.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.450,86	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.105,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.913.079,55	1.919.900	2.150.200	2.167.300	2.185.700	2.224.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	772.967,78	930.600	1.043.700	1.080.000	1.117.800	1.155.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.412,65	753.400	766.200	775.900	791.100	806.300
16. Abschreibungen	603.092,71	615.600	685.200	752.400	820.400	835.700
18. Transferaufwendungen	390,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.853,35	78.500	80.100	81.100	81.000	81.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.054.716,49	2.378.700	2.575.800	2.690.000	2.810.900	2.879.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	858.363,06	-458.800	-425.600	-522.700	-625.200	-654.700
22. außerordentliche Erträge	130.557,67	259.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.260,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	129.297,31	259.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	987.660,37	-199.600	-425.600	-522.700	-625.200	-654.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	987.660,37	-199.400	-425.600	-522.700	-625.200	-654.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

BESCHREIBUNG
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

ZIELGRUPPE
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.549,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11106.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	4.549,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11106.3161000/0 Hauptbudget	4.549,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
11106.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	600	600	600	600
11106.3321000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	0	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	311.428,13	307.700	307.000	377.000	379.000	382.000
11106.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	271.051,84	250.000	285.000	355.000	357.000	360.000
11106.3411000/3 Grundstücksunterhaltung	271.051,84	250.000	285.000	355.000	357.000	360.000
11106.3411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	30.361,39	35.000	0	0	0	0
11106.3411001/3 Grundstücksunterhaltung	30.361,39	35.000	0	0	0	0
11106.3411300 Erbbauzinsen	10.014,90	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
11106.3411300/3 Grundstücksunterhaltung	10.014,90	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.3618100 Verrent. Erschließungsbeitr.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.3618100/0 Hauptbudget	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.105,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11106.3583120 Auflösung Einzelwertbericht.	5.105,42	0	0	0	0	0
11106.3583120/0 Hauptbudget	5.105,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	321.082,55	312.200	315.100	385.100	387.100	390.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.480,12	61.700	152.600	157.800	163.300	169.000
11106.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	36.605,71	48.300	120.900	125.100	129.500	134.000
11106.4012000/28 Personal	36.605,71	48.300	120.900	125.100	129.500	134.000
11106.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.418,51	3.300	8.200	8.400	8.700	9.000
11106.4022000/28 Personal	2.418,51	3.300	8.200	8.400	8.700	9.000
11106.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.455,90	10.100	23.500	24.300	25.100	26.000
11106.4032000/28 Personal	7.455,90	10.100	23.500	24.300	25.100	26.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.461,15	150.500	197.500	202.500	207.500	212.500
11106.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.238,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.4211000/3 Grundstücksunterhaltung	45.238,75	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	76,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,95	0	0	0	0	0
11106.4221000/3 Grundstücksunterhaltung	88,95	0	0	0	0	0
11106.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	2.859,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.4222000/3 Grundstücksunterhaltung	2.859,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.4231000 Mieten und Pachten	11.569,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11106.4231000/3 Grundstücksunterhaltung	11.569,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11106.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.628,21	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11106.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	52.628,21	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
16. Abschreibungen	25.061,96	24.600	25.800	41.000	89.000	89.000
11106.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	21.985,00	22.000	25.000	40.000	88.000	88.000
11106.4711200/0 Hauptbudget	21.985,00	22.000	25.000	40.000	88.000	88.000
11106.4711700 Abschr BGA	411,00	1.400	800	1.000	1.000	1.000
11106.4711700/0 Hauptbudget	411,00	1.400	800	1.000	1.000	1.000
11106.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	1.526,21	1.200	0	0	0	0
11106.4711800/0 Hauptbudget	1.526,21	1.200	0	0	0	0
11106.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	1.139,75	0	0	0	0	0
11106.4721120/0 Hauptbudget	1.139,75	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.221,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.4431090/3 Grundstücksunterhaltung	16.221,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.224,94	239.800	378.900	404.300	462.800	473.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.857,61	72.400	-63.800	-19.200	-75.700	-83.400
22. außerordentliche Erträge	106.697,67	259.200	0	0	0	0
11106.5041000 Zuschr Werterh Vermggstn	91.238,07	0	0	0	0	0
11106.5041000/0 Hauptbudget	91.238,07	0	0	0	0	0
11106.5311000 ErtrVeräußGrStnGebnUnbewVermg	15.459,60	259.200	0	0	0	0
11106.5311000/0 Hauptbudget	15.459,60	259.200	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	106.697,67	259.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	227.555,28	331.600	-63.800	-19.200	-75.700	-83.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.555,28	331.600	-63.800	-19.200	-75.700	-83.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen

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

BESCHREIBUNG
Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.3311000 Verwaltungsgebühren	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.3311000/16 Bauamt	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.613,40	36.400	29.300	30.400	31.400	31.500
51101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.829,98	28.600	23.000	23.900	24.700	25.500
51101.4012000/28 Personal	2.829,98	28.600	23.000	23.900	24.700	25.500
51101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	191,66	2.000	1.600	1.700	1.700	800
51101.4022000/28 Personal	191,66	2.000	1.600	1.700	1.700	800
51101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	591,76	5.800	4.700	4.800	5.000	5.200
51101.4032000/28 Personal	591,76	5.800	4.700	4.800	5.000	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,92	27.300	22.200	12.200	12.200	12.200
51101.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
51101.4221000/16 Bauamt	0,00	100	0	0	0	0
51101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
51101.4222000/16 Bauamt	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
51101.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
51101.4271000/16 Bauamt	60,00	100	100	100	100	100
51101.4291001 Bauleitplanung	4.678,92	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
51101.4291001/16 Bauamt	4.678,92	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,72	200	200	200	200	200
51101.4431020 Dienstreisen	26,72	100	100	100	100	100
51101.4431020/16 Bauamt	26,72	100	100	100	100	100
51101.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
51101.4431050/16 Bauamt	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.379,04	63.900	51.700	42.800	43.800	43.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.459,04	-61.900	-49.700	-40.800	-41.800	-41.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.459,04	-61.900	-49.700	-40.800	-41.800	-41.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.459,04	-61.900	-49.700	-40.800	-41.800	-41.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

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

ZIELGRUPPE
Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger

BESCHREIBUNG
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.557,01	24.700	22.500	23.400	24.100	25.000
52101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	9.196,04	19.500	17.800	18.500	19.100	19.700
52101.4012000/28 Personal	9.196,04	19.500	17.800	18.500	19.100	19.700
52101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	615,66	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
52101.4022000/28 Personal	615,66	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
52101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.745,31	3.800	3.500	3.600	3.700	3.900
52101.4032000/28 Personal	1.745,31	3.800	3.500	3.600	3.700	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.557,01	24.700	22.500	23.400	24.100	25.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.557,01	-24.700	-22.500	-23.400	-24.100	-25.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.557,01	-24.700	-22.500	-23.400	-24.100	-25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.557,01	-24.700	-22.500	-23.400	-24.100	-25.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 52201 - Wohnbauförderung

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

BESCHREIBUNG
Förderung des Wohnungsbaues auf Langeoog

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.045,64	5.400	4.800	4.900	5.100	5.200
52201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.650,36	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
52201.4012000/28 Personal	1.650,36	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
52201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	109,39	300	300	300	300	300
52201.4022000/28 Personal	109,39	300	300	300	300	300
52201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	285,89	800	700	700	800	800
52201.4032000/28 Personal	285,89	800	700	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.045,64	5.400	4.800	4.900	5.100	5.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.045,64	-5.400	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.045,64	-5.400	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 52201 - Wohnbauförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.045,64	-5.400	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer

BESCHREIBUNG
Betrieb der Abwasserreinigungsanlage und der Abwasserkanäle

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.450,07	56.700	53.900	59.000	53.900	53.900
53801.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	51.198,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
53801.3161000/0 Hauptbudget	51.198,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
53801.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	2.879,00	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
53801.3371000/0 Hauptbudget	2.879,00	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
53801.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	37.373,07	0	0	5.100	0	0
53801.3381000/0 Hauptbudget	37.373,07	0	0	5.100	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875.761,54	961.500	1.134.000	1.074.800	1.087.500	1.122.500
53801.3311000 Verwaltungsgebühren	2.035,00	500	500	500	500	500
53801.3311000/0 Hauptbudget	2.035,00	500	500	500	500	500
53801.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	1.830.323,51	940.000	1.111.800	1.057.400	1.065.000	1.100.000
53801.3321000/0 Hauptbudget	1.830.323,51	940.000	1.111.800	1.057.400	1.065.000	1.100.000
53801.3321007 Niederschlagswassergebühr	43.403,03	21.000	21.700	16.900	22.000	22.000
53801.3321007/0 Hauptbudget	43.403,03	21.000	21.700	16.900	22.000	22.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53801.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53801.3461000/0 Hauptbudget	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	1.967.211,61	1.019.700	1.189.400	1.135.300	1.142.900	1.177.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.119,77	298.800	325.500	336.700	348.500	360.700
53801.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	242.495,63	236.100	250.700	259.400	268.500	277.900
53801.4012000/28 Personal	242.495,63	236.100	250.700	259.400	268.500	277.900
53801.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	15.937,52	16.200	19.000	19.600	20.300	21.000
53801.4022000/28 Personal	15.937,52	16.200	19.000	19.600	20.300	21.000
53801.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	46.686,62	46.500	55.800	57.700	59.700	61.800
53801.4032000/28 Personal	46.686,62	46.500	55.800	57.700	59.700	61.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.552,57	318.200	279.100	291.600	299.100	306.600
53801.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.812,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53801.4211000/17 Abwasserbeseitigung	40.812,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53801.4212000 Unterhaltung SW-Kanalisation	3.632,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4212000/17 Abwasserbeseitigung	3.632,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4212001 Unterhaltung RW-Kanalisation	750,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4212001/17 Abwasserbeseitigung	750,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4212002 Unterhaltung Pumpwerke	55.505,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53801.4212002/17 Abwasserbeseitigung	55.505,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53801.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.121,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53801.4221000/17 Abwasserbeseitigung	8.121,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53801.4221002 Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53801.4221002/17 Abwasserbeseitigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53801.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	4.069,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801.4222000/17 Abwasserbeseitigung	4.069,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801.4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4222002/17 Abwasserbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
53801.4231000 Mieten und Pachten	105,00	200	200	200	200	200
53801.4231000/17 Abwasserbeseitigung	105,00	200	200	200	200	200
53801.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.884,64	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
53801.4241000/17 Abwasserbeseitigung	77.884,64	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
53801.4241003 Untersuchungsleistungen	3.895,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53801.4241003/17 Abwasserbeseitigung	3.895,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53801.4241006 Bewirtschaftungskosten PW	8.683,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4241006/17 Abwasserbeseitigung	8.683,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4251000 Fahrzeughaltung	1.839,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801.4251000/17 Abwasserbeseitigung	1.839,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	300	200	200	200	200
53801.4261000/28 Personal	0,00	300	200	200	200	200
53801.4261100 Aus- und Fortbildung	1.791,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801.4261100/26 Aus- und Fortbildung	1.791,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (ARA)	7.151,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4261200/17 Abwasserbeseitigung	7.151,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271000/17 Abwasserbeseitigung	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271004 Klärgutentsorgung	4.652,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4271004/17 Abwasserbeseitigung	4.652,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4271005 Klärschlammvererdung	215,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271005/17 Abwasserbeseitigung	215,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271006 Klärschlammentsorgung	19.972,00	60.000	20.000	25.000	25.000	25.000
53801.4271006/17 Abwasserbeseitigung	19.972,00	60.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	33.299,23	35.000	35.000	37.500	40.000	42.500
53801.4271007/17 Abwasserbeseitigung	33.299,23	35.000	35.000	37.500	40.000	42.500
53801.4291000 Sonstige Dienstleistungen	30.758,72	0	0	0	0	0
53801.4291000/17 Abwasserbeseitigung	30.758,72	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	371.523,49	330.700	397.100	427.300	437.800	443.300
53801.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	2.101,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53801.4711000/0 Hauptbudget	2.101,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53801.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	279.821,00	231.000	300.000	330.000	340.000	345.000
53801.4711400/0 Hauptbudget	279.821,00	231.000	300.000	330.000	340.000	345.000
53801.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	61.468,00	60.300	62.300	62.300	62.300	62.300
53801.4711500/0 Hauptbudget	61.468,00	60.300	62.300	62.300	62.300	62.300
53801.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	1.579,00	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53801.4711600/0 Hauptbudget	1.579,00	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53801.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.462,00	27.100	28.800	29.000	29.500	30.000
53801.4711700/0 Hauptbudget	22.462,00	27.100	28.800	29.000	29.500	30.000
53801.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	2.734,30	1.300	0	0	0	0
53801.4711800/0 Hauptbudget	2.734,30	1.300	0	0	0	0
53801.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	1.358,19	0	0	0	0	0
53801.4721120/0 Hauptbudget	1.358,19	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	390,00	600	600	600	600	600
53801.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	390,00	600	600	600	600	600
53801.4318000/17 Abwasserbeseitigung	390,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.334,00	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
53801.4429100 Mitgliedsbeiträge	184,45	0	0	0	0	0
53801.4429100/17 Abwasserbeseitigung	184,45	0	0	0	0	0
53801.4431020 Dienstreisen	12,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4431020/17 Abwasserbeseitigung	12,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
53801.4431050/17 Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
53801.4431060 Post- und Fernmeldegebühren ARA	879,55	800	800	800	800	800
53801.4431060/5 IT/Kommunikation	879,55	800	800	800	800	800
53801.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.466,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801.4431090/17 Abwasserbeseitigung	4.466,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801.4441000 Abwasserabgabe	19.792,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53801.4441000/17 Abwasserbeseitigung	19.792,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.005.919,83	974.500	1.027.200	1.081.100	1.110.900	1.136.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	961.291,78	45.200	162.200	54.200	32.000	41.800
23. außerordentliche Aufwendungen	1.260,36	0	0	0	0	0
53801.5131000 AußerplmäßAbschrSachverm	1.260,36	0	0	0	0	0
53801.5131000/0 Hauptbudget	1.260,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.260,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	960.031,42	45.200	162.200	54.200	32.000	41.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	960.031,42	45.200	162.200	54.200	32.000	41.800

Teilergebnishaushalt
Produkt 54101 - Gemeindestraßen

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer

BESCHREIBUNG
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.913,00	55.100	61.700	61.700	69.500	69.500
54101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	24.331,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54101.3161000/0 Hauptbudget	24.331,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54101.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	30.582,00	30.800	37.400	37.400	45.200	45.200
54101.3371000/0 Hauptbudget	30.582,00	30.800	37.400	37.400	45.200	45.200
12. = Summe ordentliche Erträge	54.913,00	55.100	61.700	61.700	69.500	69.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.623,65	43.900	64.800	67.000	69.400	71.800
54101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	40.638,54	34.600	51.000	52.700	54.600	56.500
54101.4012000/28 Personal	40.638,54	34.600	51.000	52.700	54.600	56.500
54101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.627,37	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
54101.4022000/28 Personal	2.627,37	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
54101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	8.357,74	7.000	10.300	10.700	11.100	11.500
54101.4032000/28 Personal	8.357,74	7.000	10.300	10.700	11.100	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	1.917,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54101.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	1.917,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.4222000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	142.000,00	173.000	175.000	180.000	180.000	190.000
54101.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	142.000,00	173.000	175.000	180.000	180.000	190.000
54101.4711400/0 Hauptbudget	142.000,00	173.000	175.000	180.000	180.000	190.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.540,79	222.900	245.800	253.000	255.400	267.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.627,79	-167.800	-184.100	-191.300	-185.900	-198.300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.627,79	-167.800	-184.100	-191.300	-185.900	-198.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.627,79	-167.800	-184.100	-191.300	-185.900	-198.300

Teilergebnishaushalt
Produkt 54501 - Straßenreinigung

BESCHREIBUNG
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

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

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.278,72	3.500	8.700	0	0	0
54501.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	5.278,72	3.500	8.700	0	0	0
54501.3381000/0 Hauptbudget	5.278,72	3.500	8.700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.666,60	28.500	26.100	36.000	37.000	38.000
54501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.666,60	28.500	26.100	36.000	37.000	38.000
54501.3321000/0 Hauptbudget	66.666,60	28.500	26.100	36.000	37.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	71.945,32	32.000	34.800	36.000	37.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.403,53	30.000	29.400	30.300	31.500	32.600
54501.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	700	1.000	1.100	1.100	1.100
54501.4011000/28 Personal	925,91	700	1.000	1.100	1.100	1.100
54501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	19.660,31	22.600	21.900	22.600	23.400	24.300
54501.4012000/28 Personal	19.660,31	22.600	21.900	22.600	23.400	24.300
54501.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,58	300	400	400	500	500
54501.4021000/28 Personal	432,58	300	400	400	500	500
54501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.292,69	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54501.4022000/28 Personal	1.292,69	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
54501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.017,08	4.700	4.500	4.600	4.800	5.000
54501.4032000/28 Personal	4.017,08	4.700	4.500	4.600	4.800	5.000
54501.4041000 Beihilfe	74,96	100	100	100	100	100
54501.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54501.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	146,04	500	500	500	500	500
54501.4212000/19 Strassenreinigung	146,04	500	500	500	500	500
54501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	500	500	500	500	500
54501.4222000/19 Strassenreinigung	0,00	500	500	500	500	500
54501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4241000/19 Strassenreinigung	342,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4251000 Fahrzeughaltung	11.079,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54501.4251000/19 Strassenreinigung	11.079,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.627,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54501.4271000/19 Strassenreinigung	1.627,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	11.885,76	12.000	12.100	12.100	21.800	21.800
54501.4711500 Abschr Maschinen tech Anl	1.902,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54501.4711500/0 Hauptbudget	1.902,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54501.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	9.024,00	9.100	9.100	9.100	18.800	18.800
54501.4711600/0 Hauptbudget	9.024,00	9.100	9.100	9.100	18.800	18.800
54501.4711700 Abschr BGA	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4711700/0 Hauptbudget	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	23,76	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54501.4721120/0 Hauptbudget	23,76	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4455000/19 Strassenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.484,72	62.000	61.500	62.400	73.300	74.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.460,60	-30.000	-26.700	-26.400	-36.300	-36.400
22. außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
54501.5019000 Sonst augewöhnliche Ertr	25.000,00	0	0	0	0	0
54501.5019000/0 Hauptbudget	25.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	45.460,60	-30.000	-26.700	-26.400	-36.300	-36.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.460,60	-30.000	-26.700	-26.400	-36.300	-36.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer

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

BESCHREIBUNG
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.274,32	3.400	3.500	3.600	3.800	3.900
54502.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	2.631,93	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
54502.4012000/28 Personal	2.631,93	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
54502.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	175,53	200	200	200	200	200
54502.4022000/28 Personal	175,53	200	200	200	200	200
54502.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	466,86	500	500	500	600	600
54502.4032000/28 Personal	466,86	500	500	500	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.966,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54502.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	6.511,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54502.4212000/16 Bauamt	6.511,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54502.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.308,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54502.4241000/16 Bauamt	-2.308,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54502.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	20.764,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54502.4271000/16 Bauamt	20.764,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	11.997,68	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
54502.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	11.997,68	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
54502.4711400/0 Hauptbudget	11.997,68	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.238,92	48.200	49.500	49.600	49.800	49.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.238,92	-48.200	-49.500	-49.600	-49.800	-49.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.238,92	-48.200	-49.500	-49.600	-49.800	-49.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.238,92	-48.200	-49.500	-49.600	-49.800	-49.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

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

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

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer und Besucher der Insel Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	29.194,13	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
55101.3411000 Mieten und Pachten	29.194,13	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
55101.3411000/3 Grundstücksunterhaltung	29.194,13	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.194,13	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.923,29	11.500	18.900	19.600	20.300	20.900
55101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	11.791,19	9.100	14.900	15.400	16.000	16.500
55101.4012000/28 Personal	11.791,19	9.100	14.900	15.400	16.000	16.500
55101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	763,86	600	1.000	1.100	1.100	1.100
55101.4022000/28 Personal	763,86	600	1.000	1.100	1.100	1.100
55101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.368,24	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
55101.4032000/28 Personal	2.368,24	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.211,24	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
55101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55101.4212000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55101.4222000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
55101.4231000 Mieten und Pachten	10.190,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55101.4231000/3 Grundstücksunterhaltung	10.190,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,24	100	100	100	100	100
55101.4241000/3 Grundstücksunterhaltung	21,24	100	100	100	100	100
55101.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
55101.4261000/28 Personal	0,00	200	200	200	200	200
55101.4271000 Bes Verw- BetrAufw	0,00	100	100	100	100	100
55101.4271000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
55101.4451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
55101.4451000/3 Grundstücksunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.134,53	26.100	31.900	32.600	33.300	33.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.059,60	1.400	-2.900	-3.600	-4.300	-4.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.059,60	1.400	-2.900	-3.600	-4.300	-4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.059,60	1.400	-2.900	-3.600	-4.300	-4.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

BESCHREIBUNG
Oberflächenentwässerung

ZIELGRUPPE
Einwohner

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.3311000/0 Hauptbudget	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.062,65	14.100	16.600	17.200	17.900	18.500
55201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	14.338,26	11.200	13.200	13.700	14.200	14.700
55201.4012000/28 Personal	14.338,26	11.200	13.200	13.700	14.200	14.700
55201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	921,01	800	900	900	1.000	1.000
55201.4022000/28 Personal	921,01	800	900	900	1.000	1.000
55201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.803,38	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
55201.4032000/28 Personal	2.803,38	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.345,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55201.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	14.345,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55201.4212000/20 Oberflächenentwässerung	14.345,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.408,42	24.100	26.600	27.200	27.900	28.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.408,42	-24.100	-23.600	-24.200	-24.900	-25.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.408,42	-24.100	-23.600	-24.200	-24.900	-25.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.408,42	-24.100	-23.600	-24.200	-24.900	-25.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Landes- und Ortsrecht

ZIELGRUPPE
Hinterbliebene und Verstorbene

BESCHREIBUNG
Sicherstellung von Begräbnisplätzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
55301.3148000 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
55301.3148000/22 Friedhof	300,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.3161000/0 Hauptbudget	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.417,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
55301.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
55301.3311000/22 Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
55301.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.417,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55301.3321000/22 Friedhof	22.417,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55301.3481000 Kriegsgräberfürsorge	1.740,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55301.3481000/0 Hauptbudget	1.740,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	25.517,96	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.763,69	27.800	27.000	27.900	28.900	29.900
55301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	18.678,59	21.700	21.200	21.900	22.700	23.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55301.4012000/28 Personal	18.678,59	21.700	21.200	21.900	22.700	23.500
55301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.209,39	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
55301.4022000/28 Personal	1.209,39	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
55301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.875,71	4.600	4.400	4.500	4.700	4.800
55301.4032000/28 Personal	3.875,71	4.600	4.400	4.500	4.700	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,96	12.000	12.000	11.700	11.900	12.100
55301.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Verm?gens	3.917,34	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
55301.4212000/22 Friedhof	3.917,34	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
55301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	300	300	300	300
55301.4222000/22 Friedhof	0,00	300	300	300	300	300
55301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.498,88	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
55301.4241000/22 Friedhof	4.498,88	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
55301.4251000 Fahrzeughaltung	37,60	200	200	200	200	200
55301.4251000/22 Friedhof	37,60	200	200	200	200	200
55301.4291003 Kosten Beerdigung	2.827,14	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55301.4291003/22 Friedhof	2.827,14	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	4.314,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
55301.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55301.4711400/0 Hauptbudget	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
55301.4711900 Abschreibung sonst. Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
55301.4711900/0 Hauptbudget	0,00	700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55301.4441300 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
55301.4441300/0 Hauptbudget	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.358,65	45.000	43.500	44.100	45.300	46.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.840,69	-21.900	-20.400	-21.000	-22.200	-23.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.840,69	-21.900	-20.400	-21.000	-22.200	-23.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.840,69	-21.900	-20.400	-21.000	-22.200	-23.400

Teilergebnishaushalt
Produkt 57301 - Bauhof

BESCHREIBUNG
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Aufträge der Produktverantwortlichen

ZIELGRUPPE
Bürger, alle Produkte der Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	661,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	661,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.3321000/16 Bauamt	661,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
57301.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
57301.3461000/16 Bauamt	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	661,74	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.869,56	118.400	102.700	106.300	109.900	113.800
57301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	56.820,16	94.400	82.300	85.200	88.100	91.200
57301.4012000/28 Personal	56.820,16	94.400	82.300	85.200	88.100	91.200
57301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.688,45	6.200	5.200	5.300	5.500	5.700
57301.4022000/28 Personal	3.688,45	6.200	5.200	5.300	5.500	5.700
57301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.360,95	17.800	15.200	15.800	16.300	16.900
57301.4032000/28 Personal	11.360,95	17.800	15.200	15.800	16.300	16.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.911,40	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
57301.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.928,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 57301 - Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57301.4211000/16 Bauamt	2.928,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4221000/16 Bauamt	394,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	813,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.4222000/21 Ausrüstung Bauhof	813,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.157,37	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57301.4241000/16 Bauamt	19.157,37	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
57301.4251000 Fahrzeughaltung	103,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4251000/16 Bauamt	103,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.307,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4261000/28 Personal	8.307,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57301.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57301.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	2.206,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57301.4261200/16 Bauamt	2.206,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.939,64	3.500	6.000	23.000	23.000	23.000
57301.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.660,00	1.700	5.000	22.000	22.000	22.000
57301.4711200/0 Hauptbudget	1.660,00	1.700	5.000	22.000	22.000	22.000
57301.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	768,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4711700/0 Hauptbudget	768,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	511,64	100	0	0	0	0
57301.4711800/0 Hauptbudget	511,64	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
57301.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57301.4431020/16 Bauamt	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt
Produkt 57301 - Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57301.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
57301.4431060/5 IT/Kommunikation	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.720,60	155.200	142.500	163.600	167.700	172.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.058,86	-150.100	-140.400	-161.500	-165.600	-170.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-108.058,86	-150.100	-140.400	-161.500	-165.600	-170.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
57301.3811000 Erstattung Verwaltungsgehälter	0,00	200	0	0	0	0
57301.3811000/0 Hauptbudget	0,00	200	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.058,86	-149.900	-140.400	-161.500	-165.600	-170.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

ZIELGRUPPE
Alle Haushalte auf der Insel Langeoog

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.854,08	89.000	101.000	101.000	101.000	101.000
57303.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.3321000/0 Hauptbudget	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.3321001 Ausgeführte Arbeiten DSD	67.854,08	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57303.3321001/0 Hauptbudget	67.854,08	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57303.3321002 Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.3321002/0 Hauptbudget	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57303.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57303.3461000/0 Hauptbudget	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.854,08	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.149,78	71.700	85.900	88.900	92.000	95.300
57303.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57303.4011000/28 Personal	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57303.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.498,36	55.400	66.400	68.800	71.200	73.700
57303.4012000/28 Personal	34.498,36	55.400	66.400	68.800	71.200	73.700
57303.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,59	300	500	500	500	600

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57303.4021000/28 Personal	432,59	300	500	500	500	600
57303.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.224,02	3.800	4.500	4.600	4.800	5.000
57303.4022000/28 Personal	2.224,02	3.800	4.500	4.600	4.800	5.000
57303.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.993,94	11.300	13.400	13.800	14.300	14.800
57303.4032000/28 Personal	6.993,94	11.300	13.400	13.800	14.300	14.800
57303.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57303.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57303.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57303.4211000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
57303.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57303.4222000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57303.4251000 Fahrzeughaltung	1.524,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.4251000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	1.524,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	61,00	13.600	7.700	7.700	7.700	7.700
57303.4711600 Abschr Fahrzeuge	0,00	13.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57303.4711600/0 Hauptbudget	0,00	13.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57303.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,00	600	500	500	500	500
57303.4711700/0 Hauptbudget	61,00	600	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513,10	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
57303.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57303.4431020/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
57303.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.830,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.4431090/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	2.830,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	-2.317,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57303.4441400/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	-2.317,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.247,91	95.500	104.800	107.800	110.900	114.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.606,17	2.500	5.200	2.200	-900	-4.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	29.606,17	2.500	5.200	2.200	-900	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.606,17	2.500	5.200	2.200	-900	-4.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

ZIELGRUPPE
Alle Gastronomiebetriebe auf der Insel Langeoog

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.719,03	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
57304.3321003 Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	98.951,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57304.3321003/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	98.951,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57304.3321004 Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	54.767,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57304.3321004/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	54.767,88	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12. = Summe ordentliche Erträge	153.719,03	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.711,75	43.900	35.000	36.200	37.500	38.800
57304.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	900	1.000	1.100	1.100	1.100
57304.4011000/28 Personal	925,91	900	1.000	1.100	1.100	1.100
57304.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.808,48	33.400	26.400	27.300	28.300	29.300
57304.4012000/28 Personal	20.808,48	33.400	26.400	27.300	28.300	29.300
57304.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,59	400	500	500	500	600
57304.4021000/28 Personal	432,59	400	500	500	500	600
57304.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.350,49	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900
57304.4022000/28 Personal	1.350,49	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900
57304.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.119,32	6.800	5.200	5.400	5.600	5.800
57304.4032000/28 Personal	4.119,32	6.800	5.200	5.400	5.600	5.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57304.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57304.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.730,19	66.600	71.600	72.600	73.600	74.600
57304.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4211000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	138,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	1.512,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4222000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	1.512,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4241000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	403,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4251000 Fahrzeughaltung	3.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57304.4251000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	3.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57304.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
57304.4261100/26 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
57304.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	24.837,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57304.4271001/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	24.837,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57304.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	22.613,76	17.000	22.000	23.000	24.000	25.000
57304.4271002/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	22.613,76	17.000	22.000	23.000	24.000	25.000
16. Abschreibungen	8.581,97	7.000	13.100	13.100	13.100	13.100
57304.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	516,00	600	600	600	600	600
57304.4711200/0 Hauptbudget	516,00	600	600	600	600	600
57304.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	4.257,50	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
57304.4711600/0 Hauptbudget	4.257,50	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
57304.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57304.4711700/0 Hauptbudget	2.262,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57304.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	1.546,47	0	0	0	0	0
57304.4721120/0 Hauptbudget	1.546,47	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.712,03	36.100	38.100	39.100	39.100	39.100
57304.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57304.4431020/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
57304.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.094,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57304.4431090/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	4.094,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57304.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	12.617,32	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
57304.4441400/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	12.617,32	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.735,94	153.600	157.800	161.000	163.300	165.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.983,09	28.400	24.200	21.000	18.700	16.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	47.983,09	28.400	24.200	21.000	18.700	16.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.983,09	28.400	24.200	21.000	18.700	16.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 57305 - Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)

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

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	167.815,19	142.000	177.000	177.000	177.000	177.000
57305.3321000 Ausgeführte Arbeiten Allgemein	160.597,19	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
57305.3321000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	160.597,19	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
57305.3321005 Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	7.218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57305.3321005/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	7.218,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.710,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.3487000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	42.710,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	210.525,27	162.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.055,28	135.300	121.600	126.000	130.300	134.900
57305.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57305.4011000/28 Personal	925,91	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57305.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	91.857,06	104.900	94.500	97.900	101.300	104.800
57305.4012000/28 Personal	91.857,06	104.900	94.500	97.900	101.300	104.800
57305.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,59	300	500	500	500	600
57305.4021000/28 Personal	432,59	300	500	500	500	600
57305.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.915,81	7.400	6.400	6.600	6.900	7.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57305 - Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57305.4022000/28 Personal	5.915,81	7.400	6.400	6.600	6.900	7.100
57305.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	18.848,95	21.800	19.100	19.800	20.400	21.200
57305.4032000/28 Personal	18.848,95	21.800	19.100	19.800	20.400	21.200
57305.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57305.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.697,12	54.600	60.600	61.600	62.600	63.600
57305.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.4211000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	5,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57305.4222000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57305.4251000 Fahrzeughaltung	14.152,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.4251000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	14.152,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57305.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
57305.4261000/28 Personal	0,00	100	100	100	100	100
57305.4261100 Aus- und Fortbildung	170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57305.4261100/26 Aus- und Fortbildung	170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57305.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.369,64	12.000	18.000	19.000	20.000	21.000
57305.4271000/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	14.369,64	12.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16. Abschreibungen	24.727,21	24.400	21.100	20.900	20.700	20.500
57305.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	526,00	600	600	400	200	0
57305.4711000/0 Hauptbudget	526,00	600	600	400	200	0
57305.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	1.082,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57305.4711200/0 Hauptbudget	1.082,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57305.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57305 - Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57305.4711500/0 Hauptbudget	0,00	3.300	100	100	100	100
57305.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	17.976,66	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
57305.4711600/0 Hauptbudget	17.976,66	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
57305.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,00	1.500	700	700	700	700
57305.4711700/0 Hauptbudget	464,00	1.500	700	700	700	700
57305.4711800 Abschreibung Auflösung Sammelposten	194,55	0	0	0	0	0
57305.4711800/0 Hauptbudget	194,55	0	0	0	0	0
57305.4721120 unbefrist.Niederschlagung Ford	4.484,00	0	0	0	0	0
57305.4721120/0 Hauptbudget	4.484,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,49	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
57305.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57305.4431010/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
57305.4431020 Dienstreisen	0,00	200	200	200	100	100
57305.4431020/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	0,00	200	200	200	100	100
57305.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.746,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57305.4431090/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	1.746,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57305.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	166,02	200	200	200	200	200
57305.4441400/23 Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung	166,02	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.392,10	217.200	206.200	211.400	216.400	221.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.133,17	-55.200	-9.200	-14.400	-19.400	-24.800
22. außerordentliche Erträge	-1.140,00	0	0	0	0	0
57305.5312000 ErtrVeräußBewVermg>150€ AH	-1.140,00	0	0	0	0	0
57305.5312000/0 Hauptbudget	-1.140,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.140,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57305 - Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	35.993,17	-55.200	-9.200	-14.400	-19.400	-24.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.993,17	-55.200	-9.200	-14.400	-19.400	-24.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

BESCHREIBUNG
Betrieb einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

ZIELGRUPPE
Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57307.3321006 Einspeisevergütung	534,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57307.3321006/39 Photovoltaikanlage	534,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	534,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.314,34	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
57307.4011000 Dienstbezüge Beamte	925,91	900	1.000	1.100	1.100	1.100
57307.4011000/28 Personal	925,91	900	1.000	1.100	1.100	1.100
57307.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.507,15	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
57307.4012000/28 Personal	1.507,15	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
57307.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	432,59	300	500	500	500	600
57307.4021000/28 Personal	432,59	300	500	500	500	600
57307.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	99,12	200	100	100	100	100
57307.4022000/28 Personal	99,12	200	100	100	100	100
57307.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	274,61	400	300	300	300	300
57307.4032000/28 Personal	274,61	400	300	300	300	300
57307.4041000 Beihilfen	74,96	100	100	100	100	100
57307.4041000/28 Personal	74,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57307.4212000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	697,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57307.4212000/39 Photovoltaikanlage	697,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57307.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
57307.4222000/39 Photovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100
57307.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.182,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57307.4241000/39 Photovoltaikanlage	1.182,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
57307.4711700 Abschr BGA	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
57307.4711700/0 Hauptbudget	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57307.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.133,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57307.4431090/39 Photovoltaikanlage	2.133,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.327,45	20.600	20.600	20.800	20.900	21.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.792,59	-19.400	-19.600	-19.800	-19.900	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.792,59	-19.400	-19.600	-19.800	-19.900	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.792,59	-19.400	-19.600	-19.800	-19.900	-20.000

Investitionsprogramm

für die Jahre 2020 bis 2025

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11101 Gemeindeorgane									
2000 Zuführung zur Versorgungrücklage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.075,57	3.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800	3.989	14.589
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.075,57	-3.700	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800	-3.989	-14.589
11103 Hauptverwaltung									
1011 Inventar Rathaus									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
11105 Informations- und Kommunikationstechnik									
1014 Erwerb EDV Hardware									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000	3.053	34.053
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-3.053	-34.053
11105 Informations- und Kommunikationstechnik									
1015 Erwerb EDV Software									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	5.000	27.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-27.000
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
0084 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße									
Einzahlungen	-2.246,67	0	0	0	0	0	0	-2.247	-2.247
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.246,67	0	0	0	0	0	0	-2.247	-2.247

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen									
Einzahlungen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	15.120	15.120
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000	0	0	0	0	0	15.120	15.120
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
1013 Erwerb Grundvermögen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	1.500.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.520.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.500.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.520.000
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
1095 Inventar Liegenschaften									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.739	21.739
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.739	-21.739
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung									
1113 Mietwohnraum									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.881,36	300.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	100.000	0	328.881	3.428.881
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.881,36	-300.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.500.000	-100.000	0	-328.881	-3.428.881

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601 Feuerlöschwesen									
1016 Geräte Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	985	48.985
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-985	-48.985
12601 Feuerlöschwesen									
1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	100.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-100.000	0	0	-180.000
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
36501 Tageseinrichtungen für Kinder									
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	323	8.323
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-323	-8.323
36501 Tageseinrichtungen für Kinder									
1071 Ausstattung Integration									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	255	8.255
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-255	-8.255

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36501 Tageseinrichtungen für Kinder									
1092 Gebäude Kindergarten									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	176	176
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-176	-176
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen									
0021 Sonderrücklage Kreuder									
Einzahlungen	12.931,05	40.000	45.000	0	40.000	45.000	40.000	52.931	222.931
Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.931,05	0	5.000	0	0	5.000	0	12.931	22.931
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen									
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-10.000
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen									
1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
53801 Abwasserreinigung									
0065 Verkaufserlöse									
Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53801 Abwasserreinigung									
1024 Ausrüstung Klärwerk									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.859,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	4.881	64.881
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.859,37	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-4.881	-64.881
53801 Abwasserreinigung									
1025 Kläranlage Labor									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
53801 Abwasserreinigung									
1026 Geräte Messtechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.841,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	4.375	44.375
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.841,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.375	-44.375
53801 Abwasserreinigung									
1028 Absturzsicherung Kläranlage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
53801 Abwasserreinigung									
1053 Belüftungssystem									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53801 Abwasserreinigung									
1061 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	44	44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-44	-44
53801 Abwasserreinigung									
1078 Software Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
53801 Abwasserreinigung									
1086 Klärschlammsolaranlage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	126.329,48	0	0	0	0	0	0	126.329	126.329
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.329,48	0	0	0	0	0	0	-126.329	-126.329
53801 Abwasserreinigung									
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.112,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.112	48.112
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.112,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.112	-48.112
53801 Abwasserreinigung									
1102 Netzwerktechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53801 Abwasserreinigung									
1103 Kanal Polderweg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
53801 Abwasserreinigung									
1115 Internatsgelände									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	4.821	4.821
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-4.821	-4.821
53801 Abwasserreinigung									
1116 Kirchstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	110.000	200.000	0	0	250.000	0	56.033	506.033
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-200.000	0	0	-250.000	0	-56.033	-506.033
53801 Abwasserreinigung									
1118 ARA Zulauf HPW									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	450.000	550.000	132	1.065.132
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	-450.000	-550.000	-132	-1.065.132
54101 Gemeindestraßen									
0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg									
Einzahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	105.669	105.669
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000	0	0	0	0	0	105.669	105.669

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101 Gemeindestraßen									
0087 Kirchstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	100.000	0	300.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	100.000	0	300.000
54101 Gemeindestraßen									
1098 Straßenbau Hafenstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
54101 Gemeindestraßen									
1106 Straße Polderweg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
54101 Gemeindestraßen									
1107 Straße Vormann-Otten-Weg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	72.475,95	0	0	0	0	0	0	72.476	72.476
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.475,95	0	0	0	0	0	0	-72.476	-72.476
54101 Gemeindestraßen									
1115 Internatsgelände									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.884,63	0	0	0	0	0	0	7.885	7.885
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.884,63	0	0	0	0	0	0	-7.885	-7.885

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101 Gemeindestraßen									
1116 Kirchstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	182.007,76	280.000	80.000	0	0	250.000	0	235.548	565.548
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.007,76	-280.000	-80.000	0	0	-250.000	0	-235.548	-565.548
54501 Straßenreinigung									
1085 Kehrmaschine									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
54502 Straßenbeleuchtung									
1069 Erweiterung Leitungsnetz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
57101 Wirtschaftsförderung									
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
57301 Bauhof									
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	950.000	900.000	50.000	0	9.012	1.159.012
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-950.000	-900.000	-50.000	0	-9.012	-1.159.012

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57301 Bauhof									
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
57303 Duales System der Inselgemeinde (BgA)									
1061 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	2.500	52.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-2.500	-52.500
57303 Duales System der Inselgemeinde (BgA)									
1082 Container									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)									
1061 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	1.370	51.370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-1.370	-51.370
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)									
1077 Container									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Investitionsprogramm

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Verpfl. Erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	nachrichtlich	
								Bisher bereit-gestellt	Gesamtein- und Gesamt-auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)									
1046 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.620,01	0	0	0	0	0	0	2.686	2.686
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.620,01	0	0	0	0	0	0	-2.686	-2.686
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)									
1052 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.508	31.508
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.508	-31.508
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)									
1114 Umkleide BgA Restabfall									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
1113 Mietwohnraum									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	10.784,38	470.000	45.000	0	240.000	45.000	140.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	450.088,08	1.314.200	4.259.500	2.550.000	2.685.600	1.376.700	1.081.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-439.303,70	-844.200	-4.214.500	-2.550.000	-2.445.600	-1.331.700	-941.800		

Verzeichnis
der Konten der Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	**Auszahlungen**	
99999.6792000 - VW020	99999.7792000 - VW010	Lohnsteuer
99999.6792000 - VW010	99999.7792000 - VW020	Sozialversicherung
99999.6792000 - VW030	99999.7792000 - VW030	verschiedene Lohnabzüge
99999.6792000 - VW040	99999.7792000 - VW040	verschiedene Geldbewegungen
99999.6792000 - VW050	99999.7792000 - VW050	Amtshilfeersuchen
99999.6792000 - VW081	99999.7792000 - VW081	Müllabfuhrgebühren 003
99999.6792000 - VW086	99999.7792000 - VW086	Sperrmüll
99999.6792000 - VW120	99999.7792000 - VW120	Durchlaufende Gelder
99999.6792000 - VW121	99999.7792000 - VW121	Spenden
99999.6792000 - VW122	99999.7792000 - VW122	Theaterfahrten
99999.6792000 - VW123	99999.7792000 - VW123	Spenden Rettungsboot
99999.6792000 - VW124	99999.7792000 - VW124	Spenden Feuerwehr
99999.6792000 - VW125	99999.7792000 - VW125	Pflege & Erhalt Dünenfriedhof
99999.6792000 - VW126	99999.7792000 - VW126	Spenden Kindertagesstätte
99999.6792000 - VW128	99999.7792000 - VW128	Spielgerät Spöölstuv
99999.6792000 - VW129	99999.7792000 - VW129	Spenden Aussichtspavillion
99999.6792000 - VW130	99999.7792000 - VW130	Sicherheitsbeträge
99999.6792000 - VW131	99999.7792000 - VW131	Spenden Jugendhaus
99999.6792000 - VW132	99999.7792000 - VW132	Tourismusbeitrag
99999.6792000 - VW133	99999.7792000 - VW133	Gästebeitrag
99999.6792000 - VW134	99999.7792000 - VW134	Zuschuss UNESCO Vogelwärterhaus
99999.6792000 - VW998	99999.7792000 - VW998	Überzahlung

Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	**Auszahlungen**	
99999.6792000 - VO010	99999.7792000 - VO010	Vorschüsse

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	
1	3	4	5	5	
2019	40.000	0	0	0	
2020	200.000	0	0	0	neu veranschlagt in 2021
2021	2.200.000	1.150.000	200.000	200.000	neu veranschlagt in 2022
2022	0	2.400.000	150.000	0	
Insgesamt	**40.000**	**2.400.000**	**150.000**	**0**	

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.600.000	420.000	80.000

Verpflichtungsermächtigungen 2022 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro-	2023 - Euro-	2024 - Euro-	2025 - Euro-
1	2	3	4	5
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	1.500.000	1.500.000	100000	0
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof	200.000	900.000	50.000	0
Insgesamt	**1.700.000**	**2.400.000**	**150.000**	**0**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 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	4.010	3.766
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75	56
4. Transferverbindlichkeiten	17	14
5. Sonstige Verbindlichkeiten	168	52
Schulden insgesamt	**4.270**	**3.888**

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

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	Innere Verwaltung	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
111	Verwaltungssteuerung und -service	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
12	Sicherheit und Ordnung	3 Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen	3 Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten	3 Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz	3 Sicherheit und Ordnung
2	**Schule und Kultur**	
21	Schulen	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
211	Grundschulen	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
24	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	1 Innnere Verwaltung,Schule, Jugend und Sport/ 3 Sicherheit und Ordnung
241	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	3 Sicherheit und Ordnung
243	Sonstige schulische Aufgaben	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
28	Kultur und Wissenschaft	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
3	**Soziales und Jugend**	
31	Soziale Hilfen	3 Sicherheit und Ordnung
315	Soziale Einrichtungen	3 Sicherheit und Ordnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
362	Jugendarbeit	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
4	**Gesundheit und Sport**	
41	Gesundheitsdienste	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
418	Kur- und Badeeinrichtungen	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
42	Sportförderung	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport/2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
421	Förderung des Sports	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
424	Sportstätten und Bäder	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
5	**Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
52	Bauen und Wohnen	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
521	Bau- und Grundstücksordnung	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
522	Wohnbauförderung	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
53	Ver- und Entsorgung	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur/4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
531	Elektrizitätsversorgung	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

532	Gasversorgung	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
538	Abfallwirtschaft	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
541	Gemeindestraßen	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
55	Natur- und Landschaftspflege	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
555	Land- und Forstwirtschaft	3 Sicherheit und Ordnung
57	Wirtschaft und Tourismus	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur/4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
571	Wirtschaftsförderung	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur/4 Bauen und Wohnen, Liegenschaften
6	**Zentrale Finanzwirtschaft**	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Haushaltsvermerke

Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste

11102.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
11104.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 2 - Kämmerei

11103.4431080	Prüfungsgebühren	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4482000	Säumniszuschläge	Gegenseitig deckungsfähig
11107.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
61201.4415000	Zinsaufwendungen verbundene UN	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 3 - Grundstücksunterhaltung

11103.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11103.3411400	Heizkostenerstattung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11103.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11103.3488000	Erstattung von übrigen Bereichen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11103.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441000	Aufwendungen für Schadenfälle	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441100	Aufwendungen für Schadenfälle KSA	Gegenseitig deckungsfähig
11106.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11106.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11106.3411001	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
11106.3411300	Erbbauzinsen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
28101.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
28101.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
28101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
28101.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36602.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
42401.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
42401.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
55101.3411000	Mieten und Pachten	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
55101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4271000	Bes Verw-BetrAufw	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4451000	Erstattungen an das Land	Gegenseitig deckungsfähig
57302.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57302.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 4 - Inventar Liegenschaften

11103/1011.7831100	Inventar Rathaus	Gegenseitig deckungsfähig
11106./1095.7831100	Inventar Liegenschaften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 5 - IT/Kommunikation

11103.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 5
11103.4232000	Leasingkosten Kopierer	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 6 - IT/Kommunikation investiv

11105/1014.7831100	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig
11105/1015.7831100	Erwerb EDV Software	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 7 - Wahlen

12101.3481000	ErtrKostErstKostumlg-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
12101.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
12101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 8 - Ordnungsamt

12201.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12201.3561000	Bußgelder	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12201.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4271000	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4450100	Erstattungl Bund für Verwaltungstätigkeiten	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwtätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12202.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12202.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4450100	Anteil Bund Führungszeugnisse	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4318000	Geldleistungen Obdachlosenunterbringung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 9 - Standesamt

12203.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4271000	Bes Verw-BetrAufw Stammbücher	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
28101.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 10 - Feuerwehr

12601.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.4039000	Unfallversicherung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig

12601.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4318000	Zuschuss	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	Gegenseitig deckungsfähig
12601/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 11 - Ferienpass

36201.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 11
36201.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 11
36201.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw., Ausgaben Ferienpass	

Deckungskreis 12 - Kindergarten

36501.3141000	ZuwZuslaufZwe-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3142000	ZuwZuslaufZwe-GM	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4241002	Reinigung	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsuafw., Kosten Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4291000	Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4451000	Erstattungen an Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv

36501./0011.6818000	Spenden Spielgeräte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 13
36501./1020.7831100	Ausstattung Kindertagesstätte	Gegenseitig deckungsfähig
36501./1071.7831100	Ausstattung für Integration	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 14 - Jugendhaus

36601.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
36601.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
36601.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 15 - Dorferneuerung

51101.3481000	Erstattung Umsetzungsbegleitung DEP	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 15
51101.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 15
51101.4291002	Dorferneuerung	

Deckungskreis 16 - Bauamt

11106.3461000	Schadensersatzleistungen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
51101.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
51101.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4291001	Bauleitplanung	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	Gegenseitig deckungsfähig

54502.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57301.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
57301.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
57301.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 17 - Abwasserbeseitigung

53801.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4221002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241001	Wasser, Energie, Brennstoffe	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241004	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271006	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4291000	Sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4441000	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 18 - BGA Abwasserbeseitigung

53801/1024.7831100	Ausrüstung Klärwerk	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1025.7831100	Kläranlage Labor	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1026.7831100	Geräte Messtechnik	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1028.7871000	Absturzsicherung Kläranlage	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1061.7831100	Kauf Anhänger	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1089.7831100	Notstromaggregat	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1090.7831100	Ausrüstung Brunnenpumpen	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1096.7831100	Inventar Abwasserbeseitung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1102.7831100	Netzwerktechnik	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1112.7871000	Erweiterung Schaltanlage HPW	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 19 - Straßenreinigung

54501.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4231000	Miete Straßenkehrmaschine	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 20 - Oberflächenentwässerung

55201.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 20
55201.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	

Deckungskreis 21 - Ausrüstung Bauhof

57301.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57301/1088.7831100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 22 - Friedhof

55301.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
55301.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
55301.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 22
55301.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4291003	Kosten Beerdigung	Gegenseitig deckungsfähig
55301.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 23 - Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung

57303.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57303.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57303.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57303.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57303.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
57304.3321003	Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.3612000	Zinserträge Gemeinde	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
57305.3321000	Ausgeführte Arbeiten Allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57305.3321005	Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57305.3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57305.3612000	Zinserträge Gemeinde	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57305.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57303..7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57304..6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 24 - Betriebe gewerbliche Art investiv

57303/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57303/1082.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
57304/1061.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57304/1077.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
57305/1046.7831100	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57305./1101.7831100	Anschaffung Software	Gegenseitig deckungsfähig
57305/1114.7831100	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 25 - Gewerbesteuer

61101.3013000	Gewerbesteuer	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 25
61101.4341000	Gewerbesteuerumlage	

Deckungskreis 26 - Aus- und Fortbildung

11101.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4261101	Aus- u Fortbildung Azubis	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
21101.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
31501.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
57303.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig
57305.4261100	Aus- und Fortbildung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 27 - Öffentliche Bekanntmachungen

11102.4411000	Sonstige Personalaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431070	Öffentliche Bekanntmachungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 28 - Personal

11103.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
11103.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4314000	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

11101.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 29
11101/2000.78651000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Aktive Beamte	Gegenseitig deckungsfähig
11101/2000.78652000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 30 - Feuerwehr investiv

12601/1050.7871000	Bau Feuerwehrgerätehaus	
12601/1050.7831100	Einrichtung Feuerwehr	
12601/0065.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
12601/1065.7831100	Kauf Feuerwehrfahrzeug	

Deckungskreis 31 - KB, FVB

41801.3361100	Tourismusbeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31
41801.3361200	Gästebeiträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 31
41801.4315001	Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	

Deckungskreis 32 - Straßen- und Kanalbau

11106./0084.6891000	Erschließung Internatsgelände	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
53801./1051.7872000	Ausbau Kanal Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1073.7872000	Ausbau Kanal Mitte/Melkerpad	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1103.7872000	Kanal Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1104.7872000	Kanal Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1109.7872000	Ausbau Kanal Süderdünenring/Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1115.7872000	Kanal Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
53801./1116.7872000	Kanalbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig
54101./0034.6891000	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101./0035.6891000	Straßenausbaubeiträge Polderweg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101./1076.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
54101./0087.6891000	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101./1106.7872000	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
54101./1107.7872000	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
54101./1111.7872000	Straßenausbau Hauptstraße	Gegenseitig deckungsfähig
54101./1115.7872000	Straße Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
54101./1116.7872000	Straßenausbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig
54101./1117.7872000	Vormann-Otten-Weg/Rathauspark	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte		
36602.3485000	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	Mehrerträge berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
36602/0021.6815001	Entnahme Kreuder	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
36602.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
36602/1021.7831100	Geräte Kinderspielplatz	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stifgung Wertpapiere		
36602/0021.6862700	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
36602/0021.6940001	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
36602/0021.7862700	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Gegenseitig deckungsfähig
36602/0021.7940001	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 36 - Schulessen		
21101.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Gegenseitig deckungsfähig
21101.4271003	Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 37 - Kultur/Sport		
28101.4271000	Vermischte Ausgaben Heimatpflege	Gegenseitig deckungsfähig
28101.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	Gegenseitig deckungsfähig
42101.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 38 - Schädlingsbekämpfung		
55501.3481000	Erstattungen vom Land	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
55501.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
55501.3485000	Erstattungen Kurverwaltung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 38
55501.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 39 - Photovoltaikanlage		
57307.3321006	Einspeisevergütung	
57307.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 39
57307.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57307.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57307.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57307.4441400	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
57307.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57307.6522007	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57307.6522019	Einzahlung erhaltene Umsatzsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57307.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57307.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57307.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57307.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	23.706,23	48.207,49
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	18.839,23	40.979,49
1.3 Ähnliche Rechte		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.866,00	7.227,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	1,00	1,00
2. Sachvermögen	26.059.498,62	30.325.745,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.439.270,78	5.439.270,78
2.2 Bebaute Grundstücke und gründstücksgleiche Rechte	5.209.600,72	5.051.393,88
2.3 Infrastrukturvermögen	12.049.012,36	14.136.900,25
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.446,06	29.446,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.001.895,74	1.136.461,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	403.521,06	373.504,73
2.8 Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.926.751,90	4.158.768,65
3. Finanzvermögen	7.846.973,30	8.082.245,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.977,73	20.977,73
3.2 Beteiligungen	1.600,00	2.600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.244.736,41	7.244.736,41
3.4 Ausleihungen		
3.5 Wertpapiere	159.806,04	153.931,04
davon:		
Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK	33.064,59	33.064,59
Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB	126.741,45	120.866,45
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	164.943,86	293.627,23
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.906,33	11.750,12
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	238.392,41	343.171,12
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	9.610,52	11.451,59
4. Liquide Mittel	1.720.846,58	1.072.186,07
davon:		
Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)	280,96	213,46
Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)	917,57	917,66
Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)	87.129,79	90.849,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.861,36	12.253,70
Bilanzsumme (Aktiva)	**35.663.886,09**	**39.540.638,15**

Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66
1.1. Basis Reinvermögen	20.205.410,08	21.415.560,84
1.1.1 Reinvermögen	21.265.550,84	21.415.560,84
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.060.140,76	
1.2 Rücklagen	248.134,36	245.911,99
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	248.134,36	245.911,99
davon:		
Oskar-Kreuder-Stiftung	248.134,36	245.911,99
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	7.497.174,86	7.548.875,71
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.497.174,86	7.548.875,71
Jahresüberschuss 2015	2.313.626,42	
Jahresüberschuss 2016	3.660.451,42	3.660.451,42
Jahresüberschuss 2017	1.523.097,02	1.523.097,02
Jahresüberschuss 2018		2.365.327,27
1.4 Sonderposten	2.157.185,20	2.090.318,46
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.408.584,28	1.296.584,65
1.4.2 Beiträge und ähniche Entgelte	202.344,90	370.508,60
1.4.3 Gebührenausgleich	241.389,53	111.656,22
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	304.866,49	311.568,99
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	2.951.061,73	4.722.267,80
2.1 Geldschulden	2.536.225,06	4.168.283,11
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.536.225,06	4.139.064,56
2.1.3 Liquiditätskredite		29.218,55
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.911,22	107.180,15
2.4 Transferverbindlichkeiten	54.222,61	21.401,17
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.973,75	1.884,33
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	293,51	303,01
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	51.955,35	19.213,83
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	311.702,84	425.403,37
2.5.1 Durchlaufende Posten	311.645,84	423.606,52
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchesteuer		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	311.645,84	423.606,52
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	57,00	99,75
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere Verbindlichkeiten		1.697,10
3. Rückstellungen	2.569.243,97	2.196.995,88
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.781.083,28	1.435.048,70
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	127.657,88	92.130,63
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge komm. Deponien		
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverh.		
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. ä.		
3.8 Andere Rückstellungen	660.502,81	669.816,55
4. Passive Rechnungsabgrenzung	35.675,89	67.221,81
Bilanzsumme (Passiva)	**35.663.886,09**	**39.540.638,15**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Haushaltsermächtigungen

5.3.8.01/1086.7873000 Klärschlammsolaranlage	40.000,00 Euro
1.2.6.01/1050.7871000 Bau Feuerwehrgerätehaus	400.000,00 Euro

Heike Horn
Bürgermeisterin

Bericht über Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2022

(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 2020, 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 2020 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

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	Bürgermeister 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.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
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.

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 und sechs Reedereien, die die Inseln versorgen.

Stammkapital Ostfriesische Inseln GmbH	29.120 Euro
davon Geschäftsanteil (Nennwert) der Schiffahrt Langeoog	1.190 Euro
Beteiligungsquote der Schiffahrt Langeoog	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.

Der Zweck der KG ist der Besitz und die Verwaltung von Wohnungen in der Wohnanlage „bliev hier“ auf Langeoog zum dauernden und vorübergehenden Aufenthalt von Senioren.

Die Gesellschaft kann grundsätzlich 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.

Kommanditkapital Seniorenwohnanlage bliev hier GmbH & Co. KG	500.000 Euro
davon Beteiligung der Schiffahrt Langeoog (9 Kommanditanteile von je 25.000 Euro)	225.000 Euro
Beteiligungsquote der Schiffahrt Langeoog	45 %

Vermögens- und Finanzlage der Schiffahrt Langeoog

Bilanzübersicht

	2020		**2019**	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	12.684	96,26 %	9.105	63,39 %
Umlaufvermögen	486	3,69 %	5.256	36,59 %
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0,05 %	3	0,02 %
Aktiva	**13.177**	**100,00 %**	**14.364**	100,00 %

Eigenkapital	11.850	89,93 %	13.064	90,95 %
Rückstellungen	479	3,64 %	783	5,45 %
Langfristiges Fremdkapital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Kurzfristiges Fremdkapital	848	6,43 %	517	3,60 %
Passiva	**13.177**	**100,00 %**	**14.364**	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**
	T€T€	
Umsatzerlöse	8.746	11.488
Sonstige betriebliche Erträge	326	19
Materialaufwand	-3.460	-3.585
Personalaufwand	-5.427	-5.926
Abschreibungen	-739	-798
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-705	-775
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	67	-26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.192**	**401**
Sonstige Steuern	-22	-22
Jahresgewinn/-verlust	**-1.214**	**379**

Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2020

In 2020 hat die Schiffahrt Langeoog mit 527.821 transportierten Personen in der Linie gegenüber 921.239 in 2019 einen Corona bedingten deutlichen Rückgang verzeichnet. Die Umsätze aus der Linie sanken um 31% auf 5.716.019,94 Euro trotz Fahrpreiserhöhungen (Vorjahr 8.315.054,82 Euro). Bei den Tagesgästen gab es mit 58.504 Personen gegenüber dem Vorjahr mit 171.779 einen Rückgang von 66 %. Die Umsatzerlöse sanken von 2.757.034,10 Euro auf 1.322.774,74. Euro. Die Frachtumsätze der Schiffahrt stiegen im Berichtszeitraum durch eine Tarifänderung zum 01.01.2020 um ca. 7,3 %. Sie hängen ansonsten wesentlich von der Bautätigkeit, aber auch von den Verbraucherumsätzen in den gästestarken Zeiten auf der Insel ab. In den nächsten Jahren wird weiterhin von einer hohen Bautätigkeit und (sofern pandemiebedingt möglich) stabilen Jahresgästezahlen mit leichten wetterbedingten Schwankungen ausgegangen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Mitbewerber verstärkt die Insel bedienen werden.

Chancen und Risiken und Ausblick

Die Schiffahrt hat im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust von 1.214.303,87 Euro (2019 Gewinn 378.677,39 Euro) erzielt. Bei nahezu allen Erlösen waren deutliche Umsatzeinbrüche durch die Pandemie zu verzeichnen, die auch durch Zuschüsse in Form von Corona-Hilfen (in 2020 303.023,75 Euro), Einsparungen und Verschieben von Ausgaben nicht auszugleichen waren.

Die Personalkosten der Schiffahrt sind trotz höherer Tarifabschlüsse im TVöD deutlich gesunken. Dies liegt zum Teil an den erhaltenen Kurzarbeitergeldern von 63.738,21 Euro für die Monate April, Mai und Juni 2020, aber im Wesentlichen am Abbau von Resturlaub und Überstunden während des Lockdowns im März/April 2020. Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden sank zum Bilanzstichtag von 644.000,00 Euro in 2019 auf 384.000,00 Euro in 2020. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke bei der Schiffahrt 104 (Vorjahr: 108) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

Nach wie vor bedürfte es einer Durchforstung aller Arbeitsprozesse auf ungenutzte Potenziale, die höhere Erlöse auslösen müssten, solange der Personalaufwand nicht weiter reduziert werden kann. Die Verluste durch die eingebrochenen Beförderungszahlen sind jedoch durch organisatorische Maßnahmen nicht aufzufangen. Zum 1.1.2020 sind die Fährtarife angehoben worden, um die Rentabilität zu erhöhen. 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. Ein marktwirtschaftliches Agieren ist der Schiffahrt Langeoog nur eingeschränkt möglich, auch bedingt durch den vom Gemeinderat vorgegebenen, sehr eingeschränkten Handlungsrahmen. Die Betriebsform Eigenbetrieb schreibt lange

Entscheidungswege vor, letztendliche Entscheidungen werden vom Gemeinderat getroffen. Ob die Betriebsform Eigenbetrieb dauerhaft die richtige Betriebsform darstellt, muss überprüft werden.

Der Wohnungsmangel macht sich trotz des 2018 in Betrieb genommenen Personalwohnhauses weiter negativ bemerkbar. Mehrere Planstellen können wegen ungenügenden oder ganz fehlenden bezahlbaren Wohnraums nicht besetzt werden. In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels bleibt der betriebliche Wohnungsbau ein wichtiges Thema, doch sieht die Politik den Bedarf an Mietwohnraum für alle Langeooger vorrangig. Käme es zur zeitnahen Umsetzung, wäre auch das für den Betrieb positiv, da nicht jeder Arbeitnehmer in einer vollständigen Abhängigkeit des Arbeitgebers leben möchte.

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 Inselbahnlokomotiven sind inzwischen über 25 Jahre alt und müssen zeitnah ersetzt werden. Dieser Prozess hätte bereits eingeleitet sein müssen. Die Beschaffungssituation bei Ersatzteilen wird zunehmend schwieriger, auch die Antriebstechnik ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit.

Alle notwendigen Reparaturen und Erhaltungsinvestitionen an den Anlagen und Schiffen sind planmäßig durchgeführt worden. Die Erneuerung der zwei Verladerampen und zwei Fußgängerbrücken, die zukünftig durch verschleißarme Elektrohubzylinder bewegt werden, wurde im November 2019 mit dem Abriss der alten Brückenanlagen begonnen. Zum Bilanzstichtag betrug der Wert der Anlagen im Bau 5.440.521,12 Euro. Die Fertigstellung steht allerdings entgegen der Planung noch aus. Neben Corona bedingten Verzögerungen sind auch Planungsfehler die Ursache.

Die beiden Frachtschiffe sind inzwischen gut 60 Jahre alt, das Fahrgastschiff M.S. Langeoog I mit 50 Betriebsjahren müsste generalüberholt werden, die Planungen über ein aktuelles Schiffskonzept sind in 2018 beauftragt worden. In diesem Zusammenhang ist die Gesamtplanung für die hafenlogistische Entwicklung in Bensersiel bis 2030 aufgenommen worden.

Der tideunabhängige Fahrplan bietet bereits jetzt im Vergleich zu anderen Inselversorgern eine höchst attraktive Taktung im Winterhalbjahr, die in Hinsicht auf den gewünschten Ausbau der Übernachtungszahlen außerhalb der Ferienzeiten ein wichtiges Argument darstellt. 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 der Landesbetrieb und Hafenbetreiber Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG nicht aus der Verantwortung für die entsprechende Inselanbindung entlassen werden.

Die LangeoogCard-Software läuft weiterhin überwiegend stabil, alle Daten sind verfügbar. Trotz des starken Trends zur Onlinebuchung per Smartphone oder als selbstausgedrucktem QR-Code ist das jetzige System noch das weitaus schnellste in der Abwicklung der An- und Abreise vor Ort. Aufgrund des enggefahrenen Fahrplans und an den starken Anreisetagen weiter eingesetzter Schiffe mit hoher Fahrgastzahl ist die LangeoogCard mit ihrer hohen Lesegeschwindigkeit der An- und Abreiseinformationen von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Fahrplantaktung. Des Weiteren bietet hier die direkte Verbindung zwischen der Abreiseerfassung und Prüfung der Gästebeitragszahlung für den Tourismus-Service die optimale Möglichkeit der fast vollständigen Erfassung der Gästebeiträge. Ein separates Kontrollsystem ist damit verzichtbar.

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 der Linienschiffahrt mit einem sehr begrenzten Fahrplan.

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

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

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

Rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	15. März 2012 in Verbindung mit der 3. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog 14.012.2018
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.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
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.

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 und sechs Reedereien, die die Inseln versorgen.

Stammkapital Ostfriesische Inseln GmbH	29.120 Euro
davon Geschäftsanteil (Nennwert) des Tourismus Service Langeoog	3.990 Euro
Beteiligungsquote des Tourismus Service Langeoog	13,70 %

Vermögens- und Finanzlage

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der EigBetrVO Nds. aufgestellt.

Bilanzübersicht

	2020		2019	
	T€	**Anteil**	**T€**	**Anteil**
Anlagevermögen	8.845	97,06 %	9.362	95,79 %
Umlaufvermögen	267	2,93 %	410	4,20 %
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01 %	1	0,01 %
Aktiva	**9.114**	**100,00 %**	**9.773**	**100,00 %**
Eigenkapital	3.189	35,00 %	2.653	27,15 %
Sonderposten	773	8,48 %	907	9,28 %
Rückstellungen	154	1,69 %	234	2,39 %
Langfristiges Fremdkapital	3.355	36,81 %	2.650	27,12 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.352	14,83 %	3.036	31,07 %
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,02 %	4	0,04 %
Passive latente Steuern	289	3,17 %	289	2,95 %
Passiva	**9.114**	**100,00 %**	**9.773**	**100,00 %**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**
	in T€	
Umsatzerlöse	5.342	6.296
Sonstige betriebliche Erträge	801	220
Materialaufwand	-1.102	-1.511
Personalaufwand	-2.926	-3.207
Abschreibungen	-990	-1.006
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-713	-878
Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen	-28	-42
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**385**	**-129**
Sonstige Steuern	-35	-14
Jahresfehlbetrag	**349**	**-142**

Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

Der Tourismus-Service hat im -durch Corona geprägten- Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn von 349.276,91 Euro (2019: Verlust 142.382,94 Euro) erzielt, da die Aufwendungen im Bereich Marketing und Instandhaltung deutlich zurückgefahren wurden und die Personalkosten durch nicht besetzte Stellen sanken. Ferner wurde durch die NBank zum Ausgleich von Umsatzverlusten eine Coronahilfe in Höhe von 596.451,35 Euro gezahlt.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in 2020 davon geprägt, dass freiwerdende Stellen nicht wiederbesetzt wurden. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service 61 (Vorjahr 66) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.308.800,00 Euro (Vorjahr: 2.539.000,00 Euro) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betrugen 617.100,00 Euro (Vorjahr 667.600,00 Euro); darin enthalten waren 168.900,00 Euro (Vorjahr: 169.000,00 Euro) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 93.000,00 Euro (Vorjahr: 202.000,00 Euro) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 16.000,00 Euro (Vorjahr: 15.000,00 Euro).

Ferner wurde eine Rückstellung für nachzuzahlendes Gehalt gebildet (27.500,00 Euro). 2020 erhielt der Eigenbetrieb Kurzarbeitergeld für die Monate April bis Juli. Diese Zahlungen haben den Personalaufwand gemindert.

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist nicht fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Unterdeckung von 1.835.300,00 Euro (Vorjahr 3.723.700,00 Euro).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Tourismus-Service befindet sich in einer kritischen Lage. 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 in einen Gewinnvortrag umgewandelt werden. Durch die in 2016, 2017, 2018 und 2019 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 zeitnah durch die Verwertung der Liegenschaften HDI-KWC investiv nutzbare Finanzmittel erschließt.

Chancen und Risiken und Ausblick

Für die Fortsetzung der unaufschiebbaren Investitionen in die touristische Infrastruktur ist ein investiv nutzbarer Erlös des Tourismus-Service Langeoog erforderlich. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 07. Februar 2019 das Interessenbekundungsverfahren zur Verwertung der Liegenschaften Kur- und Wellness-Center und Haus der Insel aufgehoben. Damit fehlt der eingeplante Betrag um eine umfangreiche Sanierung des HDI und den Abschluss der Badsanierung wie ursprünglich geplant zu finanzieren. Der Neubau des Anwendungsbereiches des KWC an das Bad ist wegen der unklaren Kostensituation vorerst gestoppt. Die Kosten werden

nicht zwei Mio. Euro betragen, sondern vermutlich um bis zu zwei Mio. Euro höher liegen. Die Entwicklung des Sport- und Erlebniszentrums ruht derzeit. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Position des Tourismusmanagers wurde zum Oktober 2021 neu besetzt.

Die Personalkosten des öffentlichen Dienstes stellen für ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen, welches vom Grundsatz her marktwirtschaftlich geführt werden muss, eine ständige Herausforderung dar. Ein Verzicht auf das erforderliche Fachpersonal ist im hochqualitativen Tourismus nicht möglich. Die Bezahlung muss mit der anderer Destinationen Schritt halten, andererseits sind die Mietkosten bei nur mäßiger Wohnungsqualität auf Langeoog hoch. Ohne kommunalen und betrieblichen Mietwohnungsbau ist zukünftig keine Lösung erkennbar. Das Problem ist erkannt, doch ist hier die Politik gefordert. Die durch den abgeschlossenen Erbpachtvertrag der Inselgemeinde mit der privaten Genossenschaft Uns Oog e.G. geschaffene Wohnraum ist aufgrund der Kostenstruktur (Eigenkapitaleinsatz) nur für einen deutlich eingeschränkten Personenkreis nutzbar.

Die Bettenstruktur auf Langeoog muss sich auf die Marktbedürfnisse einstellen. Das bedeutet vor allem genügend Angebote für junge und bisher nicht angesprochene Kundenkreise und zur Belebung der Nichtferienzeiten. Hier besteht ein hoher Bedarf an Betten für Kurzübernachtungen. Angesichts allgemein kürzerer Verweildauer sind Kurzübernachtungen auch in der Hauptsaison zunehmend ein Wirtschaftsfaktor. Langeoog verfügt über im Deutschland- und auch im Inselvergleich über einen unterdurchschnittlichen Anteil an Hotel- und Pensionsbetten, die diesen Vermietungssektor zufriedenstellen könnten. Da der Trend bei längerer Jahresvermietdauer und kürzerer Verweildauer immer mehr zur professionellen Vermietung geht, gibt es auch hier deutlichen Handlungsbedarf. Dieser muss jedoch auch vom Gemeinderat, als Entscheider über bestimmte Angebote als solcher erkannt werden. Auch im Ferienwohnungssektor bedarf es regelmäßiger Erneuerung des Bestandes und einer Anpassung des Dienstleistungsangebotes an die jeweilige Gästeklientel. Das internetorientierte Angebot der privaten touristischen Anbieter und die Durchbuchbarkeit der verschiedenen touristischen Dienstleistungen müssen allerdings erheblich verbessert werden. Viele Privatvermieter haben ein hohes Alter. Für diesen Personenkreis ist der Trend zur Onlinebuchung ein Problem, weil viele bisher nicht bereit sind, ihre Unterkünfte online zu stellen. Dadurch gehen Langeoog voraussichtlich viele Übernachtungen außerhalb der Ferienzeiten verloren. Hier bedarf es weiterer intensiver Werbung bei den Vermietern. Jedoch muss auch erwähnt werden, dass nicht jeder Vermieter in der Nebensaison vermieten möchte.

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

Die Inselgemeinde Langeoog ist sowohl als Kommanditistin an der KG beteiligt als auch alleinige Gesellschafterin der Verwaltungs-GmbH, die wiederum Komplementärin der KG ist.

Verwaltungs-GmbH von „bliev hier“

Gegenstand der Verwaltungs-GmbH ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementär) 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 Verwaltungs-GmbH ist nicht mit Einlagen an der KG beteiligt.

Die Gesellschaft kann grundsätzlich 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

Handelsregistereintragung	Amtsgericht Aurich HRB 1885
Organe	Geschäftsführer Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung	Uwe Garrels

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Verwaltungs-GmbH beträgt 25.000 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	25.000 €	100 %

Vermögens- und Finanzlage der Verwaltungs-GmbH

Bilanzübersicht

	2020		2019	
	€	Anteil	€	Anteil
Umlaufvermögen	13.936	100,00 %	15.999	100,00 %
Aktiva	**13.936**	100,00 %	**15.999**	100,00 %
				%
Eigenkapital	11.030	79,15 %	12.584	78,65 %
Rückstellungen	300	2,15 %	300	1,89 %
Verbindlichkeiten	2.606	18,70%	3.114	19,46 %
Passiva	**13.936**	**100,00 %**	**15.999**	**100,00 %**

Gewinn- und Verlustrechnung der Verwaltungs-GmbH

	2020	2019
	€	€
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.804	-1.568
Erträge als Komplementär der KG	250	250
Ergebnis nach Steuern	**-1.554**	**-1.318**
Jahresfehlbetrag	**-1.554**	**-1.318**

Nachrichtlich ist anzumerken, dass die Inselgemeinde seit Jahren freiwillige Zuwendungen an das Seniorenheim leistet und leisten wird. In 2020 betrug die Zuwendung 75.000 Euro.

Sonstige Beteiligungen

Volksbank Esens eG

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.

rechtliche Grundlagen

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

Registereintragung: Amtsgericht Aurich, Genossenschaftsregister 246

Vorstand: Jan-Siefke Dirks, Helmut Hicken

Organe: Mitgliederversammlung
der Aufsichtsrat
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 Langeoog in der Mitgliederversammlung der Volksbank:

bis 31.10.2019 Bürgermeister Uwe Garrels
ab 01.11.2019 Bürgermeisterin Heike Horn

Beteiligungsverhältnisse

Die Geschäftsanteile der Mitglieder beliefen sich laut letztem verfügbaren Jahresabschluss der Volksbankaus dem Jahr 2019 auf 1.339.840 Euro.

Mitglied	Geschäftsanteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog (10 Geschäftsanteile zu je 160 Euro)	1.600 €	0,12 %

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

Die Volksbank Esens eG hat der Inselgemeinde Langeoog in 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 96,00 Euro überwiesen.

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

OOWV – Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Brake

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.

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.

rechtliche Grundlagen

Sitz der Gesellschaft:	Georgstraße 4, 26919 Brake / Unterweser
Verbandsvorsteher:	Sven Ambrosy
Stellv. Verbandsvorsteher:	Franz Hölscher
Organe:	Verbandsversammlung Vorstand

Vertretung der Gemeinde Langeoog in der Verbandsversammlung:

bis 31.10.2019	Bürgermeister Uwe Garrels
seit 01.11.2019	Bürgermeisterin Heike Horn

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

In den vergangenen Jahren mussten aufgrund der Verbandsmitgliedschaft keine Zahlungen geleistet werden. Im Haushaltsjahr 2022 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

EIGENBETRIEB
Tourismus-Service
Langeoog

1. Bilanz 2020

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

3. Vermögensplan 2022

4. Erfolgsplan 2020 - 2025

5. Mittelfristige Ergebnis- Finanz- und Investitions-planung 2022 – 2025

6. Erläuterungen

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	194.211,00	247.081,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.806.418,84	4.384.625,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1,00	1,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	337.752,59	4.758,59
4. Bauten auf fremden Grundstücken	604.971,00	657.174,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	56.686,00	77.604,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662.513,00	1.856.039,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.178.827,81	2.130.458,71
	8.647.170,24	9.110.661,14
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	3.990,00	3.990,00
	8.845.371,24	9.361.732,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	37.641,90	25.041,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.131,76	68.917,45
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	0,00	51.011,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	119.473,79	29.721,09
	183.605,55	149.650,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46.231,20	235.322,77
	267.478,65	410.014,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	730,00	1.215,00
	9.113.579,89	9.772.961,86

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.450.000,00	2.450.000,00
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	3.708.232,15	3.521.542,15
III. Bilanzverlust		
1. Verlustvortrag	-3.318.872,20	-3.176.489,26
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	349.276,91	-142.382,94
	-2.969.595,29	-3.318.872,20
	3.188.636,86	2.652.669,95
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	773.145,00	907.254,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	153.500,00	234.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.770.763,37	3.136.919,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.612,53	264.075,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog	146.874,48	2.250.430,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	466.738,40	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.972,65	34.613,32
- davon aus Steuern: EUR 33.246,84 (Vorjahr: EUR 33.757,99)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.725,81 (Vorjahr: EUR 855,33)		
	4.706.961,43	5.686.038,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.336,60	3.999,00
F. Passive latente Steuern	289.000,00	289.000,00
	9.113.579,89	9.772.961,86

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.341.771,36	6.296.320,69
2.	Sonstige betriebliche Erträge	801.386,12	219.552,71
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-257.452,16	-403.980,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-844.426,72	-1.107.517,14
		-1.101.878,88	-1.511.497,80
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.308.832,82	-2.539.038,93
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-617.065,34	-667.580,11
	- davon für Altersversorgung: EUR 168.902,34 (Vorjahr: EUR 168.998,16)		
		-2.925.898,16	-3.206.619,04
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-990.049,08	-1.005.884,02
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-712.727,86	-878.240,68
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.706,22
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.061,51	-43.927,01
9.	Ergebnis nach Steuern	384.541,99	-128.588,93
10.	Sonstige Steuern	-35.265,08	-13.794,01
11.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	349.276,91	-142.382,94

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2019 EUR
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresergebnisses		
Vortrag auf neue Rechnung	349.276,91	-142.382,94

Anlagenspiegel Tourismus-Service 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2020 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2020 in Euro	01.01.2020 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2020 in Euro	31.12.2020 in Euro	31.12.2019 in Euro	Durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	Durchschnittlicher Restbuchwert in %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	740.852,49	10.431,20	0,00	0,00	751.283,69	493.771,49	63.301,20	0,00	557.072,69	194.211,00	247.081,00	8,43%	25,85%
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	740.852,49	**10.431,20**	**0,00**	**0,00**	**751.283,69**	**493.771,49**	**63.301,20**	**0,00**	**557.072,69**	**194.211,00**	**247.081,00**	**8,43%**	**25,85%**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.403.274,80	30.484,93	0,00	0,00	20.433.759,73	16.018.648,96	608.691,93	0,00	16.627.340,89	3.806.418,84	4.384.625,84	2,98%	18,63%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.164,12	0,00	0,00	0,00	2.164,12	2.163,12	0,00	0,00	2.163,12	1,00	1,00	0,00%	0,05%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.758,67	186.690,00	0,00	148.784,31	340.232,98	0,08	2.480,31	0,00	2.480,39	337.752,59	4.758,59	0,73%	99,27%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.296.477,85	3.000,00	0,00	0,00	1.299.477,85	639.303,85	55.203,00	0,00	694.506,85	604.971,00	657.174,00	4,25%	46,55%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	196.429,42	0,00	4.726,74	0,00	191.702,68	118.825,42	20.918,00	4.726,74	135.016,68	56.686,00	77.604,00	10,91%	29,57%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.290.861,78	40.299,62	1.378,37	0,00	4.329.783,03	2.576.280,78	166.407,62	1.378,37	2.741.310,03	1.588.473,00	1.714.581,00	3,84%	36,69%
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	360.347,36	5.676,02	136.994,86	0,00	229.028,52	218.889,36	73.047,02	136.947,86	154.988,52	74.040,00	141.458,00	31,89%	32,33%
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.130.458,71	197.153,41	0,00	-148.784,31	2.178.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.827,81	2.130.458,71	0,00%	100,00%
	28.684.772,71	**463.303,98**	**143.099,97**	**0,00**	**29.004.976,72**	**19.574.111,57**	**926.747,88**	**143.052,97**	**20.357.806,48**	**8.647.170,24**	**9.110.661,14**	**3,20%**	**29,81%**
	29.425.625,20	**473.735,18**	**143.099,97**	**0,00**	**29.756.260,41**	**20.067.883,06**	**990.049,08**	**143.052,97**	**20.914.879,17**	**8.841.381,24**	**9.357.742,14**	**3,33%**	**29,71%**
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00%	100,00%
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00%**	**100,00%**
	29.429.615,20	**473.735,18**	**143.099,97**	**0,00**	**29.760.250,41**	**20.067.883,06**	**990.049,08**	**143.052,97**	**20.914.879,17**	**8.845.371,24**	**9.361.732,14**	**3,33%**	**29,72%**

Tourismus Service Langeoog
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	Ist vorl. 09.2021 in Euro	Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	-3.371.635,01	A	-4.600.000,00	-2.883.636,56	-4.400.000,00		-4.400.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
Erlöse aus Tourismusbeitrag	-516.494,11		-600.000,00	-650.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Erlöse aus KWC 7%	-182.597,76	B	-220.000,00	-128.639,97	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Erlöse KWC 16%/19%	-150.139,08	B	-340.000,00	-107.966,38	-180.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-220.000,00
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	-679.799,66	C	-700.000,00	-745.952,35	-750.000,00		-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-11.204,88		-50.000,00	-2.258,93	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-14.368,87		-50.000,00	-8.423,96	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-57.349,43		-180.000,00	-34.094,29	-180.000,00		-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-16.718,34		-70.000,00	-30.556,90	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-100.104,41		-110.000,00	0,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 0%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%	-36.196,08		-40.000,00	-20.260,63	-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	-1.236,76		0,00	-662,61	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse Shopverkauf 0% (Ausland)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/1	-121.516,55		-125.000,00	-117.412,01	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erlöse Strandbädern 0%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schiffahrtsmuseum 0%	-2.218,50		-25.000,00	-15.831,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erlöse aus Pauschalangeboten 16%/19%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%	-267,58		-1.000,00	-52,35	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erlöse aus Internet 16%/19%	-9.745,18		-25.000,00	-4.763,15	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-13.197,30		-15.000,00	-49.257,77	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erlöse aus Solarien 16%/19%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse WC Gutscheine 19%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen 7%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-7.692,47		-10.000,00	-8.770,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-49.289,39		-60.000,00	-38.736,30	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erlöse aus V+V 7%	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	**-5.341.771,36**		**-7.221.000,00**	**-4.847.275,16**	**-6.796.000,00**		**-6.796.000,00**	**-6.896.000,00**	**-6.916.000,00**
Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge 0%	-7,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-613.385,30		-40.000,00	-12.495,94	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	-727,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-1.063,92		0,00	-128,71	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus Lohnarbeiten	-51.205,36		0,00	-41.335,62	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	-461,53		0,00	0,00	0,00	A	-5.600.000,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rücks	-426,02		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-134.109,00		-130.000,00	0,00	-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Periodenfremde Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**-801.386,12**		**-170.000,00**	**-53.960,27**	**-170.000,00**		**-5.770.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**

Tourismus Service Langeoog
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	Ist vorl. 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
Sonstiger Zinsertrag	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Einnahmen	**-6.143.157,48**		**-7.391.000,00**	**-4.901.235,43**		**-6.966.000,00**		**-12.566.000,00**		**-7.066.000,00**		**-7.086.000,00**
Reinigungsmittel	22.684,85		40.000,00	31.313,19		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
Chemikalien	28.531,79		40.000,00	8.483,29		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
Kurmittel, Saunazubehör	6.347,90		20.000,00	6.334,06		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher	2.659,19		10.000,00	4.461,15		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Rep.material, Ersatz	97.981,90		150.000,00	85.459,37		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
Begrünung	0,00		3.000,00	285,22		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Aufwend. Jahresprospekt	44.779,50		30.000,00	8.432,53		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
Wareneinsatz Verkaufsshop	24.490,44		15.000,00	6.091,38		50.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Bastelmaterial, Spielzeug	905,32		5.000,00	2.016,68		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Ausstattung Veranstaltungen	12.040,95		140.000,00	4.292,82		150.000,00	B	300.000,00	A	300.000,00		150.000,00
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	3.396,10		4.000,00	1.864,68		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
Aufwendungen Pauschalangebote	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kosten des Fuhrparks	7.782,78		8.000,00	2.189,31		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
Benzin+Diesel Fuhrpark	5.851,44		10.000,00	6.855,58		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Aufwendungen für Material	**257.452,16**		**475.000,00**	**168.079,26**		**535.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**500.000,00**
Strom	188.696,83		230.000,00	112.565,25		280.000,00		280.000,00		280.000,00		280.000,00
Energie	206.493,33		320.000,00	146.592,59		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00
Wasser	13.213,11		25.000,00	23.387,25		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Raumpflege	60.787,55		120.000,00	72.584,12		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00
Kosmetik und Fusspflege	1.603,87		0,00	204,50		0,00		0,00		0,00		0,00
Honorare u. Nebenkosten Künstler	14.310,90		80.000,00	28.188,30		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
Honorar Fremdkräfte	128.087,17		150.000,00	77.630,91		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
Fremdinstandhaltung	30.174,13	D	500.000,00	85.754,70	A	105.000,00	C	200.000,00	B	100.000,00	A	100.000,00
Fremdleistungen, Wartung	126.945,96		150.000,00	88.045,17	B	250.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	74.113,87		95.000,00	46.772,01		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00
Aufwendungen für Leistungen	**844.426,72**		**1.670.000,00**	**681.724,80**		**1.455.000,00**		**1.450.000,00**		**1.350.000,00**		**1.350.000,00**
Löhne und Gehälter	2.304.638,84		2.850.000,00	1.329.139,03		2.650.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00
Pauschale Lohnsteuer	4.193,98		10.000,00	2.099,92		5.000,00		5.500,00		5.500,00		6.000,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	448.163,00		525.000,00	258.538,19		530.000,00		540.000,00		550.000,00		570.000,00
VBL	164.333,37		180.000,00	92.053,10		190.000,00		200.000,00		200.000,00		210.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung	4.568,97		16.000,00	0,00		5.000,00		5.500,00		5.500,00		6.000,00
Personal (+3% jährlich)	**2.925.898,16**	E	**3.581.000,00**	**1.681.830,24**	C	**3.380.000,00**	D	**3.451.000,00**	C	**3.561.000,00**	B	**3.692.000,00**

Tourismus Service Langeoog
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	Ist vorl. 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Ver	63.301,20		50.000,00	41.980,14		50.000,00		30.000,00		20.000,00		20.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	853.700,86		700.000,00	565.497,82		670.000,00		620.000,00		750.000,00		790.000,00
Abschreibungen auf GWGs	73.047,02		60.000,00	34.988,32		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
Abschreibungen	**990.049,08**	F	**810.000,00**	**642.466,28**	D	**780.000,00**	E	**710.000,00**	D	**830.000,00**	C	**870.000,00**
Abschreibungen auf Forderungen	192,30		1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Sonstige Personalkosten	36.444,15		50.000,00	22.672,69		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Mieten und Pachten	138.155,83	G	75.000,00	93.919,80		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Energie, Strom, Wasser	5.610,34		10.000,00	4.751,87		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Versicherungen	68.310,26		75.000,00	70.012,42		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utkieker Vers	5.937,96		15.000,00	11.022,12		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Anzeigen	5.635,00		10.000,00	1.110,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Beiträge und Gebühren	61.708,20		30.000,00	21.762,90		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer	1.418,57		10.000,00	642,42		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Fortbildungskosten	11.906,92		10.000,00	2.480,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Porto	8.981,99		15.000,00	22.157,35		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Telefon	18.101,98		35.000,00	26.396,55		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
Kosten Telefonzentrale	7.481,54		15.000,00	25.956,81		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Büromaterial	28.484,10		30.000,00	53.933,62		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Zeitschriften, Bücher	808,41		5.000,00	951,60		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Rechts- und Beratungskosten	58.567,07	H	100.000,00	34.963,88	E	100.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten	14.836,68		12.000,00	6.110,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
EDV-Bedarf	62.200,93		80.000,00	67.297,71		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
Miete und Leasing	22.331,72		25.000,00	12.676,89		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	49.770,12		50.000,00	33.174,67		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	47,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Spenden	270,00		0,00	270,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Bewirtungskosten 70%	66,89		700,00	172,17		700,00		700,00		700,00		700,00
Bewirtungskosten 30%	28,67		300,00	73,78		300,00		300,00		300,00		300,00
sonstige Aufwendungen	15.478,40	I	35.000,00	15.177,46	F	35.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Werbung	64.314,36		100.000,00	48.581,78		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Internetkosten Werbung	22.673,91		30.000,00	12.060,79		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Messekosten	3.145,35		5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
Kassendifferenzen	-180,79		0,00	-70,02		0,00		0,00		0,00		0,00
Geschenke	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
a.o. Aufwand	0,00	J	35.000,00	0,00	G	35.000,00	F	35.000,00	E	35.000,00	D	35.000,00
Sonstiger Aufwand	**712.727,86**		**859.000,00**	**588.259,26**		**884.000,00**		**824.000,00**		**824.000,00**		**824.000,00**

Tourismus Service Langeoog
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	Ist vorl. 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Sonstiger Zinsaufwand	3.164,40		0,00	128,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	24.897,11	K	50.000,00	13.529,15	H	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Zinsaufwand	**28.061,51**		**50.000,00**	**13.658,03**		**40.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Körperschaftsteuer	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Soli	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	13.521,65		15.000,00	13.521,65		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kfz-Steuern	887,00		1.000,00	887,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ust-Aufwand lt. BP	20.856,43		0,00	-3.836,43		0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	**35.265,08**		**16.000,00**	**10.572,22**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Ausgaben	**5.793.880,57**		**7.461.000,00**	**3.786.590,09**		**7.090.000,00**	**7.136.000,00**	**7.261.000,00**	**7.282.000,00**
Fehlbetrag	**-349.276,91**		**70.000,00**	**-1.114.645,34**		**124.000,00**	**-5.430.000,00**	**195.000,00**	**196.000,00**
Einnahmen	**6.143.157,48**		**7.391.000,00**	**4.901.235,43**		**6.966.000,00**	**12.566.000,00**	**7.066.000,00**	**7.086.000,00**
Ausgaben	**5.793.880,57**		**7.461.000,00**	**3.786.590,09**		**7.090.000,00**	**7.136.000,00**	**7.261.000,00**	**7.282.000,00**
Fehlbetrag/Überschuss	**-349.276,91**		**70.000,00**	**-1.114.645,34**		**124.000,00**	**-5.430.000,00**	**195.000,00**	**196.000,00**

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 6.966.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.090.000 Euro.

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2021

A	Anhebung Gästebeitrag erstmalig ganzjährig
B	weitere Preisanpassung KWC
C	Anpassung Strandkorbmiete +50.000
D	Instandhaltung +450.000
E	Tariferhöhung 2021 +3,5%
F	rückläufige AfA, da viele Abschreibungen auslaufen
G	Miete HDI entfällt -35.000 an Gemeinde
H	Rechts- und Beratungskosten IBV +50.000
I	Aufwandsentschädigung Badearzt +10.000
J	für Preissteigerungen +35.000
K	Zinsen neues Darlehen 1,5 Mio eingeplant

Jahr 2022

A	Personalwohn. +10.000, HDI Leck Dach +15.000
B	Wartung Kompressoren+10, Fluchtplan +5, Notknöpfe Sauna +6, Wartung Hermes +50, Überlaufroste/Notbeleuchtung+20+sonstiges 9, insgesamt +100.000 Bad
C	Tariferhöhung 2022 +3,5%, mehr Personal/Saisonpersonal
D	Afa +50.000 Bad anteilig
E	Rechts- und Beratungskosten IBV +50.000
F	Aufwandsentschädigung Badearzt +10.000
G	für Preissteigerungen +35.000
H	2,5 Mio Darlehen, 1%=25.000

Jahr 2023

A	Verkauf KWC 3,0 Mio abzügl. RBW 400 = 2,6 Mio, HDI 4 Mio abzügl. RBW 1 Mio =3,0 Mio
B	Ausgaben für Ersatz als Veranstaltungshaus +150.000
C	Instandhaltung Gebäude +150.000
D	Tariferhöhung 2023 +3,5%
E	Afa +150.000 Bad
F	für Preissteigerungen +35

Jahr 2024

A	Miete Ersatz für Veranstaltungshaus
B	Instandhaltung Gebäude +50.000
C	Tariferhöhung 2024 +3,5%
D	Afa+ 150.000 Bad, +40.000 Veranstalt. Haus
E	für Preissteigerungen +35

Jahr 2024

A	Instandhaltung Gebäude +50.000
B	Tariferhöhung 2025 +3%, 100.000 Puffer
C	Afa+ 150.000 Bad, +80.000 Veranstalt. Haus
D	für Preisteigerungen +35

Tourismus Service Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2022 - 2025

	Ergebnisplanung 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	7.221	6.796	6.796	6.896	6.916
2	Sonstige betriebliche Erträge	170	170	5.770	170	170
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	7.391	6.966	12.566	7.066	7.086
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	2.145	1.990	2.100	2.000	1.850
2	Personalaufwand	3.581	3.380	3.451	3.561	3.692
3	Abschreibungen	810	780	710	830	870
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	859	884	824	824	824
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	50	40	35	30	30
6	Steuern	16	16	16	16	16
	Gesamt-Ausgaben	7.461	7.090	7.136	7.261	7.282
	Gesamt-Ergebnis	-70	-124	5.430	-195	-196

	Finanzplanung 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)	740	656	710	635	674
2	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Einlage Grundstück Sportzentrum	0	1.500	0	0	0
4	Einlage HDI	0	0	0	0	0
5	Entwicklung Kurviertel	0	0	7.500	0	0
6	Fördergelder Bad	0	0	0	0	0
7	Fördermittel Rathauspark	0	0	0	0	0
8	Fördermittel Eventfläche Strand	50	0	0	0	0
9	Darlehnsaufnahme	2.000	2.500	0	0	0
10	Entnahme Umlaufmittel	0	199	145	820	751
		2.790	4.855	8.355	1.455	1.425
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Darlehnstilgung	415	390	390	330	300
2	Strand	0	140	0	0	0
3	IT/Administration	45	90	45	45	45
4	Anbau/Umbau Bad	2.000	2.600	0	0	0
5	Wegeführung/Beschilderung	0	0	20	0	0
6	Sonstige Strandausstattung	0	60	0	0	0
7	Sonstige Wirtschaftsgüter	180	65	80	80	80
8	Eventfläche Strand	150	10	0	0	0
9	Zuführung Umlaufmittel	0	0	7.770	0	0
10	Schlechtwetterangebot Kinder	0	0	0	0	0
11	Familienerlebnisstätte	0	0	50	500	500
12	Grundstück Sportzentrum	0	1.500	0	0	0
13	Toiletten Strand	0	0	0	500	500
		2.790	4.855	8.355	1.455	1.425

	Investitionsprogramm 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Darlehnstilgung	415	390	390	330	300
2	Strand	0	140	0	0	0
3	IT/Administration	45	90	45	45	45
4	Anbau/Umbau Bad	2.000	2.600	0	0	0
5	Wegeführung/Beschilderung	0	0	20	0	0
6	Sonstige Strandausstattung	0	60	0	0	0
7	Sonstige Wirtschaftsgüter	180	65	80	80	80
8	Eventfläche Strand	150	10	0	0	0
9	Zuführung Umlaufmittel	0	0	7.770	0	0
10	Schlechtwetterangebot Kinder	0	0	0	0	0
11	Familienerlebnisstätte	0	0	50	500	500
12	Grundstück Sportzentrum	0	1.500	0	0	0
13	Toiletten Strand	0	0	0	500	500
		2.790	4.855	8.355	1.455	1.425

Tourismus Service Langeoog

Vermögensplan 2022

Einnahmen	Plan 2021 EURO	vorl. Ist 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2022 EURO
1. Abschreibungen	810.000,00	642.466,28	780.000,00	
./. vorauss. Ergebnis 2021/2022	-70.000,00	1.114.645,34	-124.000,00	656.000,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014	0,00	0,00	0,00	
Gewinn 2015	0,00	0,00	0,00	
3. Einlage Rathauspark	0,00	0,00		0,00
4. Einlage Grundstück Sportzentrum	0,00	0,00		1.500.000,00
5. Entwicklung Kurviertel	0,00	0,00		0,00
6. Fördermittel Schlammwassertechnik Bad	0,00	0,00		0,00
7. Fördermittel Rathauspark	0,00	0,00		0,00
8. Fördermittel Eventfläche Strand	50.000,00	0,00		0,00
9. Darlehensaufnahme	2.000.000,00	0,00		2.500.000,00
Zwischensumme	2.790.000,00	642.466,28		4.656.000,00
10. Entnahme von Umlaufmitteln	0,00	0,00		199.000,00
	2.790.000,00	**642.466,28**		**4.855.000,00**

Ausgaben	Plan 2021 EURO	vorl. Ist 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2022 EURO
1. Tilgung von Darlehen	415.000,00	416.405,72		390.000,00
2. Strandkörbe	0,00	0,00		140.000,00
3. IT/Administration	45.000,00	8.932,96		90.000,00
4. Anbau/Umbau Erlebnisbad	2.000.000,00	33.278,15		2.600.000,00
5. Rathauspark	0,00	220.744,97		0,00
6. Einlage Rathauspark	0,00	186.690,00		0,00
7. Eventfläche Strand	150.000,00	0,00		10.000,00
8. Spielgeräte Strand	0,00	0,00		10.000,00
9. Trecker Strand Restkauf	0,00	0,00		30.000,00
10. Sportpalast	0,00	0,00		20.000,00
11. Grundstück Sportzentrum	0,00	0,00		1.500.000,00
12. Sonstige Wirtschaftsgüter	180.000,00	41.134,59		65.000,00
Zwischensumme	2.790.000,00	907.186,39		4.855.000,00
13. Zuführung Umlaufmittel	0,00	-264.720,11		0,00
	2.790.000,00	**642.466,28**		**4.855.000,00**

Wirtschaftsplan 2022 Tourismus-Service Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2022 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des geplanten Jahresverlustes, der Einlage des Grundstücks Sportzentrum sowie einer Darlehensaufnahme von Euro 2,5 Mio zur Fertigstellung des Anbaus am Bad.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 390.000 Euro.

Es sollen in 2022 für 140.000 Euro Strandkörbe beschafft werden.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware zum Austausch.

Der weitere Anbau/Umbau am Bad ist mit Euro 2,6 Mio netto eingeplant.

Am Strand sollen neben der Schaffung einer Veranstaltungsfläche Spielgeräte erneuert werden, der Sportpalast ersetzt sowie der Trecker zum Restwert angekauft werden (bisher Leasingvertrag).

Der Zugang durch das Grundstück vom Sportzentrum entspricht dem Einlagewert.

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

Der Vermögensplan ist mit € 4.855.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2022 bis 2025. Erlöse aus einer Entwicklung im Kurviertel sind für 2023 eingeplant. Es sollen weitere Toiletten im Strandbereich saniert/erneuert sowie das Sportzentrum weiter ausgebaut werden.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 wurde im Oktober 2021 aufgestellt und lehnt sich an 2019 an, da aufgrund der Corona-Pandemie die Zahlen 2020/2021 nur mit großen Einschränkungen als Maßstab dienen können Er weist Einnahmen von Euro 6.966.000,00 und Ausgaben von Euro 7.090.000,00 aus, davon Euro 780.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € 124.000,00 ausgewiesen.

Im Erfolgsplan 2022 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Im Materialaufwand sind Euro 25.000 für Instandhaltung am jetzigen HDI sowie Euro 100.000 für Instandhaltungen und Wartungen im Bad zusätzlich eingeplant.

Bei den Personalkosten wurden die aktuellen Tarifvereinbarungen mit pauschal 3,5% sowie Stellenneubesetzungen und die Einstellung von Saisonpersonal einberechnet. Die Abschreibungen wurden vorausberechnet und um Euro 50.000 erhöht, um eine mögliche Fertigstellung des Anbaus Bad abzudecken.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten zusätzlich Euro 50.000 Rechts- und Beratungskosten (Kurviertel) sowie die Aufwandsentschädigung für den neuen Arzt (jährlich Euro 10.000 für drei Jahre). Ferner wurde ein „Preissteigerungspuffer“ von Euro 35.000 eingeplant.

Für das Darlehen wurden entsprechende Zinsaufwendungen eingeplant.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen wurden für die Jahre 2023 und 2024 um jeweils Euro 150.000 erhöht, um eine Übergangslösung zu einem neuen Veranstaltungshaus darzustellen.

EIGENBETRIEB
SCHIFFAHRT

1. Bilanz 2020

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

3. Vermögensplan 2022

4. Erfolgsplan 2020 - 2025

5. Mittelfristige Ergebnis- Finanz- und Investitions-planung 2022 – 2025

6. Erläuterungen

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	82.472,00	105.422,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
	82.473,00	105.423,00
II. Geringwertige Wirtschaftsgüter		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.166.185,89	1.325.826,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.555.854,37	1.603.150,37
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.391.651,00	2.527.670,00
4. Seeschiffe	508.864,00	602.519,00
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	117.119,00	132.832,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	234.186,00	258.967,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	175.234,00	207.600,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.454,00	877.771,76
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.454.387,12	1.237.306,61
	12.375.935,38	8.773.643,63
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	226.190,00	226.190,00
	12.684.598,38	9.105.256,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.484,69	60.291,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.411,00	151.900,04
2. Forderungen an den Tourismus-Service Langeoog	146.874,48	2.250.430,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	126.182,52	391.321,08
	357.468,00	2.793.651,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	87.547,55	2.402.906,30
	485.500,24	5.256.849,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.180,00	2.703,90
	13.177.278,62	14.364.810,09

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen		
1. Freie Kapitalrücklage	156.870,00	156.870,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	7.078.542,51	7.078.542,51
3. Andere Gewinnrücklagen	17.500,00	17.500,00
	7.252.912,51	7.252.912,51
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	2.610.993,08	2.232.315,69
2. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.214.303,87	378.677,39
	1.396.689,21	2.610.993,08
	11.849.601,72	13.063.905,59
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.146,00	59.082,48
2. Sonstige Rückstellungen	477.000,00	724.000,00
	479.146,00	783.082,48
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.344,90	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.853,09	413.398,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	6.850,29	2.973,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten	113.482,62	101.450,37
- davon aus Steuern: EUR 65.221,08 (Vorjahr: EUR 90.339,62)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.476,96 (Vorjahr: EUR 4.650,99)		
	848.530,90	517.822,02
	13.177.278,62	14.364.810,09

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.746.554,08	11.488.411,41
2.	Sonstige betriebliche Erträge	325.697,26	19.112,11
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.885.315,94	-1.809.731,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.574.593,91	-1.775.350,00
		-3.459.909,85	-3.585.081,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.171.942,99	-4.542.929,31
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.254.612,40	-1.382.761,81
		-5.426.555,39	-5.925.691,12
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-739.399,06	-798.219,93
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-704.970,63	-775.260,45
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.397,75
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.706,22
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (2020: Erstattung)	66.531,02	-26.125,04
10.	Ergebnis nach Steuern	-1.192.052,57	400.837,51
11.	Sonstige Steuern	-22.251,30	-22.160,12
12.	Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.214.303,87	378.677,39

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2019 EUR
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahesfehlbetrags (Vorjahr: Jahresüberschuss)		
Vortrag auf neue Rechnung	-1.214.303,87	378.677,39

Anlagenspiegel Schiffahrt 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2020 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2020 in Euro	01.01.2020 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2020 in Euro	31.12.2020 in Euro	31.12.2019 in Euro	Durchschnittlicher Abschreibungssatz in %	Durchschnittlicher Restbuchwert in %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	984.500,31	8.235,26	0,00	0,00	992.735,57	879.078,31	31.185,26	0,00	910.263,57	82.472,00	105.422,00	3,14%	8,31%
2. Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00	0,00%	0,02%
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	989.500,31	**8.235,26**	**0,00**	**0,00**	**997.735,57**	**884.077,31**	**31.185,26**	**0,00**	**915.262,57**	**82.473,00**	**105.423,00**	**3,13%**	**8,27%**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, Bahnkörpern und Bauten des Schienenwegs	9.273.692,36	1.230,39	1.600,50	0,00	9.273.322,25	7.947.865,47	160.871,39	1.600,50	8.107.136,36	1.166.185,89	1.325.826,89	1,73%	12,58%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.209.098,57	0,00	0,00	0,00	2.209.098,57	605.948,20	47.296,00	0,00	653.244,20	1.555.854,37	1.603.150,37	2,14%	70,43%
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.601.952,63	0,00	0,00	0,00	3.601.952,63	1.074.282,63	136.019,00	0,00	1.210.301,63	2.391.651,00	2.527.670,00	3,78%	66,40%
4. Seeschiffe	11.394.714,15	12.668,65	0,00	0,00	11.407.382,80	10.792.195,15	106.323,65	0,00	10.898.518,80	508.864,00	602.519,00	0,93%	4,46%
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.894,55	0,00	0,00	0,00	2.105.894,55	1.973.062,55	15.713,00	0,00	1.988.775,55	117.119,00	132.832,00	0,75%	5,56%
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	0,00	0,00	0,00	6.157.466,44	5.898.499,44	24.781,00	0,00	5.923.280,44	234.186,00	258.967,00	0,40%	3,80%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.004.204,35	10.650,00	0,00	0,00	1.014.854,35	796.604,35	43.016,00	0,00	839.620,35	175.234,00	207.600,00	4,24%	17,27%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782.546,54	43.435,62	4.401,46	0,00	2.821.580,70	1.966.326,54	141.343,62	3.991,46	2.103.678,70	717.902,00	816.220,00	5,01%	25,44%
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	138.351,99	26.096,14	50.040,24	0,00	114.407,89	76.800,23	32.850,14	49.794,48	59.855,89	54.552,00	61.551,76	28,71%	47,68%
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.237.306,61	4.222.652,01	5.571,50	0,00	5.454.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.387,12	1.237.306,61	0,00%	100,00%
	39.905.228,19	**4.316.732,81**	**61.613,70**	**0,00**	**44.160.347,30**	**31.131.584,56**	**708.213,80**	**55.386,44**	**31.784.411,92**	**12.375.935,38**	**8.773.643,63**	**1,60%**	**28,02%**
	40.894.728,50	**4.324.968,07**	**61.613,70**	**0,00**	**45.158.082,87**	**32.015.661,87**	**739.399,06**	**55.386,44**	**32.699.674,49**	**12.458.408,38**	**8.879.066,63**	**1,64%**	**27,59%**
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	226.190,00	0,00%	100,00%
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	226.190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.190,00**	**226.190,00**	**0,00%**	**100,00%**
	41.120.918,50	**4.324.968,07**	**61.613,70**	**0,00**	**45.384.272,87**	**32.015.661,87**	**739.399,06**	**55.386,44**	**32.699.674,49**	**12.684.598,38**	**9.105.256,63**	**1,63%**	**27,95%**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	vorl. Ist 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
Erlöse aus Personenverkehr 7%	-5.716.019,94		-9.350.000,00	-5.244.583,72	A	-8.700.000,00	A	-8.900.000,00		-8.900.000,00	A	-9.100.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%	-600.455,46		-780.000,00	-509.681,24		-850.000,00		-850.000,00		-850.000,00		-850.000,00
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%	-173.400,50		-220.000,00	-159.172,49		-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00		-260.000,00
Erlöse aus Minifracht 7%	-17.514,43		-25.000,00	-13.754,02		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00
Erlöse aus Minifracht 16%/19%	-6.754,51		-10.000,00	-5.300,17		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%	-216.938,36		-250.000,00	-176.537,21		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%	-1.196.999,26		-1.300.000,00	-846.089,42		-1.300.000,00		-1.300.000,00		-1.300.000,00		-1.300.000,00
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%	-206.251,75		-220.000,00	-168.371,12		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00
Erlöse aus Kaigeld 7%	-59.789,21		-70.000,00	-42.326,95		-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%	-116.244,02		-60.000,00	-83.179,58		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei	-5.496,42		0,00	-626,19		0,00		0,00		0,00		0,00
Erlöse aus Flugbetrieb 19%	-28.989,61		-45.000,00	-20.758,42		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00
Erlöse Sonderfahrten 7%	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%	-4.852,72		-5.000,00	-1.409,21		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Erlöse aus Sonstiges 7%	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%	-193.543,45		-240.000,00	-69.993,46		-240.000,00		-240.000,00		-240.000,00		-240.000,00
Erlöse Malerlager 16%/19%	-4.131,71		-5.000,00	-2.011,96		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Erlöse aus V+V 16%/19%	-104.236,61		-115.000,00	-42.888,82		-115.000,00		-115.000,00		-115.000,00		-115.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-94.936,12		-100.000,00	-74.410,76		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
Umsatzerlöse	**-8.746.554,08**		**-12.795.000,00**	**-7.461.094,74**		**-12.315.000,00**		**-12.515.000,00**		**-12.515.000,00**		**-12.715.000,00**
Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erlöse nicht steuerbar	-325.463,56		-30.000,00	-850.246,56	B	-367.000,00	B	-157.000,00		-30.000,00		-30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00		0,00	-16,56		0,00		0,00		0,00		0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	-233,70		0,00	-30,27		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		0,00	-578,98		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EWB	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Periodenfremde Erträge	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**-325.697,26**		**-30.000,00**	**-850.872,37**		**-367.000,00**		**-157.000,00**		**-30.000,00**		**-30.000,00**
Sonstiger Zinsertrag	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Einnahmen	**-9.072.251,34**		**-12.825.000,00**	**-8.311.967,11**		**-12.682.000,00**		**-12.672.000,00**		**-12.545.000,00**		**-12.745.000,00**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	vorl. Ist 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
Reinigungsmittel	21.280,02		15.000,00	12.209,95		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Chemikalien, Gase	3.764,54		1.000,00	152,11		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Diesel, Öle, Fette	317.442,37		520.000,00	252.329,01		520.000,00		520.000,00		520.000,00		520.000,00
Farben und Zubehör	10.273,72		10.000,00	3.203,99		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Rep.material, Ersatz	60.767,36		100.000,00	33.549,39		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	70.381,06		80.000,00	34.623,48		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer	17.002,68		20.000,00	5.908,49		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
Wareneinsatz Kiosk+Chronik	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Unterhaltung Gleisanlagen	52.591,81		20.000,00	39.852,46	C	555.000,00	C	250.000,00		20.000,00		20.000,00
Gebäudeunterhaltung	1.439,67		35.000,00	0,00	D	65.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
Aussenanlagenunterhaltung	14.824,75		30.000,00	3.812,52		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Unterhaltung Waggons+Loks	264.305,75		210.000,00	87.360,92	E	265.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
Unterhaltung PWHS	36.580,86		10.000,00	2.763,29		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Unterhaltung der Schiffe	1.014.661,35		1.100.000,00	392.421,80	F	1.150.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00
Aufwendungen für Material	**1.885.315,94**		**2.151.000,00**	**868.187,41**		**2.821.000,00**		**1.941.000,00**		**1.711.000,00**		**1.711.000,00**
Strom	126.484,49		125.000,00	88.759,35		125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00
Energie	24.186,56		35.000,00	20.805,61		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
Wasser	10.117,17		15.000,00	19.285,06		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Raumpflege	82.891,63		80.000,00	60.007,06		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
Hafengebühren	556.934,48		710.000,00	224.482,70	G	745.000,00	D	785.000,00	A	825.000,00	B	825.000,00
Kaigeld	86.431,36		100.000,00	64.861,34		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Fremdinstandhaltung	23.037,07		60.000,00	18.383,50		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
Fremdleistungen, Wartung	78.847,18		150.000,00	75.486,21		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
Abwasser, Müll, Entsorgung	34.362,68		40.000,00	37.611,62		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
Gepäckdienst	176.863,31		220.000,00	132.209,30		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00
Rollgeld	374.367,79		400.000,00	264.974,04		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00
Ausflugsfahrten	70,19		30.000,00	4.239,44		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Aufwendungen für Leistungen	**1.574.593,91**		**1.965.000,00**	**1.011.105,23**		**2.000.000,00**		**2.040.000,00**		**2.080.000,00**		**2.080.000,00**

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2022

		Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	vorl. Ist 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
	Löhne und Gehälter	4.162.001,98		4.850.000,00	2.555.897,26		4.740.000,00		4.890.000,00		5.040.000,00		5.200.000,00
0	Pauschale Lohnsteuer	9.941,01		21.000,00	4.902,14		10.000,00		11.000,00		12.000,00		13.000,00
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	815.217,10		985.000,00	533.515,44		890.000,00		920.000,00		950.000,00		980.000,00
	VBL	283.779,42		305.000,00	183.320,30		290.000,00		300.000,00		310.000,00		320.000,00
	Abgaben Seekasse	37.862,04		45.000,00	22.170,06		40.000,00		45.000,00		50.000,00		56.000,00
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	111.508,85		123.000,00	79.765,41		120.000,00		125.000,00		130.000,00		135.000,00
	Aufwendungen für Altersversorgung	6.244,99		21.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		11.000,00
	Personal (je 3% Steigerung)	**5.426.555,39**		**6.350.000,00**	**3.379.570,61**	**H**	**6.100.000,00**	**E**	**6.301.000,00**	**B**	**6.502.000,00**	**C**	**6.715.000,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Ver	31.185,26		25.000,00	19.722,61		25.000,00		25.000,00		20.000,00		20.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	675.363,66		780.000,00	439.176,43		725.000,00		760.000,00		950.000,00		950.000,00
	außerordentliche Abschreibungen	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Abschreibungen auf GWGs	32.850,14		35.000,00	18.144,41		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Abschreibungen	**739.399,06**		**840.000,00**	**477.043,45**	**I**	**780.000,00**	**F**	**815.000,00**	**C**	**1.000.000,00**	**D**	**1.000.000,00**
	Abschreibungen auf Forderungen	2.697,04		1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Sonstige Personalkosten	45.590,36		50.000,00	14.578,67		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Mieten und Pachten	85.833,67		90.000,00	83.967,68		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	Energie, Strom, Wasser	496,46		5.000,00	270,21		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Versicherungen	87.248,13		80.000,00	73.838,42		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
	Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	12.327,60		15.000,00	26.327,44		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Anzeigen	47.882,72		65.000,00	3.260,52		65.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00
	Beiträge und Gebühren	29.019,70		40.000,00	34.763,14		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Reisekosten Arbeitnehmer	9.700,77		20.000,00	3.049,02		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Berufskleidung	26.492,18		40.000,00	21.110,80		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Porto	8.885,66		10.000,00	3.705,97		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Telefon	63.230,84		45.000,00	21.528,35		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Büromaterial	31.464,64		30.000,00	17.326,13		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Entschädigungen und Ersatzleistunge	7.278,84		5.000,00	2.091,15		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Fahrkartenverkaufsprovision	2.139,85		5.000,00	1.419,23		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Schulungskosten	31.687,32		50.000,00	12.962,50		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
	Zeitschriften, Bücher	4.044,82		8.000,00	2.811,08		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	12.954,44		40.000,00	12.234,12		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Abschluß- und Prüfungskosten	18.796,44		15.000,00	7.110,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	EDV-Bedarf	89.395,76		80.000,00	40.466,27		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
	Miete und Leasing	13.663,76		35.000,00	12.310,03	**J**	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	25.397,44		20.000,00	10.914,65		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	655,76		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Spenden (AR-Stiftung)	3.000,00		5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 in Euro		Plan 2021 in Euro	vorl. Ist 09.2021 in Euro		Plan 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro		Plan 2025 in Euro
Bewirtungskosten 70%	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Bewirtungskosten 30%	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
sonstige Aufwendungen	2.927,20		10.000,00	260,48		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Werbung	42.060,85		100.000,00	34.718,47		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kassendifferenzen	98,38		25.000,00	-0,10	K	25.000,00	G	25.000,00		25.000,00		25.000,00
Geschenke	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sonstiger Aufwand	**704.970,63**		**893.000,00**	**441.024,23**		**893.000,00**		**893.000,00**		**893.000,00**		**893.000,00**
Abschreibung auf Finanzanlagen	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Sonstiger Zinsaufwand	0,00		0,00	3.300,50		0,00		0,00		0,00		0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	0,00		2.000,00	0,00	L	20.000,00	H	28.500,00		47.500,00		45.000,00
Zinsaufwand	**0,00**		**2.000,00**	**3.300,50**		**20.000,00**		**28.500,00**	D	**47.500,00**	E	**45.000,00**
Körperschaftsteuer	-63.062,65		90.000,00	60.337,29		8.000,00		95.000,00		43.000,00		42.000,00
Gewerbesteuer	-0,46		80.000,00	-0,46		7.000,00		90.000,00		40.000,00		40.000,00
Solidaritätszuschlag	-3.467,91		4.500,00	187,09		500,00		5.000,00		2.500,00		2.000,00
Grundsteuer	12.706,30		12.000,00	11.438,75		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
Kfz-Steuern	9.545,00		8.000,00	7.598,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
UST-Aufwand	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Steuern	**-44.279,72**		**194.500,00**	**79.560,67**		**35.500,00**		**210.000,00**		**105.500,00**		**104.000,00**
Ausgaben	**10.286.555,21**		**12.395.500,00**	**6.259.792,10**		**12.649.500,00**		**12.228.500,00**		**12.339.000,00**		**12.548.000,00**
Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.214.303,87**		**429.500,00**	**2.052.175,01**		**32.500,00**		**443.500,00**		**206.000,00**		**197.000,00**
Einnahmen	**9.072.251,34**		**12.825.000,00**	**8.311.967,11**		**12.682.000,00**		**12.672.000,00**		**12.545.000,00**		**12.745.000,00**
Ausgaben	**10.286.555,21**		**12.395.500,00**	**6.259.792,10**		**12.649.500,00**		**12.228.500,00**		**12.339.000,00**		**12.548.000,00**
Ergebnis	**-1.214.303,87**		**429.500,00**	**2.052.175,01**		**32.500,00**		**443.500,00**		**206.000,00**		**197.000,00**

Der Erfolgsplan 2022 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 12.682.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.649.500 Euro.

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2021

A	Tarifsteigerungen aus 2020 ganzjährig
B	Sonderwagen Türen +140.000
C	+300.000 Inv. Schiffe (Bugklappen etc)
D	Hafentarif Nports +5% jährlich
E	TVÖD +3,5% jährlich
F	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +200.000, für sonstiges +30.000
G	Miete Trecker Hafen +15.000
H	zum Ausgleich von Preissteigerungen +25.000
I	Zinsen neues Darl. 2,0 Mio *0,8% (15.000), anteilig 2.000

Jahr 2022

A	6,1 Mio Linie, 2,5 Mio Tagesgäste, 100.000 Ausflug
B	Erneuerung Weichen 1-5, Förderung 75% von 450.000=337.000
C	Streckeninstandsetzung, 2 Bremsprellböcke, Weichen 1-5, Planung Sanierung Bahnübergänge+ 535.000
D	Sanierung Dach Werkstatt +30.000
E	Sonderwagen Türen +140.000, Motorenüberhol. Lok 1-5 +45.000, Lok-Lok Kommunikation +10.000
F	Boden LIV +155.000, Bugklappe O.Otto +100.000, WC LIII +35.000, Bugstrahl LIII/IV +60.000
G	Hafentarif Nports +5% jährlich
H	TVÖD +3,5% jährlich, zusätzl. MA Bahnhof, insg. weniger Personal
I	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +230.000, aber grdsl. alte Anlagen abgeschrieben
J	Mieter Trecker Hafen +15.000
K	zum Ausgleich von Preissteigerungen +25.000
L	Zinsen neues Darl. 2,0 Mio *1,0% (20.000)

Jahr 2023

A	Tariferhöhung +2%
B	Sanierung Bahnübergänge Förderung 75% von 170.000=127.000
C	Sanierung Bahnübergänge, teilw. Gleiserneuerung+ 230.000
D	Hafentarif Nports +5% jährlich
E	TVÖD +3,5% jährlich
F	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +230.000, neue Loks +70.000
G	zum Ausgleich von Preissteigerungen +25.000
H	Zinsen neues Darl. 1,0 Mio *1,0% (10.000)

Jahr 2024

A	Hafentarif Nports +5% jährlich
B	TVÖD +3,5% jährlich
C	AfA neue Loks +75000+25000, AfA Schiff (5 Mio 12 Jahre anteilig)+200.000
D	Zinsen neues Darlehen 2,0 Mio *1% + 20.000

Jahr 2025

A	Tariferhöhung +2%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	TVÖD +3,5% jährlich
D	AfA neue Loks +75000+25000, AfA Schiff (5 Mio 12 Jahre anteilig)+200.000
E	Zinsen neues Darlehen 2,0 Mio *1% + 20.000

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2022 - 2025

	Ergebnisplanung 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	Einnahmen des Erfolgsplanes					
1	Umsatzerlöse	12.795	12.315	12.515	12.515	12.715
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	367	157	30	30
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	12.825	12.682	12.672	12.545	12.745
	Ausgaben des Erfolgsplanes					
1	Materialaufwand	4.116	4.821	3.981	3.791	3.791
2	Personalaufwand	6.350	6.100	6.301	6.502	6.715
3	Abschreibungen	840	780	815	1.000	1.000
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	893	893	893	893	893
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2	20	29	48	45
6	Steuern	195	36	210	106	104
	Gesamt-Ausgaben	12.396	12.650	12.229	12.339	12.548
	Gesamt-Ergebnis	430	33	444	206	197

	Finanzplanung 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	840	780	815	1.000	1.000
2	Kreditmittel	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
3	Entnahme aus Rücklagen/Liquiditätsreserve	20	495	300	750	250
	Gesamt	2.860	3.275	2.115	3.750	3.250
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	150	150	325	460	460
2	IT/Administration	40	70	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	2.000	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
5	Fahrzeuge	50	375	50	50	50
6	neue Lokomotiven	50	50	500	500	0
7	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
8	Zugang Schiff Bensersiel	300	300	0	0	0
9	Umbau Fahrkartenschalter	0	60	0	0	0
10	sonstige BGA	100	100	100	100	100
11	Neubau Schiff	0	0	1.000	2.500	2.500
12	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.860	3.275	2.115	3.750	3.250

	Investitionsprogramm 2022 - 2025	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1	Tilgung von Darlehen	150	150	325	460	460
2	IT/Administration	40	70	40	40	40
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	2.000	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	100	100	100	100
5	Fahrzeuge	50	375	50	50	50
6	neue Lokomotiven	50	50	500	500	0
7	Fahrzeughebeanlage	70	70	0	0	0
8	Zugang Schiff Bensersiel	300	300	0	0	0
9	Umbau Fahrkartenschalter	0	60	0	0	0
10	sonstige BGA	100	100	100	100	100
11	Neubau Schiff	0	0	1.000	2.500	2.500
12	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.860	3.275	2.115	3.750	3.250

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2022

Einnahmen	Plan 2021 EURO	vorl. Ist 2021 EURO	Plan 2022 EURO	EURO
1. Abschreibungen	840.000,00	477.043,45	780.000,00	
abzüglich vorl. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	780.000,00
2. Kreditaufnahme	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
Zwischensumme	2.840.000,00	477.043,45		2.780.000,00
3. Entnahme von Umlaufmitteln	20.000,00	0,00		495.000,00
	2.860.000,00	**477.043,45**		**3.275.000,00**

Ausgaben	Plan 2021 EURO	vorl. Ist 2021 EURO	Plan 2022 EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	150.000,00	0,00		150.000,00
2. IT/Administration	40.000,00	10.131,61		70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000.000,00	5.440.521,12		2.000.000,00
		345.806,03		
		5.786.327,15		
4. Investitionen in Schiffe	100.000,00	0,00		100.000,00
5. Fahrzeuge (Abrollkipper, Radlader, Unimog, Stapler, E-Schlep	50.000,00	0,00		375.000,00
6. neue Lokomotiven (Anfang)	50.000,00	0,00		50.000,00
7. Fahrzeughebeanlage	70.000,00	0,00		70.000,00
8. Zugang Schiff Bensersiel	300.000,00	0,00		300.000,00
9. Umbau Fahrkartenschalter	0,00	0,00		60.000,00
10. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	9.099,84		100.000,00
Zwischensumme	2.860.000,00	365.037,48		3.275.000,00
11. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	112.005,97		0,00
	2.860.000,00	**477.043,45**		**3.275.000,00**

Wirtschaftsplan 2022 Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2022 bestehen aus den Abschreibungen sowie einer Darlehensaufnahme über Euro 2,0 Mio für den Brückenneubau , das entgegen der Planung nicht in 2021 aufgenommen wurde.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft den Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bensersiel und Langeoog, der in 2022 abgeschlossen wird.

Die Tilgung des Darlehens beträgt 150.000 Euro.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware zum Austausch.

Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden und eine Fahrzeughebeanlage für den Zug in der Bahnwerkstatt.

Der Zugang zum Schiff in Bensersiel mit Euro 300.000 umfasst Pflasterungen, Überdachungen etc. die nach Fertigstellung der Brücken notwendig sind.

Der Umbau des Fahrkartenschalters betrifft vor allem Schallschutzmaßnahmen.

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

Der Vermögensplan ist mit € 3.275.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2022 bis 2025. Zum jetzigen Zeitpunkt sind neben der Restkreditaufnahme für die Brücken in 2022 ebenso Kreditaufnahmen für die Anschaffung neuer Loks und die Finanzierung eines Schiffes geplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 wurde im Oktober 2021 aufgestellt und lehnt sich an 2019 an, da aufgrund der Corona-Pandemie die Zahlen 2020/2021 nur mit großen Einschränkungen als Maßstab dienen können. Er weist Einnahmen von € 12.682.000,00 und Ausgaben von € 12.649.500,00 aus, davon € 780.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit € 32.500,00 ausgewiesen.

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

Im Erfolgsplan 2022 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Fördermittel (75% von Euro 450.000) für die Erneuerung der Weichen 1 bis 5 der Inselbahn.

Die Aufwendungen enthalten neben den erwähnten Kosten für die Weichen, die Kosten für neue Türen der Sonderwagen der Inselbahn mit Euro 140.000 sowie Kosten für Streckeninstandsetzungen und Bremsprellböcke in Höhe von Euro 85.000.

Die Aufwendungen für die Schiffe betreffen u.a. neue Steuerungen für die Bugstrahlruder für MS Langeoog III und IV, eine neue Bugklappe für Onkel Otto sowie ein neuer Boden für MS Langeoog IV.

Erhöhung Hafentarif NPorts für Hafengeld 5% jährlich.

Bei den Personalkosten wurden die aktuelle Tarifvereinbarung mit pauschal 3,0% einberechnet.

In die Abschreibungen wurde die Fertigstellung der Brücken in 2022 einberechnet.
Die Abschreibungen sind aber grundsätzlich rückläufig, da viele Anlagen ihr Abschreibungsende erreicht haben.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle Positionen vorsichtig angepasst.

Die Zinsen betreffen die Aufnahme des Darlehens.

Der Gewinn nach Steuern soll bei Euro 32.500 liegen.

STELLENPLÄNE

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage 300,08 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,25 TS/0,35 Sch
	Sume		1		1	0		0	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,25 TS, 035 Sch
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	1	0	1	0,25 TS, 0,35 Sch, Stellenprofil wird noch er-erarbeitet
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42 Tz 35 Std. 0,2 TS, 0,2 Sch
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	0,75 TS/0,1 Sch
	Hauptverwaltung						
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,3 TS/0,3 Sch
7	Sachbearbeiter/in/Hauptamt	9 b	1	1	1	0	
8-9	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	0,45 TS/0,35 Sch 0,35 TS/0,45 Sch
10	Sachbearbeiter/in, Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,4 TS/0,4 Sch
11	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,7 TS/0,2 Sch
12	Hausmeister	5	1	1	1	0	0,8 TSL
13	Sachbearbeiter/Archiv	5	1	1	0	1	
14	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,2 TS
	Kindergarten						
15	Kindergarten Leitung	S 13	1	1	1	0	TZ 30 Std.
16	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	0	
17-25	Erzieher/-innen	S 8 a	9	9	8	1	Stelle Nr. 19 450,00 € Basis, Stelle Nr. 20 Tz 28 Std., Stelle Nr. 23 Tz 28,5 Std., Stelle Nr. 24 befristet 01.09.2019-31.08.2022, Stelle 25 kw
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
26	Kämmerin	11	1	1	1	0	A 12 für die Stelleninhaberin 0,15 TS/0,15 Sch Stellenbewertung in Prüfung
27	Stellv. Kämmerer/in	9 a	1	1	1	0	Stelleninhaber in Elternzeit, Stellvertretung derzeit nicht besetzt.
28	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,15 TS/0,15 Sch
29	Sachbearbeiter/in Kämmerei	9 a	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch, EG 8 für den Stelleninhaber
30	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,4 TS
31	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,1 TSL/0,2 Sch, TZ 30 Std.,Erziehungsurlaub, Stellvertretung vom 01.11.2021 - 31.08.2024 in Vollzeit
	Öffentliche Ordnung						
32	Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt	9 c	1	1	1	0	
33	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	0	1	0,1 TS/0,2 Sch
34	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch
35	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	Tz 25 Stunden, 0,3 TS
	Standesamt						
36	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 b	1	1	1	0	0,15 TS
37	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber TS, 0,8 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung						
38	Projektleiter/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,25 TSL, 035 Sch
39	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,4 TS 0,1 Sch
40	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,4 TS 0,1 Sch
41	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	6	1	0	0	1	0,25 TSL 0,05 Sch
42	Hausverwalter	3	1	1	0	1	0,25 TS/0,05 Sch, GfB Basis
	Abwasser,Baubetriebshof, Abfall/Straßen						
43	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigunsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	12	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, EG 11 für den Stelleninhaber pers. Zulage
	Abwasserreinigungsanlage						
44	Leitung Abwasserreinigunsanlage	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage
45	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
46-47	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2	2	1	1	Rufbereitschaftszulage + Schmutzzulage
	Abfallumschlagsstation						
48	Beschäftigter Abfallumschlag-station	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, TZ 30 Stunden
49	Beschäftigter Abfallumschlag-station	5	1	1	1	0	Stelleninhaber EG 4 für Stelleninhaber

	Baubetriebshof						
50	Bereichsleiter/in Baubetriebshof/ Strand	9 a	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber, pers. Zulage Rufbereitschaftszulage, 02 TSL
51	Stellv. Vorarbeiter	6	1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage
52-55	Beschäftigte/Bauhof	5	4	4	3	1	Stelleninhaber Nr. 54 EG 4, Nr. 55 EG 3
56	Beschäftigte/Bauhof	4	1	1	1	0	
57-59	Beschäftigte/Bauhof	3	3	3	2	1	Stelle Nr. 59 450,00 € Basis
60	Beschäftigte/Bauhof	2 Ü	1	1	0	1	Saison
61	Aufsicht/Recyclingplatz	2 Ü	1	1	1	0	Tz 7 Stunden

	IT-Abteilung						
62	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
63-65	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,45 Sch

Summe Beschäftigte TVöD	64	63	50	14	

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Beamte auf Gehobener Dienst B 1		A 12	A 11	A 10	A9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
1	Bürgermeister	0,4													
	Zw. Summe	0,4													

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	Erläuterungen
1	Allgemeinde Verwaltung	0,4	0,4					0,6	0,15						
2	Hauptamt				0,4	1		0,6		0,1	0,2				eine Stelle EG 8 für Stelleninhaberin/ eine Stelle EG 5 für Stelleninhaberin
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse		0,7				2,4		1,3						eine Stelle mit Beamtin A12 besetzt eine Stelle EG 8 für Stelleninhaber
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung				1			0,7		0,7	0,7				
5	Standesamt					0,85	0,20								EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauver-verwaltung	0,4				0,5		0,5		0,5			0,7		
7	Abwasser, Baubetriebs-hof,Abfall,Straßen		1				2		1	4	5	1	3	2	eine Stelle EG 9 b für den Stelleinhaber eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber zwei Stellen EG 4 für Stelleninhaber
8	IT- Abteilung		0,1			0,3									
	Zw. Summe	0,8	2,2	0		2,7	4,6	2,4	2,5	5,3	5,9	1	3,7	2	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen S 13	S 11	S 10		S 9		S 8a	S 7			S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
9	Kindergarten	1				1		9							
10	Betreuung Jugendhaus											0,8			
	Zw. Summe	1				1		9				0,8			
	Summe	2,2	2,2	0		3,7	4,6	11,4	2,5	5,3	5,9	1,8	3,7	2	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021		Erlätuerungen
1	2	3	4	5		6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	2		
2	Wirtschaftsinformatik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0		
3	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	0		
	insgesamt		5	2		

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage 300,08 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,35 Sch
	Sume				1	1	0	0	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,4 G /0,35 Sch
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	1	0	1	0,4 G/ 0,35 Sch, Stellenprofil wird noch erarbeitet
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 Sch
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	0,15 G, 0,1 Sch
	Hauptverwaltung						
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 Sch
7-8	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,35 Sch Stelle Nr. 8 0,2 G/0,45 Sch
9	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G, 0,4 Sch
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
10	Kämmerin	11	1	1	1	0	A 12 für die Stelleninhaberin 0,7 G/0,15 Sch
11	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
12	Sachbearbeiter/in Kämmerei	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,2 Sch
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,6 G
14	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	0	0	1	0,7 G, 0,2 Sch, Stelle befristet bis 31.08.2024
	Öffentliche Ordnung						
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
16	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
17	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	0,7 G
	Standesamt						
18	Standesbeamter/Sachgeb.	9 b	1	1	1	0	0,85 G
19	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9 b für den Stelleninhaber, siehe Stelle Nr. 26, 0,2 G
	Betriebs-/Bauverwaltung						
20	Projektleiter/in/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,4 G/0,35 Sch
21	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
22	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
23	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung/Liegenschaften	6	1	0	0	1	0,7 G/0,05 Sch
24	Hausverwalter	3	1	1	0	1	450,00 E Basis 0,7 G/0,05 Sch
	Verwaltung/Marketing						
25	Abteilungsleitung touristische Entwicklung	12	1	1	0	1	Stelleninhaber befri. vom 01.10.2021-30.09.24
26	Stellv. Techn. Leitung	11	1	1	1	0	
27	Stellv. Leitung	10	1	1	0	1	
28	Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G
29-30	Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	2	0	Stelle 30 TZ bis 31.12.2021
31	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	0	
32	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch
33	Koordination/Sport	5	1	1	1	0	befristet bis 31.10.2022
34	Hausmeister/Techniker	3	1	1	1	0	
35	Aufsicht Schiffahrtsmuseum	3	1	1	1	0	Tz 30 Stunden
36	Aufsicht Wasserturm	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
37	Aufsicht Vogelkolonie	3	1	1	0	1	400,00 € Basis
38	Bote	3	1	1	1	0	400,00 € Basis
39	Reinigungskraft Vogelwarte	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
	Finanzverwaltung						
40	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 Sch
41	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	Tz 36 Stunden, 0,5 Sch
42	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 24 Stunden, 0,5 Sch
43	EDV-Buchhalter	6	1	1	0	1	0,5 Sch, kw
44	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	0,5 Sch
	It-Abteilung						
45	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch
46-48	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch

	Urlaubsservice						
49	Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	ein Stelleninhaberin 0,4 Sch
50-51	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	0	EG 8 für Stelleninhaber/innen / Stelle 47, 04 Sch Stelle 48 TZ 30 Stunden
52-57	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	eine Stelleninhaberin E 8 0,4 Sch eine Stelleninhaber E 4, 0,4 Sch 0,4 Sch, eine Stelle TZ 25 Std. 04 Sch
58	Sachbearbeiter/in/Kontrolle u. Abfertigung	5	1	1	1	0	0,4 Sch
	Kur- und Wellness-Center						
59	Therap. Leiter	10	1	1	1	0	
60-62	Physiotherapeut/in	8	3	3	2	1	1 Saisonstelle
63-64	Physiotherapeut/in	7	2	2	2	0	
65	Physiotherapeut/in	7	1	1	0	1	Saisonstelle
66-67	Empfang	6	2	2	2	0	Stelle Nr. 63 u. 64 EG 5 für Stelleninhaber, Stelle Nr. 64 befristet 01.01.2021-31.12.2022
68-69	Masseur u. med. Bademeister	5	2	2	1	1	eiine Stelle EG 6 für Stelleninhaber
70	Masseur/in/Kosmetiker/in/	5	1	1	0	1	Saison, EG 4 für Stelleninhaber
71	Masseur/in/Wellness-therapeut/in	5	1	1	0	1	Saison, EG 3 für Stelleninhaber
72-73	Badehelfer/in	3	2	2	1	1	eine Stelle Saison
74	Badehelfer/in	2 ü	1	1	0	1	450,00 € Basis
75	Raumpfleger/Wäscherei	2 ü	1	1	0	1	TZ 30 Std./ Saison
	Kur- und Wellness-Center Bereich Gesundheit und Sport						
76	Beschäftigte Sport	5	1	1	0	1	
77	Sportabzeichenprüfer	3	1	1	0	1	01.05.-30.09. Saison
	Freizeit- und Erlebnisbad						
78	Leiter Bäderbetriebe	9 b	1	1	1	0	
79	stellv. Badleitung	6	1	1	1	0	
80	Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	1	1	0	1	EG 5 für den Stelleninhaber
81	Handwerker/FEB	6	1	1	1	0	
82-83	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	Stelle Nr. 82 komm. Schichtleitung, komm. Stellv. Badleiter
84	Handwerker/FEB	5	1	1	1	0	
85	Rettungsschwimmer, Kassenkraft, Handwerker	4	1	1	1	0	
86	Rettungsschwimmer/Saison	4	1	1	0	1	
87-88	Kassenkräfte/FEB	4	2	2	2	0	
89	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht	4	1	1	1	0	
90-91	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht,	2 ü	2	2	0	2	EG 3 für die Stelleninhaberinnen
	Strand						
92	Bereichsleiter/in Baubetriebshof/Strand	9 a	1	1	1	0	EG 8 für den Stelleninhaber, 0,8 G
93	Strandmeister	7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber,Rufbereitschaftszulage
94	Beschäftigter für Strandbereich	5	1	1	0	1	kw
95	Sportleitung	5	1	1	0	1	kw, siehe Stelle 73
96	Handwerker	4	1	1	1	0	Erschwerniszulage, Müllzulage
97	Beschäftigter/Strandbereich	4	1	1	1	0	Schmutzzulage
98	Handwerker/Strand	4	1	1	1	0	
99	Beschäftiger/Kurbereich	2 ü	1	1	1	0	
	Strandkorbservice						
100	Leiter Strandkorbservice	6	1	1	1	0	Erschwerniszulage, Rufbereitschaftzulage
101	Strandkorbträger/Handwerker	4	1	1	1	0	
102-106	Strandkorbträger	4	5	5	3	2	Saison, Erschwerniszulage,Müllzulage
107	Aufsicht Tageskörbe	4	1	1	0	1	Saison
108	Schließdienst Toiletten	2	1	1	0	1	450,00 € Basis
	Hausmeisterkolonne						
109	stellv. Leiter Sportliegenschaften	6	1	1	1	0	
110	Hausmeister/Bote	5	1	1	1	0	0,2 G
	Spielhaus						
111	Beschäftigte Jungendhaus	S 4	1	1	1	0	0,8 G
112	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	1	0	Tz 20 Stunden
113-114	Aufsicht Spielhaus	3	2	2	1	1	Tz 25,5 Stunden, eine Stelle kw
115	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Saison, Tz 20 Stunden
116	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Aushilfe/Saison 450,00 € Basis
117	Raumpfleger/ in	2 ü	1	1	0	1	kw
	Summe Beschäftigte TVöD		116	114	82	34	255 von 262

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4/S4	E 3	E 2 ü	2	Erläuterungen
1	Allgemeinde Verwaltung	0,25		0,25					0,2	0,75							
2	Hauptamt					0,3			1,2								
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse			0,15				0,25		0,5							eine Stelle mit Beamtin A12 besetzt eine Stelle EG 6 für den Stelleninhaber
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung								0,1		0,1	0,3					
5	Standesamt						0,15	0,8									EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauver-verwaltung	0,4					0,4		0,4		0,25			0,25			eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
7	Marketing/Verwaltung		1	1	1		0,8	2		1	0,7	1		5,00			eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber
8	Finanzverwaltung			0,5						0,5	1,5						1 Stelle kw
9	IT- Abteilung			0,45			1,35										
10	Service-Team							0,6			1,6	4,3					zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberinnen eine Stelle EG 6 für Stellen-inhaber
11	Kur- und Wellnesscenter				1				3	3	2	5		3	2		
12	Freizeit-und Erlebnisbad						1				3	3	5		2		
13	Strand								0,2	1	2	2,8	10		2		eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber
14	Spielhaus												0,2	3			
	Summe	0,65	1	2,4	2	0,3	3,7	3,65	5,1	6,8	11	16,4	15,2	11	6		

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erlätuerungen
1	2	3	4	5	6
1	Kaufmann für Freizeit u. Tourismus	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
2	Fachangestellte für Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	0	
	insgesamt		5,0	1,0	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1			monatliche Amtszulage 300,08 €, 205 € Aufwandsententschädigung, 409,03 € Aufwandentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,25 TS
	Summe		1		1	1			

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung						
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,4 G / 0,25 TS
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	1	0	1	0,4 G/0,25 TS, Stellenprofil wird noch erarbeitet
4	Ass./Sekr. Der Geschäfts-leitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 TS
5	Ass./Sekr. Der Geschäfts-leitung	7	1	1	1	0	0,15 G/0,75 TS
	Hauptverwaltung						
6	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 TS
7-8	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 7 0,2 G/0,45 TS Stelle Nr. 8 0,2 G/0,35 TS
9	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G/0,4 TS
10	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber , 0,1 G/0,7 TS
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern						
11	Kämmerin	11	1	1	1	0	A 13 für jetztige Stelleninhaberin in Prüfung, 0,7 G,15 TS
12	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,15 TS
13	Sachbearbeiter/in Kämmerei	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,1 TS
14	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	0	0	1	0,7 G, 0,1 TS
	Öffentliche Ordnung						
15	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	0	1	0,7 G /0,1 TS
16	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,1 TS
	Betriebs-/Bauverwaltung						
17	Projektleiter/in/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,4 G, 0,25 TS
18	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,4 TS
19	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,7 G/0,25 TS
20	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	6	1	0	0	1	0,7 G/0,25 TS
21	Hausverwalter	3	1	1	0	1	450,00 € Basis 0,7 G/0,25 TS
	Finanzverwaltung						
22	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 TS
23	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	Tz 36 Stunden, 0,5 TS
24	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 24 Stunden, 0,5 TS
25	EDV-Buchhalter	6	1	1	0	1	0,5 TS, kw
26	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	0,5 TS
	It-Abteilung						
27	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,/0,45 TS
28-30	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 TS
	Schiffahrt						
31	Leiter der Inspektion	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
32	Qualitätsmanagement,Fach-kraft für Arbeitssicherheit	9 c	1	1	1	0	pers. Zulage, Rufbereitschaftszulage
	Inselbahn						
33	Eisenbahnbetriebsleiter	11	1	1	1	0	Prüfung der Eingruppierung
34	Stellv. EBL	9 b	1	1	1	0	
35	Bahnhofsvorsteher,örtl. Bahn-betriebsleiter	9 b	1	1	1	0	
36	Stellv. örtlicher Bahnbetriebs-leiter	6	1	1	0	1	
37	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	
38-39	Beschäftigter/Abfertigung Container	5	2	0	0	2	
40	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	
41-44	Eisenbahnfahrzeugführer	5	4	2	2	2	eine Stelle kw, bei Renteneintritt des Stelleninhabers
45-46	Beschäftigter/Hafen/Güter	5	2	1	2	0	

47	Vorarbeiter/Cargo	4	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
48	Beschäftigter Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
49	Beschäftigter/Fahrkarten	4	1	1	1	0	befristet bis 16.05.2009
50	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	1	0	
51	Beschäftigter/Bahnhof	4	1	1	1	0	
52	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
53-54	Zugbegleiter	4	2	2	2	0	eine Stelle Stelleninhaber EU bis 30.06.21
55	Beschäftigter/Hafen/Güter	4	1	1	1	0	
56	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	0	1	kw
	Urlaubsservice						
57	Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	0,6 TS
58	Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	0	E 8 für die Stelleninhaberin 0,6 TS
59-64	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	Stelle Nr. 61 EG 8 für Stelleninhaberin, 0,6 TS, Stelle Nr. 62 EG 4 für die Stelleninhaber, 06 TS, Stelle Nr. 60, Nr. 63 und Nr. 65 0, 6 TS
65	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/ Abfertigung	5	1	1	1	0	0,6 TS
66	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/ Abfertigung	4	1	1	0	1	450 € Basis/Saison
	Bahnbetriebswerkstatt						
67	stellv. EBL,Vorarbeiter Bahn-werkstatt	9 b	1	1	1	0	Rufbereitschaft, pers. Zulage
68	Elektriker	8	1	1	0	1	
69	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6	1	1	1	0	Rufbereitschaft
70-73	Industriemechaniker	5	4	4	4	0	
74	Mechatroniker	5	1	1	1	0	
75	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5	1	1	1	0	Rufbereitschaft, TZ befristet
76	Maler	5	1	1	1	0	
	Verwaltung Bensersiel						
77	Dienststellenleiter Bensersiel	9 b	1	1	1	0	pers. Zulage
78	Stellv. Dienststellenleiter	6	1	1	1	0	
79-83	Beschäftigte Fahrk./Güter	5	5	5	5	0	Stelle 79 EG 6 für Stelleninhaber Stelle Nr. 83 GfB
84	Beschäftigte/r	3	1	1	0	1	Saison 450 €
85	Beschäftigte/r	3	1	1	1	0	TZ 18 Std.
	Umschlag Bensersiel						
86-87	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	5	2	2	2	0	
88	Vorarbeiter	4	1	1	1	0	pers. Zulage
89	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	4	1	1	1	0	
90-95	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	4	6	6	6	0	Stelle Nr. 94 TZ 20 Stunden
96	Beschäftigte/r	4	1	1	1	0	
97	Beschäftigte/r	3	1	1	1	0	TZ
	Besatzung						
98-103	Kapitäne	9 b	6	6	6	0	befr. Zulage 174,21 €, Bordzulage 153,71 € Stelle Nr. 99 Ausgleichszulage
104	Kapitäne/Steuerleute	9 b	1	1	1	0	befr. Zulage 171,80 €, Bordzulage 153,71 €
105-109	Steuerleute	9 a	5	5	4	1	Bordzulage 102,47 €
110-113	Maschinisten	9 a	4	4	4	0	Bordzulage 102,47 €
114-129	Schiffsmechaniker/Decksmann	6	16	16	16	0	Bordzulage 153,71 € Stelle Nr. 118,124,127 u. 128 EG 4 für Stelleninhaber, Stelle 129 befristet bis 23.07.2022
	Frachtschiffe						
130-131	Kapitäne/Frachtschiff	9 b	2	2	2	0	Bordzulage 102,47 €
132-133	Schiffsmechaniker	6	2	2	2	0	Bordzulage 153,71 €

	Verkehrslandeplatz						
134	Beschäftigter Verkehrland-platz	6	1	1	1	0	
135-137	Beschäftigter Verkehrland-platz	3	3	3	3	0	450,00 € Basis

	Summe Beschäftigte TVöD	136	129	119	17

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	Erläuterungen
1	Allgemeinde Verwaltung	0,35	0,35					0,2	0,1						
2	Hauptamt				0,3			1,20		0,20					EG 5 für einen Stellen-inhaber
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/ Kasse		0,15				0,25		0,2						eine Stelle mit Beamtin besetzt
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung							0,2		0,2					
5	Betriebs- und Bauver-verwaltung	0,35				0,1		0,1		0,05			0,05		eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
6	Finanzverwaltung		0,5						0,5	1,50					1 Stelle kw
7	IT- Abteilung		0,45			1,35									
8	Schiffahrt		1		1										
9	Inselbahn		1			2				1	10	10			eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber
10	Service-Team						0,4			0,4	3,7				zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberinnen eine Stelle EG 6 für Stellen-inhaber
11	Bahnwerkstatt					1		1		1	7				
12	FKA Bensersiel					1				1	7	9	3		EG 6 für einen Stellen-inhaber, EG 4 für einen Stelleninhaber
13	Besatzung					9	9			18					EG 4 für 4 Stelleninhaber
14	Flugplatz									1			3		
	Summe	0,35	3,45	0	1,3	14,45	9,65	2,7	0,8	24,35	27,7	19	6,05		

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erlätuerungen
1	2	3	4	5	6
2	Mechatroniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Schiffsmechaniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	5	1	
4	Kaufmann für Büro-kommunkation/Umschulung	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
	insgesamt		7	1	