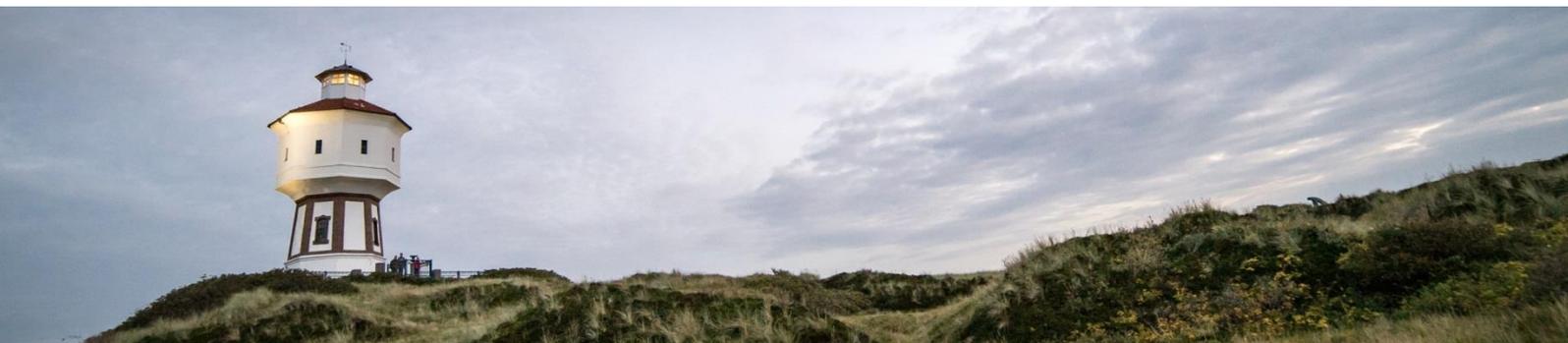




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	36
Gesamtfinanzplan.....	37
Übersicht Ergebnishaushalt.....	39
Übersicht Finanzhaushalt.....	40
Teilergebnis- und finanzplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....	41
11101 – Gemeindeorgane.....	44
11102 – Personalangelegenheiten.....	46
11103 – Hauptverwaltung.....	48
11104 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....	51
11105 – Informations- und Kommunikationstechnik.....	52
21101 – Inselfschule Langeoog.....	54
24301 – Sonstige schulische Aufgaben.....	56
36201 – Jugendarbeit.....	57
36501 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	58
36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	61
42401 – Sportstätten.....	63
Teilergebnis- und finanzplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur.....	65
11107 – Gemeindekasse, Vollstreckung.....	69
11108 – Allgemeine Finanzverwaltung.....	70
28101 – Sonstige Kulturpflege.....	72
31501 – Seniorenarbeit.....	74
36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....	75
41801 – Kurverwaltung Langeoog.....	77
42101 – Förderung des Sports.....	78
53101 – Elektrizitätsversorgung.....	79
53201 – Gasversorgung.....	80
54801 – Schifffahrt Langeoog.....	81
57101 – Wirtschaftsförderung.....	82
57306 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....	83
61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	85
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	87
Teilergebnis- und finanzplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....	89
12101 – Statistik und Wahlen.....	91
12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	92
12202 – Einwohnermeldeamt.....	94
12203 – Standesamt.....	96

12601 – Feuerlöschwesen.....	98
24101 – Schülerbeförderung.....	101
31540 – Soziale Einrichtungen.....	102
55501 – Schädlingsbekämpfung.....	104
Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	105
11106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	108
51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	110
52101 – Bau- und Grundstücksordnung.....	111
52201 – Wohnbauförderung.....	112
53801 – Abwasserreinigung.....	113
54101 – Gemeindestraßen.....	115
54501 – Straßenreinigung.....	116
54502 – Straßenbeleuchtung.....	118
55101 – Öffentliche Grünflächen.....	119
55201 – Oberflächenentwässerung.....	120
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	121
57301 – Bauhof.....	123
57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	125
57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	126
57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	127
57307 – Photovoltaikanlage (BgA).....	129
Investitionsprogramm.....	131
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschusskonten.....	144
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	145
Übersicht über den Stand der Schulden.....	146
Übersicht über die Produktgruppen.....	147
Haushaltsvermerke.....	149
Bilanz vom 31.12.2020.....	156
Beteiligungsbericht.....	157
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....	177
Eigenbetrieb Schifffahrt.....	193
Stellenpläne.....	210

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

der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog in seiner Sitzung am TT.MM.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.354.200,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.299.800,00 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	13.186.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.444.200,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	400.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.243.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	192.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.586.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.879.800,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.940.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (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 TT.MM-2022

Die Bürgermeisterin

Siegel

Heike Horn

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird ein Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)“ als sogenannter doppischer Haushalt aufgestellt. Dieser teilt sich in vier Teilhaushalte, die im Folgenden dargestellt sind. Die Gliederung entspricht der Vorgabe des § 4 Abs. 1 KomHKVO folgend der örtlichen Verwaltungsorganisation. Für die einzelnen Leistungen wurden 49 Produkte gebildet. Ein Produkt ist definiert als eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten.

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

Teilhaushalt 1:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

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

Teilhaushalt 2:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

- 1.1.1.07 Gemeindegasse, Vollstreckung
- 1.1.1.08 Allgemeine Finanzverwaltung
- 2.8.1.01 Sonstige Kulturpflege
- 3.1.5.01 Seniorenarbeit

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

Teilhaushalt 3:

Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 4:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

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

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2021 / 2022

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

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 2.273.694,19 Euro ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 2.270.195,19 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 3.499,00 Euro. Der Überschuss ist zum einen auf wesentlich höhere Gewerbesteuerentnahmen zurückzuführen als ursprünglich erwartet. Diese waren aufgrund der coronabedingten Zugangsbeschränkungen vorsichtig mit 1,7 Mio. Euro im Plan veranschlagt worden, beliefen sich aber tatsächlich auf 2,74 Mio. Euro. Auch bei der Zweitwohnungssteuer konnten durch verstärkte Überprüfungen 400.000,00 Euro mehr erhoben werden.

Hinzu kommen Einsparungen durch nicht besetzte Stellen in Höhe von rund 365.000,00 Euro. Weitere Abweichungen sind auf Minderausgaben bei den Unterhaltungsaufwendungen und ähnlichem zurückzuführen. Diese stellen in der Regel keine echten Einsparungen dar sondern eine Verlagerung der Ausgaben in die Zukunft. Die außerordentlichen Erträge basierten aus Verkäufen von zwei abgängigen Fahrzeugen, die ersetzt wurden.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.491.497,37 Euro ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den beim Ergebnishaushalt dargelegten Sachverhalten, zum anderen aus nicht umgesetzten Investitionen in Höhe von rund 700.000 Euro denen aber auch investive Mindereinnahmen in Höhe von rund 300.000 Euro gegenüber stehen. Ursprünglich war angedacht gewesen, die bislang als Bauhof genutzte Liegenschaft zugunsten des Baus einer neuen Baubetriebshofhalle zu veräußern. Durch die Verschiebung der Baumaßnahmen wurden auch keine Veräußerungserlöse benötigt.

Die in Höhe von 3.550.000,00 Euro eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau“ sowie „Bau einer Baubetriebshofhalle“ wurden 2022 nicht in Anspruch genommen.

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

Die Hebesätze betragen 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

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 wird voraussichtlich bedingt durch Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 1,0 Mio. Euro mit einem höheren Überschuss als dem ursprünglich geplanten von 270.400,00 Euro abschließen. Zudem ist ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung eines kleineren Grundstücks zwecks Flurbereinigung sowie einer Wertabschöpfung bei einem Grundstücksverkauf in Höhe von rund 412.500,00 Euro entstanden.

Auch die Finanzrechnung wird 2022 wesentlich besser abschließen als mit dem in der Planung vorgesehenen Defizit in Höhe von -2.685.000,00 Euro. Dies liegt zum einen ebenfalls an den Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und der Wertabschöpfung, zum anderen auch an verschobenen Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 3,5 Mio. Euro. So sind weder der Mietwohnungsbau noch die Erstellung des Baubetriebshofes soweit gediehen, wie ursprünglich geplant. Zudem war der ursprünglich geplante Kauf des vom Tourismus-Service-Langeoog genutzten Tennisgeländes vom Land Niedersachsen leider nicht möglich.

Dafür kamen aber die innere Erschließung des Internatsgeländes und die Kanal- und Straßenerneuerung Kirchstraße gut voran.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 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 2022, 1.500.000,00 Euro 2023, 100.000,00 Euro 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). In wie weit sie in diesem Jahr bereits in Anspruch genommen werden müssen, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Die für die Finanzierung des Mietwohnungsbaus sowie den Bau der Betriebshalle Bauhof eingeplante Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.000.000,00 Euro wird in diesem Jahr nicht erfolgen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,1 Mio. Euro festgesetzt. Er wurde und wird das gesamte Jahr über nicht in benötigt.

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

3. Haushaltsjahr 2023

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2023 wurden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	13.354.200
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	13.299.800
die außerordentlichen Erträge auf	€	0
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	13.186.500
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	12.444.200
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	400.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	3.243.600
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	0
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	192.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	-2.293.300

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2023 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 54.400,00 Euro gerechnet. Dieser entsteht allein im ordentlichen Ergebnis. 2023 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt schließt 2023 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von -2.293.300,00 Euro ab. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in der Planung nach Abzug der Darlehenstilgungen 2023 550.300,00 Euro. Dieser 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 2023 bestehen im Beginn der Erstellung einer Betriebshalle für den Bauhof und der Aufnahme des Mietwohnun4sbaus.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 14.940.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für die Auftragsvergaben „Mietwohnungsbau“ (Gesamtvolumen 11.040.000,00 Euro – 1.000.000,00 Euro 2023, 7.000.000,00 Euro 2024, 3.040.000,00 Euro 2025) den „Bau einer Baubetriebshofhalle“ (Gesamtvolumen 3.700.000,00 Euro – 500.000,00 Euro 2023, 3.000.000,00 Euro 2024, 200.000,00 Euro 2025), den Bau einer Druckrohrleitung zum Hauptpumpwerk (Gesamtvolumen 2.000.000,00 Euro – 800.000,00 Euro 2023, 1.200.000,00 Euro 2024) sowie die Fertigstellung des Kanal- und Straßenbaus Kirchstraßen (Gesamtvolumen 600.000,00 Euro – 100.000,00 Euro 2023, 500.000,00 Euro 2024).

Darlehensaufnahmen sind 2023 nicht 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..

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

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

Sachkonten 3161000, 3371000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren unter anderem aus der ertragswirksamen Auflösung erhaltener Zuweisungen oder Zuschüsse für Investitionen. Die erhaltenen Zuweisungen bzw. Zuschüsse werden dabei über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Weitere Sonderposten resultieren aus ggfs. erforderlichen Gebührenaussgleichen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen. Diese sind für ggfs. entstandene Kostenüberdeckungen zu bilden, die gemäß dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz innerhalb der auf die Kalkulation folgenden drei Jahre wieder auszugleichen sind. 2021 war im Bereich der Straßenreinigung noch eine Überdeckung in Höhe von 3.589,77 Euro aus 2018 auszugleichen und damit ertragswirksam aufzulösen. Darüber hinaus besteht noch eine Kostenüberdeckung im Niederschlagswasserbereich aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.182,00

Euro, die im Jahr 2023 teilweise aufgelöst wird. Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag SOPO	156.218,80	171.000,00	160.300,00	160.700,00	141.600,00	126.900,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 4,77 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, Friedhofs- und Bestattungswesen und Straßenreinigung, wobei die Niederschlags- und Abwasserreinigungsgebühren mit 1.132.200,00 Euro mit Abstand den größten Anteil ausmachen.

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

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

Das gegenüber den Ansätzen ab 2022 geringere Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist insbesondere auf Mindereinnahmen im Bereich der Gästebeiträge in Höhe von rund 975.000 Euro zurückzuführen. Auch bei den Abwassergebühren waren Mindereinnahmen zu verzeichnen. Ursächlich für die Einnahmerückgänge sind die durch die Coronamaßnahmen bedingten geringeren Gästezahlen.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag 33*	5.632.297,87	6.684.300,00	6.560.200,00	7.067.000,00	7.165.000,00	7.426.500,00
Einzahlung 63*	5.214.721,85	6.684.300,00	6.560.200,00	7.067.000,00	7.165.000,00	7.426.500,00

Sachkonto 34*/64* – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diesem Sachkonto werden im Wesentlichen die Erträge bzw. Einzahlungen aus Mieten und Pachten gebucht. Auch gebucht werden hier die für den Tourismus-Service verauslagten Telefongebühren sowie Einnahmen aus Schadenersatzleistungen von Versicherungen und ähnlichem.

Im Finanzplanungszeitraum wurden Steigerungen der Mieten sowie Mieteinnahmen aus dem geplanten Mietwohnungsbau berücksichtigt. Außerdem wirken sich in der Planung die steigenden Energiekosten aus, die ebenfalls in den Mieten enthalten sind.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag 34*	496.872,88	483.000,00	545.700,00	572.700,00	687.700,00	787.700,00

Einzahlung 64*	504.247,90	483.000,00	545.700,00	572.700,00	687.700,00	787.700,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sachkonto 401*-40 4*/701*-704* (Personalaufwendungen/-auszahlungen)

Die Planung der Personalausgaben basiert auf dem Stellenplan und erfolgt unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2021, dem Ergebnis der Tarifverhandlungen sowie den Personalveränderungen. Es wurde für nächstes Jahr von einer Steigerung von 5,0 % und in den Folgejahren von 4,0 % bzw. im Jahr 2026 3,5% ausgegangen.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 40.	2.018.268,80	2.829.900,00	3.214.400,00	3.344.200,00	3.362.100,00	3.476.400,00
Auszahlung 40	2.036.342,75	2.709.100,00	3.061.100,00	3.188.700,00	3.204.700,00	3.318.100,00

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

Zur laufenden Unterhaltung zählen Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erheblichen Veränderungen (keine erhebliche Werterhöhung) zur Folge haben. Die größten Anteile dieser Aufwandsart entfallen auf die Produkte 11103 „Rathaus“, 11106 „Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung“, 31540 „Obdachlosenunterkünfte“, 36501 „Kindertagesstätte“, 42401 „Sportstätten“ sowie 53801 „Abwasserreinigung“. Im Rathaus muss 2023 das Brandschutzkonzept weiter umgesetzt werden, zudem sind kleinere Umbaumaßnahmen geplant, um für die neu zu besetzenden Stellen Büros zu schaffen. Im Bereich der Obdachlosenunterkünfte wurden notwendige Ausgaben für die Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft eingeplant. Für die Kindertagesstätte sind auf die Jahre verteilt verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie Erneuerung der Oberlichter oder auch die Dämmung der Hohlschicht vorgesehen. Für die Turnhalle sind Mittel eingeplant, um die Fassade der Westseite neu zu verfugen.

In 2023 und zum Teil auch noch 2024 sind höhere Ausgaben im Bereich Rathaus, Liegenschaften, Flüchtlingsunterkünfte und Turnhalle vorgesehen. Mit Abschluss der Maßnahmen reduziert sich der Ausgabebedarf auf das in den Jahren 2025 und 2026 eingeplante Maß.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4211*	248.876,81	311.600,00	306.100,00	216.600,00	156.100,00	156.100,00
Auszahlung 7211*	249.301,17	311.600,00	306.100,00	216.600,00	156.100,00	156.100,00

Sachkonto 4212*/7212*– Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hierunter werden Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Unterhaltung einschließlich der Materialausgaben insbesondere von Straßen, Wegen, Straßenbeleuchtung, Gewässern sowie Tiefbauten der Abwasserreinigung, Spielplatz, Wald, Park- und Gartenanlagen, Friedhof, öffentliche Grünflächen usw. gebucht. Größere Aufwendungen/Auszahlungen fallen bei den Produkten 53801 „Abwasserreinigung“ (27.000,00 Euro) und 55201 „Oberflächenentwässerung“ (15.000,00 Euro) an.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4212*	28.787,73	65.200,00	67.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00

Auszahlung 7212*	21.934,82	65.200,00	67.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sachkonto 4221*/7221* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nimmt die Unterhaltung der Hard- und Software (11105 „Informations- und Kommunikationstechnik“) mit 50.000,00 Euro ein. Auf diesen Bereich ist auch die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Jahr 2021 zurückzuführen, da Ende 2020 Dienstleistungen und Kosten für die Telefonanlage und Mobilfunk in Rechnung gestellt wurden, deren Zahlungsziel erst in 2021 lag.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4221*	65.784,66	57.000,00	65.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
Auszahlung 7221*	53.190,75	57.000,00	65.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00

Sachkonto 4241*/7241 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Grundsteuer, Hausgebühren (Müllbeseitigung, Straßenreinigung usw.) sowie Reinigungskosten. Die höchsten Aufwendungen dieser Art fallen bei den Produkten 11103 „Hauptverwaltung“ (87.000,00 Euro), 11106 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (110.000,00 Euro), 36501 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (76.000,00 Euro sowie 53801 „Abwasserreinigung“ (127.000,00 Euro) an. Aufgrund der Inflationsrate wurden in diesem Bereich deutliche Steigerungen eingeplant.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4241*	321.045,70	388.800,00	542.600,00	552.600,00	557.600,00	565.600,00
Auszahlung 7241*	312.212,72	388.800,00	542.600,00	552.600,00	557.600,00	565.600,00

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bzw. -auszahlungen sind unter anderem Aufwendungen/Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstigen Energieverbrauch für Betriebszwecke. Auch Sachmittel für Kindergarten, Schule, Veranstaltungen usw. zählen hierzu. Hierunter gebucht werden auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Klärschlamm Entsorgung in Höhe von 22.000,00 Euro im Aufwand bzw. 70.000,00 Euro als Auszahlung und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 50.000,00 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 Klärschlammes 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 Klärschlammes aufgelöst. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren Entsorgung von Klärschlamm aus alten Jahren im Umfang von etwa 50.000,00 Euro im Jahr ausgegangen. Da die Mengen an Klärschlamm in den letzten Jahren stärker reduziert werden konnten als erwartet, konnte die Rückstellung 2021 um 175.000,00 Euro reduziert werden.

Darüber hinaus stellen unter anderem noch die Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 54502 „Straßenbeleuchtung“ mit 20.000,00 Euro sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Drink- und Fettentsorgung mit 53.000,00 Euro (Produkt 57304) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 36501 „Kindertagesstätte“ sind Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 38.600,00 Euro eigeplant. Rund 30.000,00 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 für Mittagessen für Kinder in der Kindertagesstätte sowie der Schule beläuft sich auf etwa 4.600,00 Euro jährlich. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4271*	256.972,50	237.100,00	249.200,00	253.200,00	255.900,00	256.400,00
Auszahlung 7271*	238.455,98	277.100,00	297.200,00	301.200,00	303.900,00	304.400,00

Sachkonto 471... – Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es wird also der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens dargestellt. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam und fehlen daher im Finanzhaushalt. Ihnen stehen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber, wenn die Kommune Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge etc. zur Finanzierung dieses abnutzbaren Vermögens erhalten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist § 47 Abs. 1 KomHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen zur Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungsdauer. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Basis der für die Eröffnungsbilanz festgestellten Werte des Anlagevermögens einschließlich der in der Zwischenzeit getätigten Anschaffungen sowie der in diesem Jahr geplanten Anschaffungen geschätzt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens von 19,8 Mio. Euro bis einschließlich 2026 (insbesondere Mietwohnungsbau, Bau der Halle für den Bauhof, Kanal- und Straßenbau Kirchstraße sowie der Leitung Hauptpumpwerk steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Afa	787.989,23	880.700,00	937.700,00	1.115.500,0	1.251.200,00	1.251.900,00

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

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 31.200,00 Euro (Produkt-Sachkonto 11102.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2023 eine Auflösung in Höhe von 23.000,00 Euro vorgesehen (Produkt-Sachkonto 11102.3582100). 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 in Höhe von 5.100,00 Euro (Produktsachkonto 11102.4061000) bzw. eine Auflösung für die Passiven

Bediensteten von 3.700,00 Euro (Produktsachkonto 11102.3582200) vorgesehen. Die Haushaltsansätze in Höhe von für die Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen sind ebenfalls nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

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

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2022 auf 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 11102.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2023 nicht genommenen Urlaub und die bestehenden Überstunden wird eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro (Produkt-Sachkonto 11102.4072000) veranschlagt. Für den Finanzplanungszeitraum wurde von einem gleichbleibenden Urlaubs-/Überstundenverhalten ausgegangen.

Schließlich werden auch Rückstellungen für Jubiläen gebildet. Für diese wird jährlich der Stand berechnet und der Nettobetrag zugeführt bzw. wird die Rückstellung um den entsprechenden Betrag aufgelöst. 2023 wird mit einer Zuführung von 7.000,00 Euro gerechnet.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge 358*		126.200,00	136.700,00	137.500,00	140.900,00	140.900,00
Aufwand 405*-407*	44.349,49	120.800,00	153.300,00	155.500,00	157.400,00	158.300,00
Aufwand 41*	16.203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Größere Positionen sind für die Produkte 11102 „Personalangelegenheiten“ (30.000,00 Euro), 11104 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (25.000,00 Euro) und 11105 „Informations- und Kommunikationstechnik“ (10.000,00 Euro) sowie für die technische Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Produkt 11108 „Allgemeine Finanzverwaltung“ - 11.000,00 Euro) und die Abschlusszahlung für die Kanalvernebelung (Produkt 53801 „Abwasserreinigung“) geplant. Die Abweichung von Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde durch eine Umbuchung auf den Sachkontenbereich 4431* verursacht, der daher ebenfalls eine entsprechende Abweichung aufweist. Im Übrigen wird im Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4291*	49.280,62	61.900,00	107.300,00	99.700,00	94.700,00	94.800,00
Auszahlung 7291*	61.312,24	61.900,00	61.900,00	107.300,00	99.700,00	94.700,00

Sachkonto 4431*/7431* – Geschäftsaufwendungen

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

Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind neben den unter Sachkonto 4291*/7291* genannten darauf zurückzuführen, dass für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse Rückstellungen gebildet werden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 Euro gebildet. Tatsächlich geprüft wird derzeit der Jahresabschluss 2020. Aufgrund der Teilnahme als Pilotkommune für die Software K1 konnte der Jahresabschluss 2021 bislang leider noch nicht erstellt werden. Dieser wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres zur Prüfung vorgelegt werden können. Dann sind im nächsten Jahr noch zwei Jahresabschlussprüfungen zu bezahlen, was zu der Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt führt. Ab dem Jahr 2024 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4431*	98.404,85	171.600,00	174.700,00	175.000,00	176.200,00	176.900,00
Auszahlung 7431*	153.645,10	191.600,00	194.700,00	175.000,00	176.200,00	176.900,00

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 668.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2022 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme in Höhe von 2.300.000,00 Euro gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich zurückgehende Gästezahlen aufgrund der Inflation und der drohenden Energiekrise auf die Einnahmen auswirken werden. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 240.000,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2023 mit 1.080.100,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 252.400,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wird auf 700.000,00 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 Berechnungsmethoden 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 6.300,00 Euro. Die Kreisumlage wird 2023 im Aufwand mit 1.753.500,00 Euro und in der Auszahlung mit 1.924.800,00 Euro veranschlagt.

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

Produktsachkonto 61201.4517000/7517000 – Zinsen Kreditinstitute

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden keine Darlehnsaufnahmen veranschlagt. Die für das Jahr 2022 vorgesehene Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Per 01.01.2022 sind damit Kredite in Höhe von 3.546.207,33 Euro zu tilgen. 2024 sind Darlehnsaufnahmen in Höhe von 9.710.000,00 Euro und 2025 in Höhe von 2.550.000,00 Euro eingeplant. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2023 72.000,00 Euro veranschlagt. Die

Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend der Darlehensaufnahmen. Die zugrunde gelegten Zinssätze sind unterschiedlich. Für den Mietwohnungsbau wurden Förderdarlehen der NBank zugrunde gelegt mit einem Zinssatz von 0,5%. Für die übrigen Darlehen wurde ein Zinssatz von 3,7% bzw. 4,0% angenommen.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4517*	78.645,45	88.700,00	72.000,00	151.700,00	275.400,00	310.700,00
Auszahlung 7517*	78.645,45	88.700,00	72.000,00	151.700,00	275.400,00	310.700,00

Produktsachkonto 61201.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden 2016 von den Bankenauf 0% gesenkt. Dafür wurden Verwahrentgelte eingeführt. Diese betragen 0,5% und waren je nach Bank ab einer Einlage-summe von 250.000,00 Euro bzw. 500.000,00 Euro zu zahlen. Seit September 2022 werden keine Verwahrentgelte mehr erhoben.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand 4571*	3.030,22	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlung 7571*	3.030,22	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

61201.7927300 - 9050

Da letztmalig 2019 ein Darlehen aufgenommen wurde und einige Darlehen zwischenzeitlich ausgelaufen sind, sanken bzw. sinken die Ansätze bis einschließlich 2023. Danach steigt der Ansatz entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen.

in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung 7927*	220.129,73	215.000,00	192.000,00	282.600,00	413.100,00	463.500,00

Sonstige haushaltswirksame Ein- bzw. Auszahlungen

Die Betriebe gewerblicher Art, die unter den Produkten 57303 bis 57307 geführt werden sind umsatzsteuerpflichtig. Die Zahlung/Erstattung der Vor- bzw. Umsatzsteuer wirkt sich nur im Finanzhaushalt aus und erhöht diese Positionen entsprechend der geplanten Ein- bzw. Auszahlungen. Hierdurch entstehen Abweichungen zum Ergebnishaushalt. Hinzu kommen im nächsten Jahr künftig umsatzsteuerpflichtige Verkäufe von Stammbüchern beim Standesamt. Weitere Sachverhalte werden hinsichtlich ihrer künftig ggfs. bestehenden Umsatzsteuerpflicht derzeit noch mit dem Finanzamt geklärt.

5. Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Beschreibung	Ansatz Ergebnis 2023 (EUR)	Ansatz Finanz 2023 (EUR)	Erläuterung
Auflösungserträge aus Sonderposten	160.300,00 €	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	266.800,00 €	259.400,00 €	Einzahlung aus Umsatzsteuer (Einzahlung, kein Ertrag - Finanzhaushalt +129.300 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 +136.700,00 Euro)
Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal	3.214.400,00 €	3.061.100,00 €	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 +153.300,00 Euro)
Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.648.200,00 €	1.696.200,00 €	Zahlung aus der Rückstellung für Klärschlamm Entsorgung (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +48.000,00 Euro)
Abschreibungen	937.700,00 €	0,00 €	Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist (Aufwand, keine Auszahlung)
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	376.700,00 €	564.100,00	Auszahlung für Umsatzsteuer (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +1367.400,00 Euro), Auflösung Rückstellungen für Prüfungsgebühren (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +20.000,00 Euro)

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 – 2026 geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
11103-1011	Inventar Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000
11105-1014	Erwerb EDV Hardware	8.000	8.000	8.000	8.000
11105-1015	Erwerb EDV Software	15.000	6.000	6.000	6.000
11106-1013	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
11106-1095	Inventar Liegenschaften	5.000	5.000	5.000	5.000
11106-1113	Wohnungsbau	1.000.000	7.000.000	3.040.000	0
12601-1016	Geräte Feuerwehr	12.000	12.000	12.000	12.000
12601-1065	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	100.000	0	0
31540-1095	Aus Erw Vermggstn >1000	7.000	0	0	0
31540-1110	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	50.000	0	0	0
36501-1020	Ausstattung Kindertagesstätte	3.000	3.000	3.000	3.000
36501-1071	Ausstattung für Integration	2.500	2.500	2.500	2.500
36602-0021	Entnahme Kreuder	10.000	0	0	0
36602-1021	Geräte Kinderspielplatz	9.500	0	0	0
36602-0021	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
36602-1047	Erstellung WC-Gebäude Spielplatz	35.000	0	0	0
53801-1024	Ausrüstung Klärwerk	18.000	18.000	20.000	20.000
53801-1025	Kläranlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000
53801-1026	Geräte Messtechnik	10.000	11.000	12.000	13.000
53801-1078	Software Abwasserbeseitigung	2.000	2.000	2.000	2.000

53801-1091	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	2.000	2.000	2.000	2.000
53801-1102	Netzwerktechnik	1.000	1.000	1.000	1.000
53801-1028	Absturzsicherung Kläranlage	1.000	0	0	0
53801-1118	Zulauf HPW	800.000	1.200.000	0	0
53801-1103	Kanal Polderweg	0	0	100.000	330.000
53801-1116	Kanalbau Kirchstraße	100.000	200.000	0	0
54101-1106	Straßenausbau Polderweg	0	0	20.000	250.000
54101-1116	Straßenausbau Kirchstraße	0	300.000	0	0
54501-1085	Kehrmaschine	300.000	0	0	0
54502-1069	Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz und Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
57101-1042	Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	10.000	10.000	10.000	10.000
57301-1044	Fördermittel Bauhof	0	20.000	0	0
57301-1088	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
57301-1044	Erstellung Betriebshalle	500.000	3.000.000	200.000	0
57303-1061	Fuhrpark	5.000	200.000	0	0
57304-1061	Fuhrpark	50.000	0	0	0
57304-1077	Kauf Container	5.000	0	5.000	0
57305-1046	Fuhrpark	5.000	0	0	0
57305-1114	Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000
57305-1052	Tankstelle	10.000	0	0	0
57307-1083	Erneuerbare Energien	200.000	100.000	30.000	35.000

Folgende investive Einzahlungen sind geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
36602-0021	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
54101-0087	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	200.000	0	200.000	0
54501-1085	Investitionszuweisung Kehrmaschine	150.000	0	0	0

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Produkt-Maßnahme 11103-1011 – Inventar Rathaus

Für das Rathaus sind jährlich gleichbleibende Mittel für die Anschaffung neuen Inventars eingeplant.

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Durch die zunehmende Digitalisierung muss vermehrt Hard- und Software angeschafft werden. Die Verlängerung der Software-Lizenzen wird hingegen im Aufwand gebucht.

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Im Finanzhaushalt sind jeweils 5.000,00 Euro für eventuelle Flurbereinigungen eingeplant.

Zudem sind für insularen Wohnungsbau auf dem ehemaligen Internatsgelände für die Jahre 2023 bis 2025 11,04 Mio. Euro eingeplant. In Höhe des für 2024 bis 2025 vorgesehenen Anteils werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,04 Mio. Euro berücksichtigt. Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend um 220.000,00 Euro jährlich.

Produkt 12601 – Feuerlöschwesen

2022 wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter und Unimog) ersetzt. Für weitere Ersatzbeschaffungen sind zunächst in der Finanzplanung als Platzhalter eingesetzt worden. Außerdem wurden jährlich 12.000,00 Euro für den Ersatz von Geräten eingeplant.

Produkt 31540 – Obdachlosenunterkünfte

Die bisherigen Obdachlosenunterkünfte wurden durch Container ersetzt. Um diese in Betrieb nehmen zu können, sind noch einige abschließende Maßnahmen wie die Herstellung des Abwasseranschlusses erforderlich. Hierfür sind im Jahr 2023 noch 50.000,00 Euro eingeplant.

Des Weiteren muss das für die Unterbringung von Flüchtlingen gemietete Gebäude ausgestattet werden. Hierzu wurden investive Mittel in Höhe von 7.000 Euro vorgesehen. Weitere

Anschaffungen sind aufgrund von Anschaffungskosten von jeweils unter 1.190 Euro im Ergebnishaushalt eingeplant.

Produkt 36501 – Kindertagesstätte

Für investive Beschaffungen der Kindertagesstätte sind jährlich 5.500,00 Euro vorgesehen.

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. Da aber schon einige Jahre keine Zinsen mehr entnommen wurden, ist für 2023 eine Entnahme in Höhe von 10.000 Euro für den Kauf eines Spielgerätes geplant. Darüber hinaus wurde in der letzten Legislaturperiode der Bau eines WC's zur Entlastung des Flughafencafés gewünscht. Hierfür sind 35.000,00 Euro eingeplant. Die Kosten für die Reinigung der Toiletten sind nicht in den Ergebnishaushalt aufgenommen worden, da der Spielplatz vorwiegend touristisch genutzt wird. 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 (18.000,00 Euro), des Labors (5.000,00 Euro) sowie für messtechnische Geräte (10.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen. Aufgrund der Inflation wurden steigende Ausgaben zugrunde gelegt. Auch für die Kommunikations- und Netzwerktechnik einschließlich Software sind jährlich 5.000,00 Euro eingeplant. Außerdem soll die Absturzsicherung, mit der 2017 begonnen wurde, fertiggestellt werden (1.000,00 Euro).

Für das letzte Teilstück der Kanalerneuerung Kirchstraße bis zur Hauptstraße wurden 2023 100.000,00 Euro und 2024 200.000,00 Euro eingeplant. Für die Auszahlungen in 2024 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Ab 2023 ist die Erneuerung des Zulaufes für das Hauptpumpwerk vorgesehen, welches bis Ende des Finanzplanungszeitraumes mit 2.000.000,00 Euro veranschlagt ist. Für die Beauftragung wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000,00 Euro veranschlagt.

Da auch der Kanal Polderweg abgängig ist, sind für die Jahr 2025 und 2026 Mittel in Höhe von 430.000,00 Euro für die Erneuerung eingeplant.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung bleiben trotz dieser Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum bei etwa 450.000,00 Euro, da in gleicher Höhe altes Anlagevermögen vollständig abgeschrieben sein wird.

Produkt 54101– Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau Kirchstraße (300.000,00 Euro) bzw. Polderweg (270.000,00 Euro) eingeplant. Für die Kirchstraße wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 200.000,00 Euro für 2023 und weiteren 200.000,00 Euro

für 2025 eingeplant. Für die Fertigstellung der Kirchstraßen sind im Haushaltsplan in 2023 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 168.300,00 Euro 2023 auf 196.900,00 Euro 2026.

Produkt 54501 – Straßenreinigung

Die Kehrmaschine ist nahezu abgeschrieben und der Reparaturaufwand nimmt stetig zu. Diese muss daher ersetzt werden. Da es zurzeit Fördermittel für Antriebe aus erneuerbaren Energien gibt, soll im Falle des Zuschlags im nächsten Jahr eine Elektro-Kehrmaschine angeschafft werden.

54502 – Straßenbeleuchtung

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind jährlich 5.000,00 Euro eingeplant.

Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung

Die Inselgemeinde beteiligt sich an dem Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen. Die Auszahlungen sind abhängig von den Anträgen, die beim Landkreis Wittmund zu stellen sind und von diesem bewilligt werden. Für den Gemeindeanteil wurden jährlich 5.000,00 Euro veranschlagt.

Produkt 57301– Bauhof

Für die Erstellung der Baubetriebshofhalle sind in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 3,7 Mio. Euro vorgesehen. In Höhe von 3.2 Mio. Euro wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Abschreibungen im Produkt 57301 erhöhen sich nach Fertigstellung der Baumaßnahme um 72.000,00 Euro.

Für den Ersatz von Geräten und Maschinen des Bauhofes sind jährlich 5.000,00 Euro eingeplant.

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

Für die Erneuerung des Fuhrparks der Betriebe gewerblicher Art DSD, Gewerblich Abfälle und Restmüllentsorgung sind im Planungszeitraum insgesamt 260.000,00 Euro vorgesehen. Weiterhin sind insgesamt 30.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern in 2023 sowie in den Folgejahren geplant. Darüber hinaus soll 2023 die Tankstelle fertiggestellt werden, für die voraussichtlich noch 10.000,00 Euro benötigt werden.

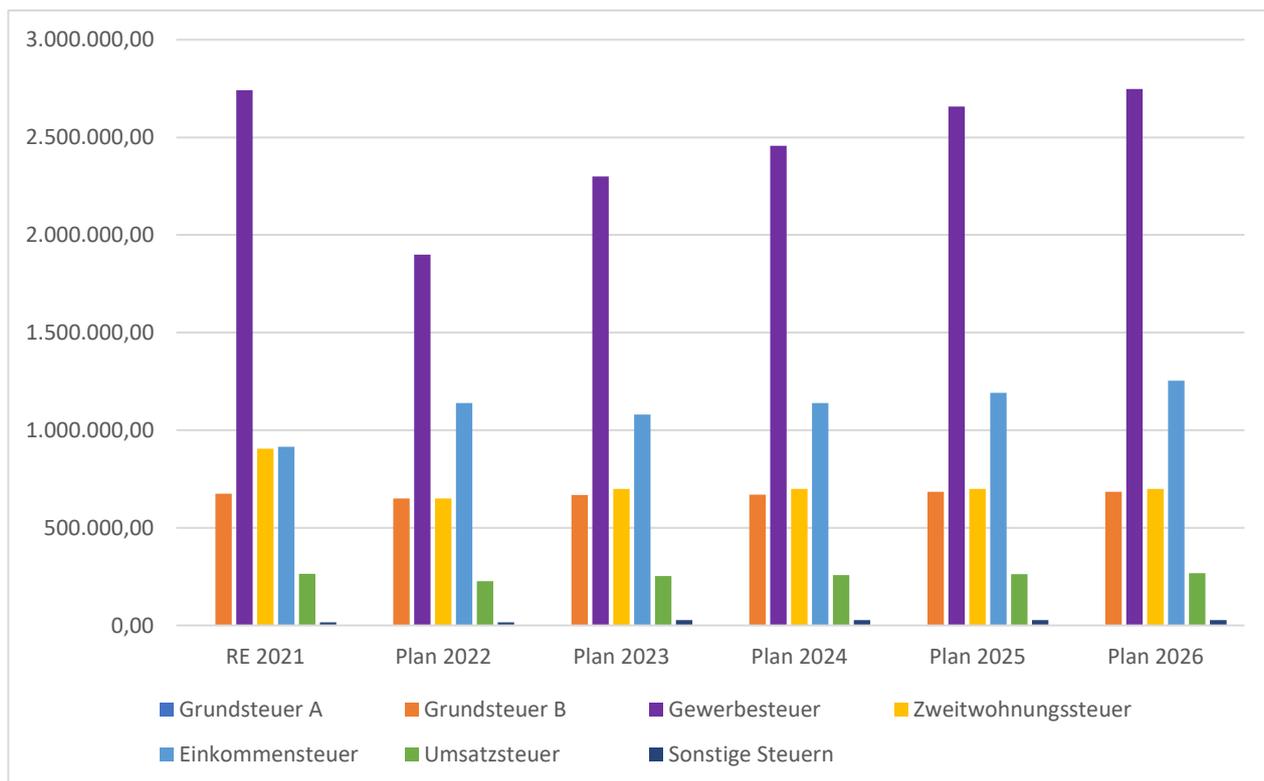
Produkt 57307 – Erneuerbare Energien

Da insbesondere angesichts der Energiekrise und der gesetzlichen Anforderungen der Umstieg auf erneuerbare Energien dringend erforderlich ist, wurden im nächsten Jahr 200.000,00 Euro für Investitionen in diesem Bereich eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere 160.000,00 Euro vorgesehen.

7. Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

Einnahmeart/Betrag in Euro	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.294,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Grundsteuer B	675.323,12	650.000	668.000	670.000	685.000	685.000
Gewerbsteuer	2.741.320,29	1.900.000	2.300.000	2.456.400	2.658.000	2.748.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	915.262,00	1.139.400	1.080.100	1.139.500	1.191.900	1.253.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.519,00	226.100	252.400	257.500	262.100	267.100
Vergnügungssteuer	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	13.190,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	905.070,41	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Nicht verteilte Jagdpacht	980,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Allg. Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen Aufgaben über- tragener Wirkungskreises	39.688,00	40.400	40.300	41.900	43.400	45.000
Erträge Auflösung Sonderpos- ten Investitionen	0,00	11.400	11.400	10.300	900	6.900
Verzinsung Gewerbesteuer	976,50	500	500	500	500	500
Gewerbsteuerumlage	205.286,00	158.400	240.000	204.700	216.400	223.800
Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	4.672,00	5.100	6.300	5.900	6.200	6.400
Kreisumlage	1.449.260,00	1.753.500	1.924.800	1.915.600	1.977.400	2.069.400
Gewerbsteuererstattungen nach § 233a AO	2.088,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

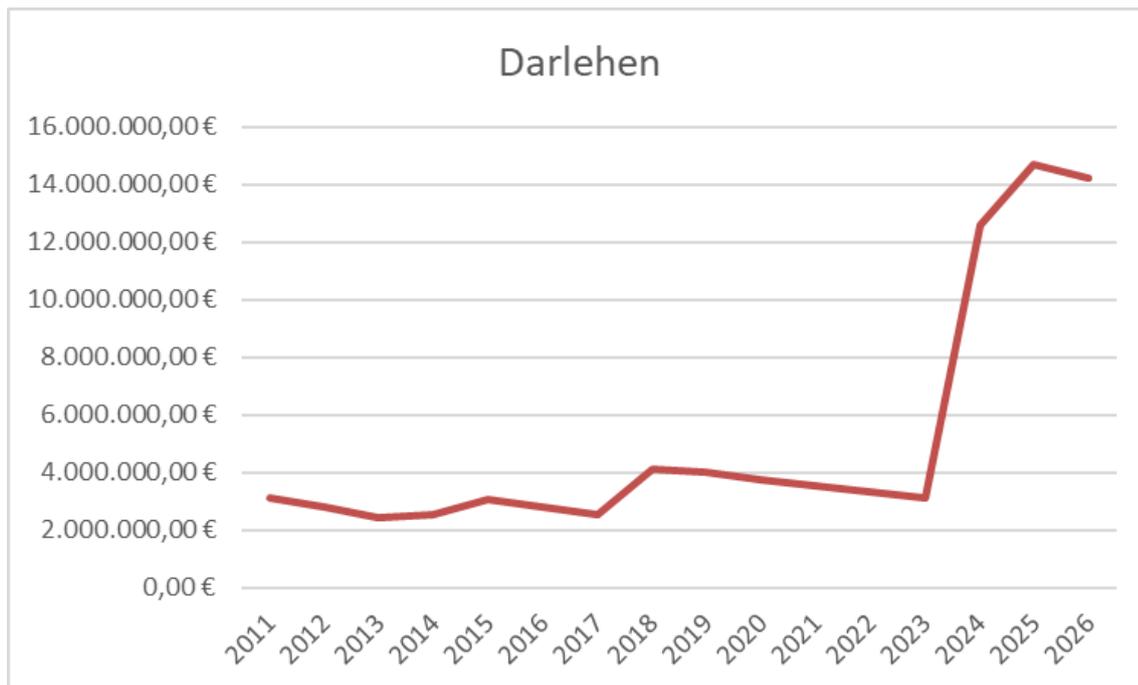


8. Schulden

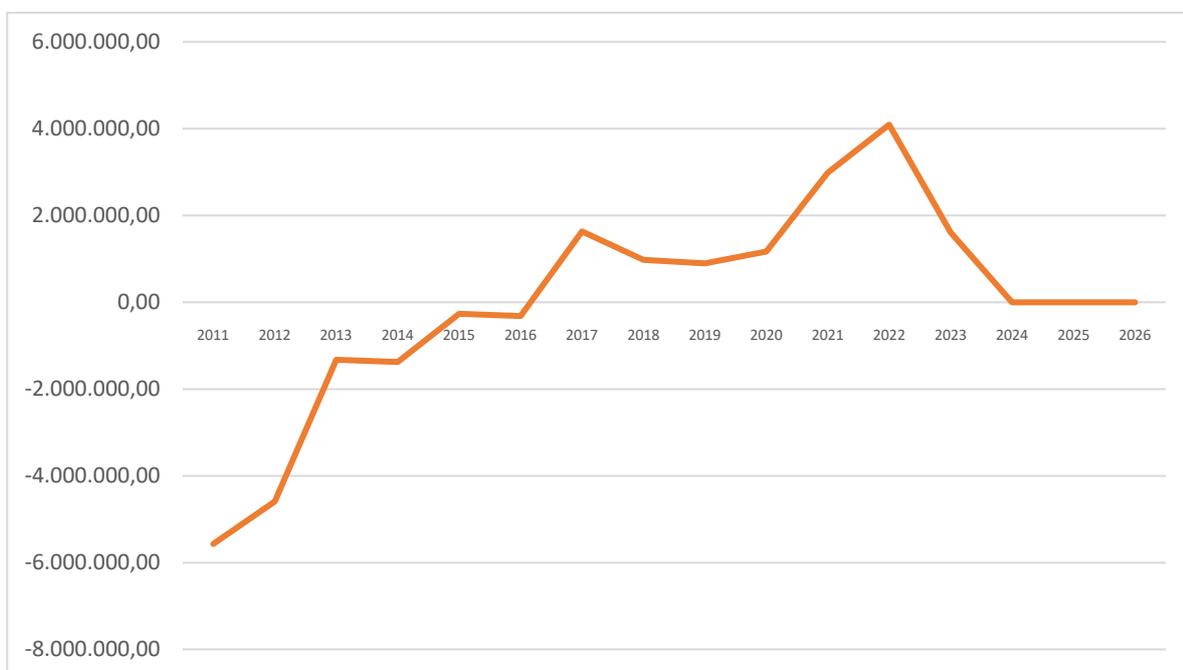
Die langfristigen Schulden (Darlehen) haben sich folgendermaßen entwickelt bzw. werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	3.766.337,06 €	3.546.207,33 €	3.331.207,33 €	3.139.207,33 €	12.566.607,33 €	14.703.207,33 €
Zugang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.710.000,00 €	2.550.000,00 €	0,00 €
Abgang	220.129,73 €	215.000,00 €	192.000,00 €	282.600,00 €	413.400,00 €	463.800,00 €
31.12.	3.546.207,33 €	3.331.207,33 €	3.139.207,33 €	12.566.607,33 €	14.703.207,33 €	14.239.407,33 €

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 19,8 Mio. Euro eine Darlehenserrhöhung im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 10,9 Mio. Euro vorgesehen. Das Vermögen nimmt also in einem wesentlich größeren Umfang zu als die Verschuldung.



9. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2026

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

Jahr	2015	2016	2017	2018
Liquide Mittel	-268.519,37	-317.091,40	1.632.518,35	980.205,12

Jahr	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel	892.953,50	1.167.587,14	2.985.000,00	4.091.300,00

Jahr	2023	2024	2025	2026
Liquide Mittel	1.610.800,00	0,00	0,00	0,00

Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, 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 Bedarfzuweisung. Zudem wurden in den letzten beiden Jahren Investitionsmaßnahmen aus organisatorischen Gründen verschoben.

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.243.600,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 400.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.853.600,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	13.186.500,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	12.452.400,00 €
verbleiben	734.100,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2023	192.000,00 €
in 2023 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	542.100,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2023	400.000,00
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023	3.243.600,00
verbleiben zu finanzieren	-2.843.600,00 €
zzgl. in 2023 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	542.100,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2022	4.091.300,00 €
zzgl. Kreditaufnahme	0,00 €
abzügl. HAR 2022	0,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	1.789.800,00 €

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses lässt sich für die Jahre 2012 bis 2020 inzwischen genau darstellen, da für diese Jahre die Jahresabschlüsse vorliegen und auch weitgehend geprüft sind. Aufgrund der hohen Erträge aus den Bedarfszuweisungen sowie den Verkäufen konnte der kamurale Sollfehlbetrag in Höhe von -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. Über die außerordentlichen Erträge – und die Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt, vorausgesetzt, die Gemeinde muss keine Zahlungen 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. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0
Überschussrückl.					1.253.485,66
Nettoposition	17.725.280,24	21.602.021,15	22.876.804,05	25.144.515,32	28.558.306,44

in Euro	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Ergebnis	1.523.097,02	2.365.327,27	1.416.643,32	1.819.854,31	2.273.694,19
Kam. Sollfehlbetr.					
Überschussrückl.	4.913.937,08	6.437.034,10	8.802.361,37	10.219.004,69	12.038.859,00
Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66	34.140.020,69	35.903.501,02	38.127.195,21

11. 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 wurden diese Schätzung um 350.000,00 Euro erhöht, sie liegt dennoch erheblich unter dem diesjährigen voraussichtlichen Rechnungsergebnis von voraussichtlich 2,9 Mio. Euro. Der Ansatz der Tourismusbeiträge hingegen wurden auf Basis der zwischendurch erfolgten Kalkulation um 100.000,00 Euro reduziert.

Korrespondierend zu den Einnahmesteigerungen bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die zu zahlende Kreisumlage, die auf den Einnahmen basiert, um 214.000,00 Euro.

Weitere Änderungen haben sich bei den Personalkosten ergeben. Diese wurden entsprechend der Ergebnisse 2021 sowie dem Stellenplan um 290.000,00 Euro erhöht. So werden neu im Stellenplan eine Stelle für einen Insellotsen und einen Klimamanager aufgenommen. Für die Schaffung dieser Stellen gibt es Fördermittel. Für den Insellotsen liegt auch bereits eine Förderzusage vor. Entsprechend hat sich auch gegenüber der Vorjahresplanung der Ansatz für die laufenden Zuwendungen erhöht.

12. 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 2016 entwickelt haben und gemäß der Planung ab 2023 entwickeln werden. Nicht berücksichtigt wurden dabei eventuell anfallende Aufwendungen durch Abschreibungen, wenn die Gebäudenutzung Bestandteil der freiwilligen Aufgabe ist (Standesamt, Kindertagesstätte, Jugendhaus). Dieser Aufwand würde die Kosten noch entsprechend erhöhen.

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

Die Schwankungen bei den Freiwilligen Ausgaben werden vor allem durch die Kindertagesstätte verursacht. Je nach Besetzung der Stellen erhöht oder senkt sich auch der Finanzierungsbedarf. Ab sofort ist auch eine Stellenplanerweiterung vorgesehen, da künftig eine Vertretungskraft für die Kindertagesstätte eingestellt werden soll. Der Landkreis Wittmund trägt künftig die Kosten für das pädagogische Personal, die übrigen Kosten werden von der Inselgemeinde Langeoog getragen. Weitere Einnahmeerhöhungen sind in diesem Bereich auch nicht möglich, da die Elternbeiträge in Niedersachsen abgeschafft wurden.

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 Schifffahrt.

Schließlich konnten die Zuschüsse für die Senioreneinrichtung „bliev hier“ (Produkt 5.7.3.06) ab 2019 um 25.000,00 Euro reduziert werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird derzeit davon ausgegangen, dass das „bliev hier“ in den nächsten Jahren keine finanzielle Unterstützung seitens der Inselgemeinde benötigt.

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	RE 2019	Vorl. RE 2020	Vorl RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11101.4271000	Repräsentationen und Ehrungen	9.474,78 €	7.365,58 €	10.473,73 €	7.185,81 €	8.692,03 €	6.801,34 €	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
21101.4271000	Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	3.435,80 €	1.749,72 €	4.902,85 €	700,00 €	1.061,51 €	265,00 €	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 €	360,00 €	0,00 €	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 €	2.875,91 €	3.758,30 €	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 €	4.600,00 €
28101.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	557,46 €	50,00 €	1.168,86 €	2.999,49 €	1.785,63 €	805,01 €	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 €	5.163,91 €	3.953,91 €	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 €	0,00 €	400,00 €	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 €	120,50 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36501	Kindertagesstätte s. 1)	261.560,30 €	248.021,48 €	160.658,41 €	108.077,49 €	50.961,30 €	5.081,25 €	165.000,00 €	201.700,00 €	195.600,00 €	198.600,00 €	202.300,00 €
36601	Jugendhaus s. 1)	42.234,19 €	51.818,38 €	64.269,67 €	48.609,27 €	48.992,39 €	25.471,51 €	58.300,00 €	68.800,00 €	69.300,00 €	69.500,00 €	70.200,00 €
36602	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	0,00 €	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 €	3.194,00 €	3.142,00 €	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 €	17.232,36 €	17.439,07 €	17.700,00 €	17.700,00 €	10.700,00 €	400,00 €	400,00 €
57306.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		438.818,64 €	434.834,28 €	379.820,12 €	281.225,26 €	218.939,54 €	143.317,39 €	280.800,00 €	325.500,00 €	312.900,00 €	305.800,00 €	310.200,00 €

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

13. 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. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wurde das Seniorenwohnheim in der Vergangenheit abhängig von der jeweiligen Auslastung mit einem Zuschuss unterstützt. Hierdurch soll der Langeooger Bevölkerung ermöglicht werden auf der Insel bleiben zu können, auch wenn eine Selbstversorgung nicht mehr möglich ist und eine vorzeitige Abwanderung aufgrund der fehlenden Perspektive im Alter verhindert werden. Erfreulicherweise ist das Seniorenwohnheim mittlerweile so aufgestellt, dass es sich in der Regel aus eigener Kraft finanzieren kann.

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

Darüber hinaus konkretisieren sich die Planungen zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum. Dieser ist dringend erforderlich, um die Langeooger Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Allein bei der Gemeinde mit ihren Eigenbetrieben besteht mittelfristig ein Bedarf von 30 Wohnungen.

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

14. Kassenlage

Grundsätzlich hat sich die Finanzsituation im Verlauf der letzten 10 Jahre erheblich verbessert. So konnte die Kassenkreditermächtigung, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in § 4 der Haushaltssatzung geregelt ist von 5,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 auf aktuell 2,1 Mio. Euro reduziert werden. Aufgrund der Höhe der Ermächtigung ist auch keine Genehmigung des entsprechenden Paragraphens der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht mehr erforderlich

Die finanzielle Verbesserung beruht insbesondere auf der Entlastung der Gemeinde von den Zahlungen jährlicher Verlustausgleiche an den Tourismus-Service Langeoog. Die Verlustausgleiche werden aber wieder geleistet werden müssen, wenn die durch den Verkauf bzw. die Einlage der Liegenschaft Haus der Insel entstandene Gewinnrücklage gegen die jährlich entstehenden Verluste verrechnet ist.

Die angespannte Finanzsituation der vorangegangenen Jahrzehnte ging zudem sehr zu Lasten des noch vorhandenen Vermögens, da dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, die bereits seit Jahren unterlassen worden waren, immer weiter verschoben werden mussten und es auch noch Jahre dauern wird, den Investitionsstau aufzulösen, vorausgesetzt, die erforderlichen Finanzmittel und personellen Ressourcen stehen zur Verfügung. Ein besonders dringliches investives Vorhaben stellt derzeit der Mietwohnungsbau dar. Da auf der Insel im Prinzip kein Wohnungsmarkt für Dauerwohnraum existiert, müssen die Arbeitgeber diesen stellen, um Personal zu bekommen. Allein bei der Inselgemeinde und ihren Eigenbetrieben entsteht in den nächsten Jahren ein Bedarf an 30 Wohnungen, um durch Erreichen der Altersgrenze frei werdende Stellen wiederbesetzen zu können und damit die Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Da dieses Problem nicht nur Langeoog sondern alle ostfriesischen Inseln betrifft, hat die N-Bank ein entsprechendes Förderprogramm für Mietwohnungsbau auf den ostfriesischen Inseln aufgerufen. Dieses wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Verschuldung wird dennoch erheblich zunehmen, ist aber darstellbar, da aufgrund verschobener Investitionsvorhaben derzeit auch Eigenmittel vorhanden sind.

Im Ergebnisplan konnte in den letzten Jahren ein Überschuss ausgewiesen werden, um eine mögliche Verlustübernahme des Eigenbetriebes Tourismus-Service bis zu 200.000,00 Euro darzustellen. Bei dem Betrag handelt es sich um den sogenannten „Öffentlichen Anteil“ der rechtlich nicht über Tourismus- und Gästebeiträge umgelegt werden darf, da auch die Langeooger Bevölkerung die Einrichtungen des Tourismus-Service nutzen kann. Die Höhe richtet sich prozentual nach dem Aufwand im Tourismus-Service, der daher künftig entsprechend reduziert werden muss. Geplant ist die Reduzierung der Verluste auf 200.000,00 Euro jährlich, da dieser Betrag noch als vertretbar und gerade noch von der Gemeinde leistbar angesehen wird. Die Zahlung der Verlustausgleiche durch die Gemeinde wird aber den Verzicht auf einen Teil der im Finanzhaushalt dargestellten Investitionen bedingen, da die Zahlungsmittel grundsätzlich dafür benötigt werden. Auch wenn in den letzten Jahren bereits erheblich investiert wurde und die jährlichen Abschreibungen hierdurch bedingt von 450.000,00 Euro im Jahr 2012 auf 1,25 Mio. Euro im Jahr 2026 steigen werden, ist immer noch ein erheblicher Investitionsstau vorhanden. Um keinen Substanzverlust zu erleiden, müssten genügend Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, um in Höhe der Abschreibungen investieren und gleichzeitig die aufgenommenen Darlehen tilgen zu können.

Die finanzielle Situation ist derzeit allerdings extrem unsicher und nicht seriös abschätzbar. Die Inflation hat erheblich zugenommen, die Energiekosten steigen insbesondere durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen gegen Russland rasant. Es ist nicht abschätzbar, wie sich diese Entwicklungen auf das Urlaubsverhalten auswirken werden. Die Gästezahlen werden vermutlich zurückgehen, was sich in den Planzahlen (Gäste- und Tourismusbeiträge, Gewerbesteuer und Abwassergebühren) niederschlägt. Auch die steigenden Energiekosten und inflationsbedingten Mehrausgaben wurden in der Planung berücksichtigt. Dies führt dazu, dass im Ergebnishaushalt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums die anvisierten 200.000,00 Euro nicht mehr ausgewiesen werden können. Allerdings konnten in den letzten Jahren im Ergebnishaushalt entsprechende Rücklagen geschaffen werden, die gegen etwaige Verluste verrechnet werden können. Auch wird ein tatsächlicher Verlustausgleich

an den Tourismus-Service Langeoog im Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich sein, da Verluste von Eigenbetrieben erst 5 Jahr nach Entstehung übernommen werden müssen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, ab dem der Tourismus-Service selbst keine Rücklagen mehr hat. Noch sind durch die Einlage der Liegenschaft „Haus der Insel“ entsprechende Rücklagen zur Verrechnung der Verluste vorhanden. Dies bringt allerdings keine Liquidität für den Tourismus-Service, der ebenfalls einen extrem hohen Investitionsstau hat und Finanzmittel benötigt, um die dringend notwendigen Investitionen leisten zu können. Gerade im Hinblick darauf, dass durch das überalterte und damit abgeschriebene Vermögen keine Mittel mehr über Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

Der Landkreis Wittmund erwartet bereits seit einigen Jahren die Vorlage eines schlüssigen Konzeptes, wie die Verluste des Tourismus-Service Langeoog reduziert 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 neben dem Mietwohnungsbau die dringlichste Aufgabe, die vor Rat und Verwaltung liegt.

Langeoog, im Oktober 2022

Heike Horn
Bürgermeisterin

Gesamtergebnis- und -finanzplan

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

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.516.960,21	4.581.800	5.027.700	5.250.600	5.524.200	5.681.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.983,03	530.500	749.800	770.500	721.800	723.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171.100	160.300	160.700	141.600	126.900
4. sonstige Transfererträge	6.881,02	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.159.373,22	6.684.300	6.560.200	7.067.000	7.165.000	7.426.500
6. privatrechtliche Entgelte	496.872,88	483.000	545.700	572.700	687.700	787.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.811,81	36.100	40.100	41.100	40.100	40.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.140,02	8.600	3.600	8.600	3.600	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	136.818,27	261.300	266.800	267.600	271.000	271.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.015.840,46	12.756.700	13.354.200	14.138.800	14.555.000	15.061.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.018.268,80	2.829.900	3.214.400	3.344.200	3.362.100	3.476.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.493,42	1.388.200	1.648.200	1.545.000	1.476.200	1.479.600
16. Abschreibungen	0,40	880.700	937.700	1.115.500	1.251.200	1.251.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.764,17	96.900	78.200	157.900	281.600	316.900
18. Transferaufwendungen	5.393.422,91	6.933.500	7.044.600	7.496.700	7.653.200	7.998.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.104,45	357.100	376.700	382.000	387.800	393.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.959.054,15	12.486.300	13.299.800	14.041.300	14.412.100	14.916.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.056.786,31	270.400	54.400	97.500	142.900	144.500
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 (-)	3.056.786,31	270.400	54.400	97.500	142.900	144.500

Finanzhaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.558.860,49	4.581.800	5.027.700	5.250.600	5.524.200	5.681.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.149,87	530.500	749.800	770.500	721.800	723.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.881,02	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.214.721,85	6.684.300	6.560.200	7.067.000	7.165.000	7.426.500
5. privatrechtliche Entgelte	504.247,90	483.000	545.700	572.700	687.700	787.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.023,20	36.100	40.100	41.100	40.100	40.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.231,02	8.600	3.600	8.600	3.600	3.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.042,09	265.200	259.400	249.100	250.000	249.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232.157,44	12.589.500	13.186.500	13.959.600	14.392.400	14.912.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.036.342,75	2.709.100	3.061.100	3.188.700	3.204.700	3.318.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.169.602,79	1.428.200	1.696.200	1.593.000	1.524.200	1.527.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.764,17	96.900	78.200	157.900	281.600	316.900
14. Transferauszahlungen	5.394.622,91	7.103.600	7.044.600	7.496.700	7.653.200	7.998.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.507,64	507.200	564.100	539.100	545.800	550.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.840,26	11.845.000	12.444.200	12.975.400	13.209.500	13.711.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.144.317,18	744.500	742.300	984.200	1.182.900	1.200.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.305,42	5.000	160.000	20.000	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155.087,72	0	200.000	0	200.000	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.000,00	0	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	180.393,14	45.000	400.000	60.000	240.000	40.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	456.221,23	2.475.000	2.701.000	11.805.000	3.395.000	620.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.794,52	232.000	485.000	395.500	103.500	99.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.933,81	42.500	42.600	42.700	42.800	42.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	611.949,56	4.259.500	3.243.600	12.258.200	3.556.300	777.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-431.556,42	-4.214.500	-2.843.600	-12.198.200	-3.316.300	-737.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.712.760,76	-3.470.000	-2.101.300	-11.214.000	-2.133.400	463.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	9.710.000	2.550.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	220.129,73	215.000	192.000	282.600	416.600	463.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-220.129,73	785.000	-192.000	9.427.400	2.133.400	-463.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.492.631,03	-2.685.000	-2.293.300	-1.786.600	0	0

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	872.800	2.153.200	-1.280.400	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	10.057.100	7.460.400	2.596.700	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	155.800	750.000	-594.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.268.500	2.936.200	-667.700	0	0	0
Summe	13.354.200	13.299.800	54.400	0	0	0

Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen für Investition- stätigkeit	Auszahlungen für Investition- stätigkeit	Saldo aus Investition- stätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	Saldo aus Finanzierung- stätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigun- gen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	721.800	1.974.700	-1.252.900	0	41.100	-41.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	10.039.500	7.447.700	2.591.800	50.000	94.500	-44.500	0	192.000	-192.000	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	151.400	620.900	-469.500	0	69.000	-69.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.273.800	2.400.900	-127.100	350.000	3.039.000	-2.689.000	0	0	0	0
Summe	13.186.500	12.444.200	742.300	400.000	3.243.600	-2.843.600	0	192.000	-192.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.186.500	12.444.200
Investitionstätigkeit	400.000	3.243.600
Finanzierungstätigkeit	0	192.000
Summe	13.586.500	15.879.800

Teilhaushalt 1

im Teilhaushalt 1 abgebildeter Produktbereich:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ralf Heimes

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.744,54	484.200	549.200	568.300	588.100	608.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.600	14.300	13.800	13.700	13.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.219,35	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6. privatrechtliche Entgelte	66.171,07	74.400	90.300	90.300	90.300	90.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.721,23	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.200	136.700	137.500	140.900	140.900
12. = Summe ordentliche Erträge	711.856,19	785.700	872.800	892.200	915.300	935.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	777.628,25	1.205.800	1.277.000	1.328.200	1.370.500	1.408.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.057,96	466.000	602.700	529.300	511.100	509.600
16. Abschreibungen	0,00	50.300	45.200	42.800	39.600	39.300
18. Transferaufwendungen	2.792,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.973,48	227.300	224.300	225.000	226.500	228.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.376.452,04	1.953.400	2.153.200	2.129.300	2.151.700	2.189.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-664.595,85	-1.167.700	-1.280.400	-1.237.100	-1.236.400	-1.254.100
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 (-)	-664.595,85	-1.167.700	-1.280.400	-1.237.100	-1.236.400	-1.254.100
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
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.595,85	-1.168.700	-1.281.400	-1.238.100	-1.237.400	-1.255.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11101.3699000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.553,97	105.900	107.600	111.800	115.300	119.400
11101.4011000 Dienstbezüge Beamte	39.499,48	41.000	41.700	43.200	44.700	46.300
11101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	29.456,41	31.300	31.100	32.500	33.400	34.500
11101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	12.104,59	18.600	19.000	19.700	20.400	21.100
11101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.939,47	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
11101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.339,04	6.600	6.700	7.000	7.200	7.500
11101.4041000 Beihilfen	3.214,98	6.200	6.900	7.100	7.300	7.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,54	17.000	28.000	27.000	26.000	26.000
11101.4231000 Mieten Pachten	9.639,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.4261100 Aus- und Fortbildung	5.423,20	2.500	5.000	4.000	3.000	3.000
11101.4271000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.801,34	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.040,50	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.856,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
11101.4429200 Verfügungsmittel	184,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.458,01	153.900	166.600	170.300	173.300	177.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.458,01	-153.800	-166.500	-170.200	-173.200	-177.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.458,01	-153.800	-166.500	-170.200	-173.200	-177.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.458,01	-153.800	-166.500	-170.200	-173.200	-177.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.200	136.700	137.500	140.900	140.900
11102.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	14.100	23.000	23.700	24.500	24.500
11102.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	2.100	3.700	3.800	6.400	6.400
11102.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.3582600 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ÜStd	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	126.200	136.700	137.500	140.900	140.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.843,36	182.400	225.000	230.800	235.800	238.600
11102.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	53.191,45	48.500	56.200	59.200	61.800	63.000
11102.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.694,10	3.300	3.900	4.100	4.200	4.400
11102.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	10.957,81	9.800	11.600	12.000	12.400	12.900
11102.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.300	31.200	33.100	35.100	36.000
11102.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	5.100	5.400	5.300	5.300
11102.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.4072100 Zuführung zu Rückstellung für ÜSt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.4072200 Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.944,22	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11102.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.956,75	0	0	0	0	0
11102.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	27.987,47	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	2.323,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.110,60	190.400	258.000	263.800	268.800	271.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.110,60	-64.200	-121.300	-126.300	-127.900	-130.700
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 (-)	-102.110,60	-64.200	-121.300	-126.300	-127.900	-130.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.110,60	-64.200	-121.300	-126.300	-127.900	-130.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,00	100	100	100	100	100
11103.3141000 Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	93,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.442,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.3311000 Verwaltungsgebühren LangeoogCard	26.442,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.621,02	67.600	80.100	80.100	80.100	80.100
11103.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	64.619,02	67.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11103.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,37	200	200	200	200	200
11103.3484000 Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	0,00	100	100	100	100	100
11103.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.595,37	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	95.751,99	97.900	110.400	110.400	110.400	110.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.905,98	85.600	98.700	103.700	106.300	109.000
11103.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	23.476,69	67.400	77.600	81.800	83.600	85.600
11103.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.569,71	4.700	5.400	5.600	5.800	6.000
11103.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.859,58	13.500	15.700	16.300	16.900	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.424,27	180.000	172.600	136.200	127.300	128.300
11103.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.145,22	80.000	60.000	20.000	10.000	10.000
11103.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	1.622,91	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
11103.4232000 Leasingkosten Kopierer	2.141,94	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
11103.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.514,37	70.000	87.000	90.000	91.000	92.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.473,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11103.4261100 Aus- und Fortbildung	3.240,23	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.4261101 Aus- u Fortbildung Azubis	1.132,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11103.4291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	3.342,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
11103.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	2.767,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.4314000 Ausgleichsagabe	1.906,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	860,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.983,30	147.200	150.000	150.200	151.200	152.300
11103.4429100 Mitgliedsbeiträge	5.061,70	3.700	5.000	5.100	5.100	5.200
11103.4431020 Dienstreisen	463,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4431030 Bürobedarf	23.040,68	14.000	30.000	24.500	25.000	25.500
11103.4431050 Bücher und Zeitschriften	4.182,43	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
11103.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	17.729,95	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	1.589,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.4431080 Prüfungsgebühren	3.792,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11103.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.624,50	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11103.4441000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441100 Aufwendungen für Schadenfälle KSA	0,00	500	500	500	500	500
11103.4441300 Steuern und Versicherungen	19.482,25	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11103.4482000 Säumniszuschläge	16,01	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.080,90	418.400	426.500	395.300	390.000	394.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.328,91	-320.500	-316.100	-284.900	-279.600	-284.400
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 (-)	-119.328,91	-320.500	-316.100	-284.900	-279.600	-284.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.328,91	-320.500	-316.100	-284.900	-279.600	-284.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	34.240,69	185.000	155.700	166.100	170.400	175.600
11104.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	27.033,04	145.700	122.700	131.800	134.700	138.500
11104.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.714,66	10.100	8.400	8.700	9.100	9.400
11104.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.492,99	29.200	24.600	25.600	26.600	27.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11104.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.240,69	190.000	180.700	191.100	195.400	200.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.240,69	-190.000	-180.700	-191.100	-195.400	-200.600
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 (-)	-34.240,69	-190.000	-180.700	-191.100	-195.400	-200.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.240,69	-190.000	-180.700	-191.100	-195.400	-200.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	21.272,16	38.300	22.500	23.500	24.200	25.100
11105.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	16.666,04	30.000	17.600	18.300	18.900	19.600
11105.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.125,43	2.100	1.200	1.300	1.300	1.400
11105.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.480,69	6.200	3.700	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.832,18	57.100	67.000	57.000	57.000	52.000
11105.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	53.528,99	40.000	50.000	40.000	40.000	35.000
11105.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	2.942,26	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11105.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	6.360,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	19.900	16.500	14.600	11.500	11.200
11105.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	13.900	10.300	8.400	5.300	5.000
11105.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	400	400	400	400
11105.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	514,00	500	500	500	500	500
11105.4431050 Bücher und Zeitschriften	514,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.618,34	115.800	106.500	95.600	93.200	88.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.618,34	-115.800	-106.500	-95.600	-93.200	-88.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.618,34	-115.800	-106.500	-95.600	-93.200	-88.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.618,34	-115.800	-106.500	-95.600	-93.200	-88.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.3141000 Zuweisungen vom Land	811,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	400	0	0	0
21101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	900	400	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.015,05	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
21101.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.015,05	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.826,05	5.300	7.100	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.803,96	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
21101.4231000 Mieten und Pachten	55.538,96	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	265,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	1.500	400	100	0	0
21101.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	400	100	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21101.4312000 Zuschüsse Grundschule	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.803,96	71.400	70.300	70.000	69.900	69.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.977,91	-66.100	-63.200	-63.300	-63.200	-63.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.977,91	-66.100	-63.200	-63.300	-63.200	-63.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.977,91	-66.100	-63.200	-63.300	-63.200	-63.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,00	0	0	0	0	0
24301.3141000 Zuweisungen vom Land	1.723,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.723,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.187,82	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
24301.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	500	500	600
24301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	351,56	300	200	300	300	300
24301.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
24301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	23,35	100	100	100	100	100
24301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	73,73	100	100	100	100	100
24301.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24301.4441300 Schülerunfallversicherung	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.187,82	8.400	4.800	4.900	4.900	5.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	535,18	-8.400	-4.800	-4.900	-4.900	-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 (-)	535,18	-8.400	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535,18	-8.400	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36201.3148000 Spenden	150,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	535,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
36201.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	535,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.197,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
36201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	958,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
36201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	63,90	100	100	100	100	100
36201.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	175,52	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	1.436,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.633,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.948,98	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-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 (-)	-1.948,98	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.948,98	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.917,54	480.100	546.100	565.200	585.000	605.400
36501.3141000 Erstattungen vom Land	232.209,07	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36501.3142000 Erstattungen vom Landkreis	337.708,47	250.000	316.100	335.200	355.000	375.400
36501.3148000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	8.200	8.100	8.000	7.900
36501.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	12.500	8.200	8.100	8.000	7.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.776,75	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
36501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.776,75	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
36501.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605.694,29	532.200	593.800	612.800	632.500	652.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	511.954,76	558.400	615.200	639.300	664.800	686.300
36501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	399.576,98	439.700	481.500	500.400	520.800	538.000
36501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	26.348,93	28.500	31.400	32.500	33.600	34.800
36501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	86.028,85	90.200	102.300	106.400	110.400	113.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.106,97	114.700	156.800	145.800	143.000	145.500
36501.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.469,04	20.000	30.000	15.000	10.000	10.000
36501.4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	84,39	500	500	500	500	500
36501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	9.006,88	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
36501.4231000 Mieten und Pachten	185,00	200	200	200	200	200
36501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.050,78	19.000	43.000	44.000	45.000	46.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4241002 Reinigung	28.604,63	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
36501.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.851,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000
36501.4271000 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. (Bastelmaterial u. ä.)	1.792,71	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800
36501.4271003 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	23.507,84	30.000	35.000	37.000	37.500	38.000
36501.4271007 Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	554,38	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
16. Abschreibungen	0,00	18.600	17.900	17.700	17.700	17.700
36501.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	13.300	13.700	13.500	13.500	13.500
36501.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
36501.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,81	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36501.4431010 Geschäftsaufwendungen	2.933,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.4431020 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
36501.4431030 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
36501.4431050 Bücher und Zeitschriften	680,13	600	600	600	600	600
36501.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4441300 Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604.675,54	697.200	795.500	808.400	831.100	855.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.018,75	-165.000	-201.700	-195.600	-198.600	-202.300
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 (-)	1.018,75	-165.000	-201.700	-195.600	-198.600	-202.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4811000 Erstattung interner Verwaltungskosten	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	1.018,75	-166.000	-202.700	-196.600	-199.600	-203.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.3148000 Spenden	50,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	900	900	900	900
36601.3161000 Ertrage Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	800	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.514,99	46.500	48.000	48.500	49.200	49.900
36601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	12.073,56	36.500	38.100	38.500	39.000	39.500
36601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.982,69	2.400	3.200	3.200	3.300	3.400
36601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.458,74	7.600	6.700	6.800	6.900	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,98	13.800	22.900	22.900	22.400	22.400
36601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443,33	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
36601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	433,49	700	700	700	700	700
36601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.573,17	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36601.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	500	500	500
36601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	895,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36601.4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36601.4312000 Zuschüsse Jugendzentrum	0,00	100	100	100	100	100
36601.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	25,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235,54	300	400	400	400	400
36601.4431010 Geschäftsaufwendungen	235,54	200	300	300	300	300
36601.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.121,51	62.900	73.700	74.200	74.400	75.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.071,51	-58.300	-68.800	-69.300	-69.500	-70.200
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 (-)	-24.071,51	-58.300	-68.800	-69.300	-69.500	-70.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.071,51	-58.300	-68.800	-69.300	-69.500	-70.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
42401.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42401.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	6.125,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.125,86	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	956,77	900	1.600	1.700	1.700	1.800
42401.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	745,69	600	1.200	1.300	1.300	1.400
42401.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	50,69	100	100	100	100	100
42401.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	160,39	200	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.300,61	30.400	54.900	39.900	34.900	34.900
42401.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.987,19	15.000	25.000	10.000	5.000	5.000
42401.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
42401.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	138,81	300	300	300	300	300
42401.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.174,61	15.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
42401.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,31	300	300	300	300	300
42401.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	263,31	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.520,69	37.600	63.200	48.300	43.300	43.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.394,83	-20.700	-45.900	-31.000	-26.000	-26.100
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 (-)	-105.394,83	-20.700	-45.900	-31.000	-26.000	-26.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.394,83	-20.700	-45.900	-31.000	-26.000	-26.100

Teilhaushalt 2

im Teilhaushalt 2 abgebildeter Produktbereich:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Cornelia Baller

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.516.960,21	4.581.800	5.027.700	5.250.600	5.524.200	5.681.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.688,00	40.500	60.300	61.900	63.400	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.200	17.600	14.700	3.300	8.600
4. sonstige Transfererträge	6.881,02	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.626.776,21	4.900.000	4.770.000	5.274.000	5.367.000	5.613.000
6. privatrechtliche Entgelte	50.860,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.766,57	1.000	0	1.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040,83	5.500	500	5.500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	136.818,27	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.402.791,11	9.729.000	10.057.100	10.788.700	11.139.400	11.529.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	199.310,02	283.200	347.300	360.200	372.600	385.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.018,69	47.400	35.700	35.200	26.700	26.200
16. Abschreibungen	0,00	14.800	12.700	10.900	7.200	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.764,17	96.900	78.200	157.900	281.600	316.900
18. Transferaufwendungen	5.387.410,21	6.925.900	6.970.000	7.422.100	7.578.600	7.924.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.406,14	14.800	16.500	16.800	17.000	17.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.702.909,23	7.383.000	7.460.400	8.003.100	8.283.700	8.676.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.699.881,88	2.346.000	2.596.700	2.785.600	2.855.700	2.853.600
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 (-)	3.699.881,88	2.346.000	2.596.700	2.785.600	2.855.700	2.853.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.699.881,88	2.345.800	2.596.500	2.785.400	2.855.500	2.853.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	42.373,28	50.900	41.600	43.000	44.500	46.000
11107.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	33.123,28	39.900	32.400	33.500	34.700	35.900
11107.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.175,58	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400
11107.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.074,42	8.400	7.000	7.200	7.500	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,00	300	900	900	900	900
11107.4431050 Bücher und Zeitschriften	177,00	300	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.550,28	51.200	42.500	43.900	45.400	46.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.550,28	-51.200	-42.500	-43.900	-45.400	-46.900
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 (-)	-42.550,28	-51.200	-42.500	-43.900	-45.400	-46.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.550,28	-51.200	-42.500	-43.900	-45.400	-46.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.809,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.3561000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
11108.3562000 Säumniszuschläge und ähnliches	14.709,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.809,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.242,84	192.500	188.100	194.800	201.600	208.600
11108.4011000 Dienstbezüge Beamte	32.004,42	33.600	33.800	35.000	36.200	37.500
11108.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	64.246,79	110.600	105.800	109.500	113.300	117.200
11108.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	15.152,04	15.700	16.000	16.600	17.200	17.800
11108.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.209,56	7.500	7.100	7.400	7.600	7.900
11108.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	13.521,63	22.400	22.100	22.900	23.700	24.500
11108.4041000 Beihilfen	3.108,40	2.700	3.300	3.400	3.600	3.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.848,15	12.500	13.000	13.000	14.000	14.000
11108.4261100 Aus- und Fortbildung	4.652,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	9.195,95	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,96	3.500	3.700	3.900	4.000	4.000
11108.4429100 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	200	200	200
11108.4431010 Geschäftsaufwendungen	545,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11108.4431020 Dienstreisen	0,00	200	500	500	500	500
11108.4431050 Bücher und Zeitschriften	651,10	800	800	800	800	800
11108.4431100 Kontoführungsgebühren	1.101,11	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.408,95	208.500	204.800	211.700	219.600	226.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.599,26	-203.500	-199.800	-206.700	-214.600	-221.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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 (-)	-133.599,26	-203.500	-199.800	-206.700	-214.600	-221.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.599,26	-203.500	-199.800	-206.700	-214.600	-221.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	20.000	20.000	20.000	0
28101.3131000 SonstAllgZuw-Ld	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
28101.3148000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50.860,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28101.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben (Standesamt)	33.400,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28101.3421000 Verkaufserträge Hochzeitsklinker (Standesamt)	17.460,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	50.860,00	48.100	71.000	71.000	71.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.194,93	3.400	88.800	92.400	95.500	98.600
28101.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	500	500	600
28101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.148,75	1.900	70.100	73.100	75.600	78.000
28101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
28101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	72,03	200	4.500	4.600	4.800	4.900
28101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	234,97	400	13.300	13.800	14.200	14.700
28101.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,22	28.300	18.600	18.600	8.600	8.600
28101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,06	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
28101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
28101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
28101.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	805,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	3.953,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28101.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	3.953,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.588,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28101.4431010 Geschäftsaufwendungen	8.588,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.011,19	49.200	124.900	128.500	121.600	124.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.848,81	-1.100	-53.900	-57.500	-50.600	-73.700
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 (-)	32.848,81	-1.100	-53.900	-57.500	-50.600	-73.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28101.4811000 Aufwand aus interner Leistungsbeziehung	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	32.848,81	-1.300	-54.100	-57.700	-50.800	-73.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 31501 - Seniorenarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	399,25	600	600	600	600	600
31501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	319,44	400	400	400	400	400
31501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,30	100	100	100	100	100
31501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	58,51	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399,25	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399,25	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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 (-)	-399,25	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399,25	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	6.200	4.400	2.400	1.700
36602.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	5.800	6.200	4.400	2.400	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
36602.3485000 Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0,00	1.000	0	1.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	0	5.000	0	0
36602.3615000 Zinseinnahmen Sonderrücklage Kreuder	0,00	5.000	0	5.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800	6.200	10.400	2.400	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.959,60	22.100	14.300	14.900	15.300	15.900
36602.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.353,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
36602.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.105,82	14.200	8.000	8.300	8.500	8.800
36602.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.114,12	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
36602.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	272,68	1.000	600	600	600	700
36602.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	885,16	3.000	1.700	1.800	1.900	1.900
36602.4041000 Beihilfen	228,56	200	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,32	3.500	3.000	2.500	3.000	2.500
36602.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.650,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36602.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	1.000	500	0	500	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	7.700	5.900	3.900	3.200
36602.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	4.500	6.300	4.500	2.500	1.800
36602.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.609,92	31.400	25.000	23.300	22.200	21.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.609,92	-19.600	-18.800	-12.900	-19.800	-19.900
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 (-)	-10.609,92	-19.600	-18.800	-12.900	-19.800	-19.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.609,92	-19.600	-18.800	-12.900	-19.800	-19.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.626.776,21	4.900.000	4.770.000	5.274.000	5.367.000	5.613.000
41801.3361100 Tourismusbeiträge	0,00	500.000	400.000	500.000	450.000	450.000
41801.3361200 Gästebeiträge	3.626.776,21	4.400.000	4.370.000	4.774.000	4.917.000	5.163.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.626.776,21	4.900.000	4.770.000	5.274.000	5.367.000	5.613.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.435,12	4.700	4.800	4.900	5.200	5.400
41801.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.823,91	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400
41801.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.336,94	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
41801.4041000 Beihilfen	274,27	300	300	300	400	400
18. Transferaufwendungen	3.626.776,21	4.900.000	4.770.000	5.274.000	5.367.000	5.613.000
41801.4315001 Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	0,00	4.900.000	4.770.000	5.274.000	5.367.000	5.613.000
41801.4315100 Verlustabdeckung Tourismus-Service	3.626.776,21	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.631.211,33	4.904.700	4.774.800	5.278.900	5.372.200	5.618.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.435,12	-4.700	-4.800	-4.900	-5.200	-5.400
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 (-)	-4.435,12	-4.700	-4.800	-4.900	-5.200	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.435,12	-4.700	-4.800	-4.900	-5.200	-5.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	739,18	900	900	1.000	1.000	1.000
42101.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	600	600	600
42101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
42101.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	3.142,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42101.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	3.142,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.881,18	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.881,18	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-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 (-)	-3.881,18	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.881,18	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	96.370,80	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53101.3511000 Konzessionsabgabe EWE	96.370,80	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	96.370,80	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.138,43	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
53101.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	600	600	600
53101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	319,44	400	400	400	400	400
53101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
53101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,30	100	100	100	100	100
53101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	58,51	100	100	100	100	100
53101.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.138,43	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	95.232,37	103.500	98.500	98.400	98.400	98.400
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 (-)	95.232,37	103.500	98.500	98.400	98.400	98.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.232,37	103.500	98.500	98.400	98.400	98.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 53201 - Gasversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.637,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53201.3511000 Konzessionsabgabe EWE	25.637,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.637,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.138,43	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
53201.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	600	600	600
53201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	319,44	400	400	400	400	400
53201.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
53201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,30	100	100	100	100	100
53201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	58,51	100	100	100	100	100
53201.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.138,43	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.499,35	23.500	23.500	23.400	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 (-)	24.499,35	23.500	23.500	23.400	23.400	23.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.499,35	23.500	23.500	23.400	23.400	23.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 54801 - Schifffahrt Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	6.881,02	0	0	0	0	0
54801.4315001 Zuschuss Inselbahn	6.881,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.881,02	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.881,02	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 (-)	-6.881,02	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.881,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	2.676,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.400
57101.4011000 Dienstbezüge Beamte	941,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
57101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	958,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
57101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	445,65	400	500	500	600	600
57101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	63,90	100	100	100	100	100
57101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	175,52	200	200	200	200	200
57101.4041000 Beihilfen	91,42	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00	0	0	0	0	0
57101.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	246,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.000	5.000	5.000	3.300	3.300
57101.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	9.000	5.000	5.000	3.300	3.300
18. Transferaufwendungen	17.439,07	17.700	17.700	10.700	400	400
57101.4317000 Zuschüsse an Ärzte	17.439,07	17.700	17.700	10.700	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.361,19	29.600	25.700	18.800	6.900	7.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.361,19	-29.600	-25.700	-18.800	-6.900	-7.100
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 (-)	-20.361,19	-29.600	-25.700	-18.800	-6.900	-7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.361,19	-29.600	-25.700	-18.800	-6.900	-7.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	1.877,62	2.200	2.200	2.300	2.500	2.600
57306.4011000 Dienstbezüge Beamte	941,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
57306.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	319,44	400	400	400	400	400
57306.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	445,65	500	500	500	600	600
57306.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	21,30	100	100	100	100	100
57306.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	58,51	100	100	100	100	100
57306.4041000 Beihilfen	91,42	100	100	100	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57306.4251000 Fahrzeughaltung	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	70.000,00	80.000	0	0	0	0
57306.4315000 Zuschuss Senioreneinrichtung	70.000,00	80.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,17	1.400	2.300	2.400	2.500	2.600
57306.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.261,74	600	800	800	800	800
57306.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	1.044,43	800	1.500	1.600	1.700	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.183,79	83.700	4.600	4.800	5.100	5.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.183,79	-83.700	-4.600	-4.800	-5.100	-5.300
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 (-)	-74.183,79	-83.700	-4.600	-4.800	-5.100	-5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.183,79	-83.700	-4.600	-4.800	-5.100	-5.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.516.960,21	4.581.800	5.027.700	5.250.600	5.524.200	5.681.700
61101.3011000 Grundsteuer A	2.294,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
61101.3012000 Grundsteuer B	675.323,12	650.000	668.000	670.000	685.000	685.000
61101.3013000 Gewerbesteuer	2.741.320,29	1.900.000	2.300.000	2.456.400	2.658.000	2.748.500
61101.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.262,00	1.139.400	1.080.100	1.139.500	1.191.900	1.253.900
61101.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.519,00	226.100	252.400	257.500	262.100	267.100
61101.3031000 Vergnügungssteuer	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
61101.3032000 Hundesteuer	13.190,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61101.3034000 Zweitwohnungssteuer	905.070,41	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
61101.3049000 Nicht verteilte Jagdpacht	980,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.688,00	40.400	40.300	41.900	43.400	45.000
61101.3131200 Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	39.688,00	40.400	40.300	41.900	43.400	45.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400	11.400	10.300	900	6.900
61101.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	11.400	11.400	10.300	900	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.766,57	0	0	0	0	0
61101.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	23.766,57	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	976,50	500	500	500	500	500
61101.3691000 Verzinsung Gewerbesteuer	976,50	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.581.391,28	4.634.100	5.079.900	5.303.300	5.569.000	5.734.100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.088,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.4592000 Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	2.088,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	1.659.218,00	1.917.000	2.171.100	2.126.200	2.200.000	2.299.600
61101.4341000 Gewerbesteuerumlage	205.286,00	158.400	240.000	204.700	216.400	223.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
61101.4371000 Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	4.672,00	5.100	6.300	5.900	6.200	6.400
61101.4372100 Kreisumlage	1.449.260,00	1.753.500	1.924.800	1.915.600	1.977.400	2.069.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.661.306,50	1.920.000	2.174.100	2.129.200	2.203.000	2.302.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.920.084,78	2.714.100	2.905.800	3.174.100	3.366.000	3.431.500
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 (-)	3.920.084,78	2.714.100	2.905.800	3.174.100	3.366.000	3.431.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.920.084,78	2.714.100	2.905.800	3.174.100	3.366.000	3.431.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	6.881,02	0	0	0	0	0
61201.3232000 Schuldendiensthilfe Landkreis	6.881,02	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,33	0	0	0	0	0
61201.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	64,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.945,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.675,67	93.900	75.200	154.900	278.600	313.900
61201.4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.	0,00	200	200	200	200	200
61201.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.645,45	88.700	72.000	151.700	275.400	310.700
61201.4521000 Verwarentgelte	3.030,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,88	100	100	100	100	100
61201.4441600 Kapitalertragsteuer	16,88	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.692,55	94.000	75.300	155.000	278.700	314.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.747,20	-94.000	-75.300	-155.000	-278.700	-314.000
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 (-)	-74.747,20	-94.000	-75.300	-155.000	-278.700	-314.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.747,20	-94.000	-75.300	-155.000	-278.700	-314.000

Teilhaushalt 3

im Teilhaushalt 3 abgebildeter Produktbereich:

Sicherheit und Ordnung

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Claudia Groher

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,49	5.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.600	5.500	5.500	5.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.902,31	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.671,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,23	700	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	99.592,03	91.800	155.800	155.700	155.700	155.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.952,94	297.200	310.400	322.600	331.900	344.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.364,05	108.600	199.200	175.800	162.800	162.800
16. Abschreibungen	0,00	130.400	130.300	127.500	125.500	125.500
18. Transferaufwendungen	2.642,90	3.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.961,50	34.900	40.100	41.400	42.500	43.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.921,39	574.100	750.000	737.300	732.700	746.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.329,36	-482.300	-594.200	-581.600	-577.000	-591.200
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 (-)	-249.329,36	-482.300	-594.200	-581.600	-577.000	-591.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.329,36	-482.300	-594.200	-581.600	-577.000	-591.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,23	500	500	500	500	500
12101.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	968,23	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	968,23	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.879,62	7.400	7.500	7.700	8.100	8.300
12101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.366,40	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
12101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	360,02	400	400	400	500	500
12101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	1.153,20	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.4431010 Geschäftsaufwendungen	2.414,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.859,06	10.900	11.000	11.200	11.600	11.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.890,83	-10.400	-10.500	-10.700	-11.100	-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 (-)	-8.890,83	-10.400	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.890,83	-10.400	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.583,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	46.583,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12201.3561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	46.583,98	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.717,55	80.800	47.400	49.000	50.700	52.500
12201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.881,60	70.500	36.900	38.200	39.500	40.900
12201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.340,17	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.495,78	7.800	8.000	8.200	8.500	8.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,21	5.300	7.800	6.800	6.800	6.800
12201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
12201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	246,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	3.000	2.000	2.000	2.000
12201.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)	0,00	300	300	300	300	300
12201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.499,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	927,94	3.400	2.800	2.900	2.900	2.900
12201.4429100 Mitgliedsbeiträge	436,70	500	500	600	600	600
12201.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12201.4431030 Bürobedarf	265,63	200	600	600	600	600
12201.4431050 Bücher und Zeitschriften	225,61	1.500	500	500	500	500
12201.4457000 Erstattung Aufwendungen Tierheim	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12201.4491000 Sonstiger Aufwand aus laufender Verwatigkeit	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.391,70	89.500	58.000	58.700	60.400	62.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.807,72	-49.400	-17.900	-18.600	-20.300	-22.100
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 (-)	-3.807,72	-49.400	-17.900	-18.600	-20.300	-22.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.807,72	-49.400	-17.900	-18.600	-20.300	-22.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.583,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12202.3311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	10.583,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.583,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.147,73	98.900	137.000	143.200	147.100	153.800
12202.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	65.809,94	77.800	107.300	112.500	115.300	121.000
12202.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.313,96	5.500	7.300	7.500	7.800	8.000
12202.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	14.023,83	15.600	22.400	23.200	24.000	24.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12202.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	300	300	300	300
12202.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,43	3.700	6.600	6.700	6.800	6.900
12202.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12202.4431030 Bürobedarf	5.834,39	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
12202.4431050 Bücher und Zeitschriften	537,60	300	300	300	300	300
12202.4450100 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	476,44	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.996,16	103.900	144.900	151.200	155.200	162.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.412,51	-96.900	-137.900	-144.200	-148.200	-155.000
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 (-)	-80.412,51	-96.900	-137.900	-144.200	-148.200	-155.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	-80.412,51	-96.900	-137.900	-144.200	-148.200	-155.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12203.3311000 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	10.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12203.3421000 Verkaufserträge Stammbücher (Standesamt)	5.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.725,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.299,22	80.700	80.700	84.000	86.400	89.500
12203.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	59.936,75	63.700	63.300	66.000	67.800	70.200
12203.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	4.122,12	4.400	4.400	4.600	4.700	4.900
12203.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.240,35	12.600	13.000	13.400	13.900	14.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,37	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
12203.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
12203.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	300	300	300	300
12203.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4271000 Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	1.807,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,71	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800
12203.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	300	300	300
12203.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.494,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12203.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12203.4431030 Bürobedarf	164,40	700	900	900	900	1.000
12203.4431050 Bücher und Zeitschriften	854,67	700	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.770,30	89.200	89.900	93.300	95.700	98.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.045,30	-72.200	-72.900	-76.300	-78.700	-81.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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 (-)	-65.045,30	-72.200	-72.900	-76.300	-78.700	-81.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.045,30	-72.200	-72.900	-76.300	-78.700	-81.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050,49	5.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	9.050,49	5.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.600	5.500	5.500	5.500
12601.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	5.400	5.600	5.500	5.500	5.500
12601.3162000 Erträge Auflösung Sopo Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.014,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.014,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.3411000 Miete Veranstaltungsraum	4.300,00	1.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	19.365,17	20.000	84.600	84.500	84.500	84.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.933,37	12.600	20.700	21.100	21.500	22.000
12601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	9.136,20	9.800	15.100	15.400	15.800	16.100
12601.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	608,84	700	700	700	700	800
12601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.651,53	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
12601.4039000 Unfallversicherung	2.536,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.054,50	82.200	111.500	111.500	101.500	101.500
12601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,58	500	500	500	500	500
12601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.985,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.198,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.876,80	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12601.4251000 Fahrzeughaltung	24.246,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600
12601.4261100 Aus- und Fortbildung	1.379,15	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
12601.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	13.495,42	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230,86	700	400	400	400	400
12601.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	640,40	400	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	122.900	121.700	118.900	116.900	116.900
12601.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	82.800	89.600	89.600	89.600	89.600
12601.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.100	800	600	600	600
12601.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	24.000	20.400	17.800	15.800	15.800
12601.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	10.900	10.900	10.900	10.900
18. Transferaufwendungen	2.642,90	3.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.4318000 Umlagen und Zuschüsse FFW	2.642,90	3.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783,68	16.100	18.600	19.600	20.600	21.600
12601.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.941,38	9.500	12.000	13.000	14.000	15.000
12601.4431010 Geschäftsaufwendungen	2.421,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431020 Dienstreisen	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.4431030 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
12601.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
12601.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Feuerwehr	741,92	900	900	900	900	900
12601.4441300 Steuern und Versicherungen	2.543,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4452000 Erstattung Aufwendungen von Dritten	40,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.414,45	236.800	342.500	341.100	330.500	332.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.049,28	-216.800	-257.900	-256.600	-246.000	-247.500
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 (-)	-67.049,28	-216.800	-257.900	-256.600	-246.000	-247.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.049,28	-216.800	-257.900	-256.600	-246.000	-247.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	739,18	900	900	900	900	1.000
24101.4011000 Dienstbezüge Beamte	470,65	500	500	500	500	600
24101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	222,82	300	300	300	300	300
24101.4041000 Beihilfen	45,71	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24101.4429000 Zuschuss für Beförderung Schüler	3.758,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.497,48	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.497,48	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000
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 (-)	-4.497,48	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.497,48	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-6.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	6.366,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
31540.3411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	6.366,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	6.366,00	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.970,80	9.800	9.400	9.700	10.000	10.400
31540.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.202,43	7.700	7.200	7.400	7.700	8.000
31540.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	420,02	500	600	600	600	600
31540.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.348,35	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,15	2.500	61.000	38.600	35.600	35.600
31540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,35	500	20.000	500	500	500
31540.4222000 Erw ger.-w Vermggst	0,00	0	3.000	100	100	100
31540.4231000 Mieten Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-367,50	2.000	23.000	23.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
31540.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.918,65	19.800	79.000	56.900	54.200	54.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.552,65	-12.800	-72.600	-50.500	-47.800	-48.200
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 (-)	-1.552,65	-12.800	-72.600	-50.500	-47.800	-48.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	-1.552,65	-12.800	-72.600	-50.500	-47.800	-48.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
55501.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
55501.3485000 Erstattungen Tourismus-Service	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.265,47	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
55501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.051,45	4.800	5.400	5.600	5.800	6.000
55501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	336,19	300	400	400	400	400
55501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	877,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.808,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.073,59	18.100	18.800	19.000	19.200	19.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.073,59	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
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 (-)	-18.073,59	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.073,59	-17.900	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200

Teilhaushalt 4

im Teilhaushalt 4 abgebildeter Produktbereich:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ralf Heimes/Marc Sjuts

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	300	70.300	70.300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	129.800	122.800	126.700	119.100	99.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.396.475,35	1.648.800	1.654.700	1.657.500	1.662.500	1.678.000
6. privatrechtliche Entgelte	364.170,81	346.600	391.000	418.000	533.000	633.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.355,78	21.700	26.700	26.700	26.700	26.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.099,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.801.601,13	2.150.200	2.268.500	2.302.200	2.344.600	2.440.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	800.377,59	1.043.700	1.279.700	1.333.200	1.287.100	1.337.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.052,72	766.200	810.600	804.700	775.600	781.000
16. Abschreibungen	0,40	685.200	749.500	934.300	1.078.900	1.080.600
18. Transferaufwendungen	577,45	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.763,33	80.100	95.800	98.800	101.800	104.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.771,49	2.575.800	2.936.200	3.171.600	3.244.000	3.304.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270.829,64	-425.600	-667.700	-869.400	-899.400	-863.800
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 (-)	270.829,64	-425.600	-667.700	-869.400	-899.400	-863.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.829,64	-425.600	-666.500	-868.200	-898.200	-862.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	323.460,68	307.000	352.000	379.000	494.000	594.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.099,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	328.559,87	315.100	429.900	456.900	501.900	601.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.703,31	152.600	192.600	201.300	123.500	129.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.402,12	197.500	232.200	232.200	202.200	202.200
16. Abschreibungen	0,00	25.800	24.600	150.900	245.300	245.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.288,80	378.900	452.400	587.400	574.000	580.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	131.271,07	-63.800	-22.500	-130.500	-72.100	21.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	131.271,07	-63.800	-22.500	-130.500	-72.100	21.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.271,07	-63.800	-22.500	-130.500	-72.100	21.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Maßnahmen die der städtebaulichen Entwicklung dienlich sind

ZIELGRUPPE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.012,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.783,87	29.300	45.000	46.600	38.200	40.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,03	22.200	10.000	10.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.727,84	51.700	55.200	56.800	42.400	45.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.715,84	-49.700	-53.200	-54.800	-40.400	-43.100
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 (-)	-3.715,84	-49.700	-53.200	-54.800	-40.400	-43.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.715,84	-49.700	-53.200	-54.800	-40.400	-43.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

ZIELGRUPPE

Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde, Vorhabenträger

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	13.164,56	22.500	28.600	29.700	30.600	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.164,56	22.500	28.600	29.700	30.600	31.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.164,56	-22.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.800
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 (-)	-13.164,56	-22.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.164,56	-22.500	-28.600	-29.700	-30.600	-31.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 52201 - Wohnbauförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Förderung des Wohnungsbaus auf Langeoog

ZIELGRUPPE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	1.996,25	4.800	4.900	5.100	5.200	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.996,25	4.800	4.900	5.100	5.200	5.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.996,25	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
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 (-)	-1.996,25	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.996,25	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Betrieb der Abwasserreinigungsanlage und der Abwasserkanäle

ZIELGRUPPE

Alle Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900	62.400	62.300	55.700	32.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	917.135,63	1.134.000	1.132.700	1.135.500	1.140.500	1.156.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	917.135,63	1.189.400	1.195.600	1.198.300	1.196.700	1.188.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.392,89	325.500	396.700	412.800	427.500	443.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.695,41	279.100	318.400	313.500	318.600	323.700
16. Abschreibungen	0,40	397.100	458.900	464.400	454.600	444.300
18. Transferaufwendungen	577,45	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558,93	24.900	23.200	23.200	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.225,08	1.027.200	1.197.800	1.214.500	1.224.500	1.235.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	281.910,55	162.200	-2.200	-16.200	-27.800	-46.300
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 (-)	281.910,55	162.200	-2.200	-16.200	-27.800	-46.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	281.910,55	162.200	-2.200	-16.200	-27.800	-46.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

ZIELGRUPPE

Alle Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.700	54.400	58.400	57.400	61.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	61.700	54.400	58.400	57.400	61.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.023,69	64.800	60.900	63.000	65.800	67.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,82	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	175.000	168.300	196.200	199.000	196.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.076,51	245.800	234.700	264.700	270.300	270.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.076,51	-184.100	-180.300	-206.300	-212.900	-209.200
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 (-)	-36.076,51	-184.100	-180.300	-206.300	-212.900	-209.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.076,51	-184.100	-180.300	-206.300	-212.900	-209.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

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

BESCHREIBUNG

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

ZIELGRUPPE

Alle Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.282,77	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.282,77	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.356,20	29.400	29.600	30.800	31.900	33.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,04	19.000	17.700	17.900	17.900	17.900
16. Abschreibungen	0,00	12.100	13.100	33.000	33.000	32.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.583,24	61.500	61.400	82.700	83.800	84.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.300,47	-26.700	-26.400	-47.700	-48.800	-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 (-)	-7.300,47	-26.700	-26.400	-47.700	-48.800	-49.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	-7.300,47	-26.700	-26.400	-47.700	-48.800	-49.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

ZIELGRUPPE

Alle Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	4.260,83	3.500	5.400	5.600	5.900	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355,31	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.616,14	49.500	48.400	48.600	48.900	49.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.616,14	-49.500	-48.400	-48.600	-48.900	-49.000
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 (-)	-23.616,14	-49.500	-48.400	-48.600	-48.900	-49.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.616,14	-49.500	-48.400	-48.600	-48.900	-49.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

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

ZIELGRUPPE

Alle Nutzer und Besucher der Insel Langeoog

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	29.484,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.484,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.379,87	18.900	22.300	23.100	23.900	24.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,00	13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.209,87	31.900	33.600	34.400	35.200	36.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.274,26	-2.900	-4.600	-5.400	-6.200	-7.000
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 (-)	4.274,26	-2.900	-4.600	-5.400	-6.200	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.274,26	-2.900	-4.600	-5.400	-6.200	-7.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG
Oberflächenentwässerung

ZIELGRUPPE
Einwohner

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.365,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.365,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.327,64	16.600	19.600	20.300	21.000	21.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.113,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.441,01	26.600	34.600	35.300	36.000	36.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.076,01	-23.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
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 (-)	-19.076,01	-23.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.076,01	-23.600	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Sicherstellung von Begräbnisplätzen

ZIELGRUPPE

Hinterbliebene und Verstorbene

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Landes- und Ortsrecht

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.759,79	20.100	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
12. = Summe ordentliche Erträge	18.000,57	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.273,89	27.000	29.800	31.000	32.400	33.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,14	12.000	15.400	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	0,00	4.400	4.800	4.800	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.417,03	43.500	50.600	48.300	49.600	50.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.416,46	-20.400	-27.500	-25.200	-26.500	-27.800
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 (-)	-11.416,46	-20.400	-27.500	-25.200	-26.500	-27.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - 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	-11.416,46	-20.400	-27.500	-25.200	-26.500	-27.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

ZIELGRUPPE

Bürger, alle Produkte der Verwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Aufträge der Produktverantwortlichen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.209,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	426,00	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.635,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.500,47	102.700	144.000	151.500	158.200	162.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,68	33.000	42.500	42.500	42.000	42.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	3.000	3.000	61.500	75.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.532,15	142.500	190.400	197.900	262.600	280.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.896,83	-140.400	-188.900	-196.400	-261.100	-279.200
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 (-)	-121.896,83	-140.400	-188.900	-196.400	-261.100	-279.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.896,83	-140.400	-187.700	-195.200	-259.900	-278.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

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

ZIELGRUPPE

Alle Haushalte auf der Insel Langeoog

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.437,75	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	107.437,75	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.118,18	85.900	103.100	107.100	109.500	115.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,63	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
16. Abschreibungen	0,00	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,17	7.100	11.100	11.600	12.100	12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.938,98	104.800	124.700	129.300	132.300	138.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.498,77	5.200	-16.700	-21.300	-24.300	-30.600
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 (-)	33.498,77	5.200	-16.700	-21.300	-24.300	-30.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.498,77	5.200	-16.700	-21.300	-24.300	-30.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

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

ZIELGRUPPE

Alle Gastronomiebetriebe auf der Insel Langeoog

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.190,32	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12. = Summe ordentliche Erträge	157.190,32	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.355,81	35.000	51.100	53.000	55.000	56.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377,75	71.600	62.200	63.300	64.400	65.500
16. Abschreibungen	0,00	13.100	10.500	10.200	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.014,47	38.100	36.100	37.600	39.100	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.748,03	157.800	159.900	164.100	166.800	170.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.442,29	24.200	27.100	22.900	20.200	16.200
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 (-)	14.442,29	24.200	27.100	22.900	20.200	16.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.442,29	24.200	27.100	22.900	20.200	16.200

Teilergebnishaushalt

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

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.221,28	177.000	175.500	175.500	175.500	175.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.615,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	201.636,28	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.056,84	121.600	142.000	148.000	153.900	160.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.126,54	60.600	41.200	42.300	43.400	42.500
16. Abschreibungen	0,00	21.100	24.100	24.600	24.600	24.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,39	2.900	17.700	18.700	19.700	20.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.083,77	206.200	225.000	233.600	241.600	247.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.552,51	-9.200	-24.500	-33.100	-41.100	-47.400
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 (-)	48.552,51	-9.200	-24.500	-33.100	-41.100	-47.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.552,51	-9.200	-24.500	-33.100	-41.100	-47.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2023 - Langeoog

BESCHREIBUNG

Betrieb einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung

ZIELGRUPPE

Verwaltung, insbesondere Abwasserreinigungsanlage

AUFTRAGSGRUNDLAGE

Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	861,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	861,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.683,29	3.600	4.100	4.300	4.600	4.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen	0,00	10.900	23.800	28.800	29.500	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.722,23	20.600	34.000	39.200	40.200	40.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.860,74	-19.600	-32.500	-37.700	-38.700	-39.400
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 (-)	-4.860,74	-19.600	-32.500	-37.700	-38.700	-39.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.860,74	-19.600	-32.500	-37.700	-38.700	-39.400

Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2026

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
0011 Spenden Kindergarten									
Einzahlungen	4.305,42	0	0	0	0	0	0	4.305,42	4.305,42
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.305,42	0	0	0	0	0	0	4.305,42	4.305,42
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1010 Gebäude Rathaus									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.080,89	17.080,89
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.080,89	-17.080,89
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1011 Inventar Rathaus									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-50.000,00
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1014 Erwerb EDV Hardware									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.970,87	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	21.353,20	53.353,20
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.970,87	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-21.353,20	-53.353,20
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1015 Erwerb EDV Software									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	13.322,67	46.322,67
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-13.322,67	-46.322,67

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.878,03	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.278,15	27.278,15
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.878,03	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.278,15	-27.278,15
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
1071 Ausstattung Integration									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000,00	-12.000,00
1 Innere Verwaltung, Schule und Jugend									
2000 Zuführung zur Versorgungsrücklage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.933,81	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800	4.845,31	15.745,31
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.933,81	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.800	-4.845,31	-15.745,31
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
0021 Sonderrücklage Kreuder									
Einzahlungen	0,00	45.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	57.931,05	227.931,05
Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000,00	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	17.931,05	27.931,05
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	9.500	0	0	0	0	17.931,05	27.431,05
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-9.500	0	0	0	0	-17.931,05	-27.431,05

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000,00	-55.000,00
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0	30.000,00	65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000,00	-65.000,00
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
1113 Mietwohnraum									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2 Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur									
9050 Investitionskredit Kreditinstitut									
Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	9.710.000	2.550.000	0	1.000.000,00	13.260.000,00
Auszahlungen	220.129,73	215.000	192.000	0	282.600	416.600	463.500	598.539,03	1.953.239,03
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.129,73	785.000	-192.000	0	9.427.400	2.133.400	-463.500	401.460,97	11.306.760,97

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021	2022	2023	- Euro -	2024	2025	2026	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Sicherheit und Ordnung									
1016 Geräte Feuerwehr									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	20.404,99	68.404,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-20.404,99	-68.404,99
3 Sicherheit und Ordnung									
1050 Bau Feuerwehrgerätehaus									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.465,14	2.465,14
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.465,14	-2.465,14
3 Sicherheit und Ordnung									
1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	100.000	0	0	47.032,03	147.032,03
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-100.000	0	0	-47.032,03	-147.032,03
3 Sicherheit und Ordnung									
1095 Inventar Liegenschaften									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
3 Sicherheit und Ordnung									
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	156.223,16	206.223,16
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-156.223,16	-206.223,16

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg									
Einzahlungen	157.343,81	0	0	0	0	0	0	164.715,94	164.715,94
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.343,81	0	0	0	0	0	0	164.715,94	164.715,94
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
0037 Erschließungsbeiträge Hauptstraße Fahrweg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	233,91	233,91
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	233,91	233,91
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
0065 Verkaufserlöse									
Einzahlungen	5.880,00	0	0	0	0	0	0	11.980,00	11.980,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.880,00	0	0	0	0	0	0	11.980,00	11.980,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
0084 Erschließungsbeitrag Baugebiet Westlich Hafenstraße									
Einzahlungen	-2.256,09	0	0	0	0	0	0	-4.502,76	-4.502,76
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.256,09	0	0	0	0	0	0	-4.502,76	-4.502,76

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
0087 Kirchstraße									
Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0,00	400.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0,00	400.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen									
Einzahlungen	15.120,00	0	0	0	0	0	0	456.642,02	456.642,02
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.120,00	0	0	0	0	0	0	456.642,02	456.642,02
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1013 Erwerb Grundvermögen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.500.000,00	1.520.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.500.000,00	-1.520.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1024 Ausrüstung Klärwerk									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.926,04	15.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000	22.330,46	98.330,46
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.926,04	-15.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000	-22.330,46	-98.330,46
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1025 Kläranlage Labor									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.111,73	23.111,73
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.111,73	-23.111,73

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021	2022	2023	- Euro -	2024	2025	2026	- Euro -	- Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1026 Geräte Messtechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	14.713,82	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000	26.555,42	72.555,42
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.713,82	-10.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000	-26.555,42	-72.555,42
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1028 Absturzsicherung Kläranlage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	10.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	-10.000,00	-11.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Auszahlungen	9.285,61	200.000	500.000	0	3.000.000	200.000	0	21.185,61	3.721.185,61
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.285,61	-200.000	-500.000	0	-2.980.000	-200.000	0	-21.185,61	-3.701.185,61
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1046 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	66,00	0	5.000	0	0	0	0	4.467,41	9.467,41
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,00	0	-5.000	0	0	0	0	-4.467,41	-9.467,41
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1052 Erweiterung Lagerhalle Mount Müll									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.907,96	0	10.000	0	0	0	0	46.555,90	56.555,90
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.907,96	0	-10.000	0	0	0	0	-46.555,90	-56.555,90

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1061 Kauf Fuhrpark									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	115.500,55	50.000	55.000	0	200.000	0	0	115.659,75	370.659,75
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.500,55	-50.000	-55.000	0	-200.000	0	0	-115.659,75	-370.659,75
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1069 Erweiterung Leitungsnetz									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.046,58	30.046,58
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.046,58	-30.046,58
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1077 Container									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000,00	-15.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1078 Software Abwasserbeseitigung									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.652,72	17.652,72
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.652,72	-17.652,72
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1083 Fotovoltaikanlage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	100.000	30.000	35.000	1.596,40	366.596,40
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-100.000	-30.000	-35.000	-1.596,40	-366.596,40

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1085 Kehrmaschine									
Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1086 Klärschlamm solaranlage									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.329,48	126.329,48
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.329,48	-126.329,48
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.079,35	26.079,35
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.079,35	-26.079,35
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	28.112,35	36.112,35
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.112,35	-36.112,35
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1095 Inventar Liegenschaften									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.739,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.739,21	26.739,21
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.739,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.739,21	-26.739,21

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1098 Straßenbau Hafenstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	196.305,74	196.305,74
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-196.305,74	-196.305,74
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1102 Netzwerktechnik									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-6.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1103 Kanal Polderweg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	330.000	0,00	430.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-330.000	0,00	-430.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1104 Kanal Vormann-Otten-Weg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.647,53	41.647,53
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.647,53	-41.647,53
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1106 Straße Polderweg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0,00	270.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0,00	-270.000,00

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1107 Straße Vormann-Otten-Weg									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.475,95	72.475,95
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-72.475,95	-72.475,95
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1113 Mietwohnraum									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500.000	1.000.000	0	7.000.000	3.040.000	0	1.528.881,36	12.568.881,36
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	-7.000.000	-3.040.000	0	-1.528.881,36	-12.568.881,36
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1114 Umkleide BgA Restabfall									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1115 Internatsgelände									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.820,91	0	0	0	0	0	0	173.935,17	173.935,17
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.820,91	0	0	0	0	0	0	-173.935,17	-173.935,17
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1116 Kirchstraße									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	345.258,20	280.000	100.000	0	500.000	0	0	1.073.196,09	1.673.196,09
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.258,20	-280.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-1.073.196,09	-1.673.196,09

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- investitions- summe
	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	- Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1118 ARA Zulauf HPW									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	132,00	0	800.000	0	1.200.000	0	0	25.895,81	2.025.895,81
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,00	0	-800.000	0	-1.200.000	0	0	-25.895,81	-2.025.895,81
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1119 noch zu benennen									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	55.816,55	0	0	0	0	0	0	103.695,12	103.695,12
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.816,55	0	0	0	0	0	0	-103.695,12	-103.695,12
4 Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung									
1120 Dünenfriedhof									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.501,19	1.501,19
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.501,19	-1.501,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	180.393,14	1.045.000	400.000	0	9.770.000	2.790.000	40.000	1.691.305,58	14.691.305,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	832.079,29	4.474.500	3.435.600	0	12.540.800	3.972.900	1.240.800	6.178.431,95	27.368.531,95
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-651.686,15	-3.429.500	-3.035.600	0	-2.770.800	-1.182.900	-1.200.800	-4.487.126,37	-12.677.226,37

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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	5
2021	1.150.000	200.000	0	0
2022	2.400.000	150.000	0	0
2023	0	11.700.000	3.240.000	0
Insgesamt	0	11.700.000	3.240.000	0

neu veranschlagt in 2022
neu veranschlagt in 2023

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	9.710.000	2.550.000	0
--	---	-----------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigungen 2023 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro-	- Euro-	- Euro-	- Euro-
1	2	3	4	5
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	1.000.000	7.000.000	3040000	0
53801.7871000-1118 Zulauf Hauptpumpwerk	800.000	1.200.000	0	0
53801.7872000-1116 Kanal Kirchstraße	100.000	200.000	0	0
54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße	0	300.000	0	0
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof	500.000	3.000.000	200.000	0
Insgesamt	2.400.000	11.700.000	3.240.000	0

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.546	3.331
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119	100
4. Transferverbindlichkeiten	21	15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	16
Schulden insgesamt	3.702	3.462

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

Produktgruppe	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 Innere 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

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 - Kämmererei		
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
11108.4291000	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
24301.4441300	Versicherungsbeiträge	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
11103.4211000	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		
11103.7831100-1011	Inventar Rathaus	Gegenseitig deckungsfähig
11106.7831100-1095	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
21101.4431060	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		
11105.7831100-1014	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig
11105.7831100-1015	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	Erstattung Bund für Verwaltungstätigkeiten	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwätigkeit	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
31540.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4231000	Mieten und Pachten	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
12601.4429100	Mitgliedsbeiträge	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 Betriebsaufw., 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

36501.6818000-1011	Spenden Spielgeräte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 13
36501.7831100.1020	Ausstattung Kindertagesstätte	Gegenseitig deckungsfähig
36501.7831100-1071	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 16 - Baumt

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
53801.4241003	Untersuchungsleistungen	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	Klärschlamm entsorgung	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 Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1078.7831100	Software Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1091.7831100	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1096.7831100	Inventar Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
53801/1102.7831100	Netzwerktechnik	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 19 - Straßenreinigung		
54501.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54501.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
55301.4241000	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
57301.4222000	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	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	Gegenseitig deckungsfähig
57304.3321003	Ausgeführte Arbeiten Fettsentsorgung	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	Körperschaftsteuer, 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	Körperschaftsteuer, 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

57303.7831100-1061	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7831100-1082	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7831100-1061	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7831100-1077	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6831100-0065	Einz Veräuß Vermggn >1000	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 24
57305.7831100-1046	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7831100-1101	Anschaffung Software	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7831100-1114	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		
12601.7831100-1050	Einrichtung Feuerwehr	
12601.6831100-0065	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
12601.7831100-1065	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		
11106.6891000-0084	Erschließung Internatsgelände	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
53801.7872000-1103	Kanal Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7872000-1104	Kanal Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7872000-1115	Kanal Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7872000-1116	Kanalbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig
54101.68910000034	Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101.6891000-0035	Straßenausbaubeiträge Polderweg	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101.6891000-0087	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 32
54101.7872000-1106	Straßenausbau Polderweg	Gegenseitig deckungsfähig
54101.7872000-1107	Straßenausbau Vormann-Otten-Weg	Gegenseitig deckungsfähig
54101.7872000-1115	Straße Internatsgelände	Gegenseitig deckungsfähig
54101.7872000-1116	Straßenausbau Kirchstraße	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 33 - Oskar-Kreuder-Stiftung Spielgeräte		
36602.3485000	Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	Mehrerträge berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
3660.6815001-0021	Entnahme Kreuder	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 33
36602.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
3660.7831100-1021	Geräte Kinderspielfeld	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 34 - Oskar-Kreuder-Stiftung Wertpapiere		
36602.6862700-0021	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
36602.6940001-0021	Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 34
36602.7862700-0021	Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	Gegenseitig deckungsfähig
36602.7940001-0021	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	Körperschaftsteuer, 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	Beschreibung	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	49.337,62	51.659,59	1. Nettoposition	34.140.020,69	35.903.501,02
1.1 Konzessionen			1.1. Basis Reinvermögen	21.415.560,84	21.415.560,84
1.2 Lizenzen	32.265,44	39.667,41	1.1.1 Reinvermögen	21.415.560,84	21.415.560,84
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.071,18	11.991,18	1.2 Rücklagen	1.506.302,62	1.501.918,90
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	221.748,47	221.748,47
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen	1,00	1,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.031.737,19	1.031.737,19
2. Sachvermögen	32.212.095,39	32.553.280,85	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	252.816,96	248.433,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.396.454,84	5.300.416,95	davon:		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.070.900,59	8.953.161,92	Oskar-Kreuder-Stiftung	252.816,96	248.433,24
2.3 Infrastrukturvermögen	13.763.915,81	15.858.935,09	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.446,06	29.446,06	1.3 Jahresergebnis	8.965.519,03	10.922.049,65
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.026.960,29	907.591,34	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	431.152,90	425.022,87	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.965.519,03	10.922.049,65
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.493.264,90	1.078.706,62	Jahresüberschuss 2016	3.660.451,42	3.660.451,42
3. Finanzvermögen	7.653.730,92	8.474.621,93	Jahresüberschuss 2017	1.523.097,02	1.523.097,02
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.977,73	20.977,73	Jahresüberschuss 2018	2.365.327,27	2.365.327,27
3.2 Beteiligungen	2.600,00	1.600,00	Jahresüberschuss 2019	1.416.643,32	1.416.643,32
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.244.736,41	7.431.426,41	Jahresüberschuss 2020	1.956.530,62	1.956.530,62
3.4 Ausleihungen		500.000,00	1.4 Sonderposten	2.252.638,20	2.063.971,63
3.5 Wertpapiere	156.627,78	150.821,21	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.482.675,98	1.374.803,96
davon:			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	723.502,46	685.359,70
Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK	33.064,59	33.064,59	1.4.3 Gebührenaussgleich	46.241,56	3.589,77
Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB	123.563,19	117.756,62	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	135.702,80	270.535,43	1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	218,20	218,20
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.930,63		1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	77.852,43	83.487,35	2. Schulden	4.270.969,69	3.888.029,94
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	13.303,14	15.773,80	2.1 Geldschulden	4.010.801,41	3.766.337,06
4. Liquide Mittel	1.022.189,60	1.298.246,42	2.1.1 Anleihen		
davon:			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.010.801,41	3.766.337,06
Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)	145,96	98,45	2.1.3 Liquiditätskredite		
Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)	917,74	917,75	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)	95.125,48	96.595,83	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.348,80	14.625,80	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.649,05	55.445,28
			2.4 Transferverbindlichkeiten	16.750,60	13.835,39
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	4.000,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	16.734,05	9.835,39
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	16,55	
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	167.768,63	52.412,21
			2.5.1 Durchlaufende Posten	167.766,65	34.935,30
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	779,95	
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	166.986,70	34.935,30
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1,98	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere Verbindlichkeiten		17.476,91
			3. Rückstellungen	2.485.424,78	2.557.384,33
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.737.840,91	1.854.923,87
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	124.373,94	108.357,60
			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	623.209,93	594.102,86
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	49.287,17	43.519,30
Bilanzsumme (Aktiva)	40.945.702,33	42.392.434,59	Bilanzsumme (Passiva)	40.945.702,33	42.392.434,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	
Haushaltsermächtigungen	
5.3.8.01/1115.7872000 Kanal Internatsgelände	30.000,00
5.4.1.01/1115.7872000 Straße Internatsgelände	100.000,00
5.4.1.01/1116.7872000 Straßenausbau Kirchstraße	190.000,00
5.7.3.03/1061.7831100 Fuhrpark	60.000,00

Bericht über die Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2023

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 Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören (Eigengesellschaften) oder
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.

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

1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und
3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen.

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

Ein Eigenbetrieb ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und folglich ein rechtlich unselbstständiger Teil der Kommunalverwaltung. Dessen ungeachtet ist er wirtschaftlich selbstständig und stellt ein Sondervermögen der Gemeinde i.S. des § 130 Absatz 1 Nr. 3 NKomVG dar. Gemäß § 140 Absatz 1 NKomVG hat die Gemeinde für ihre Eigenbetriebe eine Betriebssatzung zu erlassen. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe richten sich im Übrigen nach den gemäß § 178 Absatz 1 Nr. 12 NKomVG erlassenen 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 Schifffahrt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2021, 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 2021 zugrunde gelegt.

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

rechtliche Grundlagen

Stand Eigenbetriebssatzung	01.01.2018 in Verbindung mit der 1. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog vom 14.12.2018
Handelsregistereintragung	HRA 2416 Amtsgericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeisterin Heike Horn

(ab 1. November 2019)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 €.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	3.200.000 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schifffahrt

Die Schifffahrt ist an der „Ostfriesische Inseln GmbH“ beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der sieben Ostfriesischen Inseln und ihrer 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 ihre Reedereien, die die Inseln versorgen.

Stammkapital Ostfriesische Inseln GmbH	29.120 €
davon Geschäftsanteil (Nennwert) der Schifffahrt Langeoog	1.190 €
Beteiligungsquote der Schifffahrt 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 €
davon Beteiligung der Schiffahrt Langeoog (9 Kommanditanteile von je 25.000 €)	225.000 €
Beteiligungsquote der Schiffahrt Langeoog	45 %

Vermögens- und Finanzlage der Schiffahrt Langeoog

Bilanzübersicht

	2021		2020	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	12.575	88,89 %	12.684	96,26 %
Umlaufvermögen	1.572	11,11 %	486	3,69 %
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00 %	7	0,05 %
Aktiva	14.147	100,00 %	13.177	100,00 %

Eigenkapital	12.681	89,63 %	11.850	89,93 %
Rückstellungen	655	4,63 %	479	3,64 %
Langfristiges Fremdkapital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Kurzfristiges Fremdkapital	812	5,74 %	848	6,43 %
Passiva	14.147	100,00 %	13.177	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
	T€	
Umsatzerlöse	9.878	8.746
Sonstige betriebliche Erträge	1.124	326
Materialaufwand	-3.309	-3.460
Personalaufwand	-5.447	-5.427
Abschreibungen	-621	-739
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-693	-705
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	929	-1.259
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-75	67
Sonstige Steuern	-23	-22
Jahresgewinn/-verlust	831	-1.214

Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2021

In 2021 hat die Schiffahrt Langeoog mit 611.489 transportierten Personen in der Linie gegenüber 527.821 in 2020 trotz Corona wieder einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Die Umsätze aus der Linie stiegen um 20% auf 6.835.731,75 €. Bei den Tagesgästen gab es mit 100.774

Personen gegenüber dem Vorjahr mit 58.504 einen Anstieg von 58 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 1.322.774,74 € auf 2.136.516,26 €. Die Frachtumsätze der Schifffahrt waren im Berichtszeitraum nahezu konstant zum Vorjahr. Sie hängen wesentlich von der Bautätigkeit, aber auch von den Verbraucherumsätzen in den gätestarken Zeiten auf der Insel ab. In den nächsten Jahren wird weiterhin von einer hohen Bautätigkeit und (sofern pandemiebedingt möglich) stabilen Jahresgästepzahlen mit leichten wetterbedingten Schwankungen ausgegangen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Mitwerber verstärkt die Insel bedienen werden. Es muss daher auch über den Einsatz von Wassertaxen und Wasserbussen nachgedacht werden.

Die Schifffahrt Langeoog hat im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 831.225,29 € (2020: Verlust 1.214.303,87 €) erzielt. Bei nahezu allen Erlösen waren deutliche Umsatzerholungen zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wurden an die Schifffahrt Langeoog Corona-Hilfen aus dem ÖPNV Rettungsschirm für 2020 in Höhe von 817.328,25 € sowie für 2021 in Höhe von 263.943,79 € gezahlt.

Die Personalkosten der Schifffahrt Langeoog sind trotz höherer Tarifabschlüsse im TVöD nahezu stabil geblieben. Dies liegt zum Teil an den erhaltenen Kurzarbeitergeldern von 139.683,60 € für die Monate Januar bis Mai 2021, aber auch an den gesunkenen Mitarbeiterzahlen im Geschäftsjahr. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke bei der Schifffahrt Langeoog 100 (Vorjahr: 104) Mitarbeiter.

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 5.920.578,66 €. Die Fertigstellung steht allerdings entgegen der Planung noch aus. Neben Corona bedingten Verzögerungen sind auch Planungsfehler die Ursache, sodass mit der endgültigen Fertigstellung erst in 2022 zu rechnen ist.

Von elementarer Bedeutung für die Anbindung an die Insel und eine optimale Transportleistung ist die durch den Landesbetrieb NPorts GmbH & Co. KG herzustellende Fahrwasserdimension.

Der Inselbahnbetrieb erfordert durch die eisenbahnrechtlichen Vorgaben eine fachlich zwingend zu beachtende Personalstruktur, die auszufüllen Voraussetzung für die Zulassung des für die Autofreiheit der Insel notwendigen Bahnbetriebs ist. Die Inselbahn verfügt über ein eigenes Sicherheitsmanagementsystem, das der Sicherstellung dieser Infrastrukturaufgabe der Schifffahrt Langeoog dient.

Die Erlöse aus dem Flugbetrieb haben sich durch Corona und Personalknappheit bedingte Pausen von 28.989,61 € auf 17.294,97 € vermindert. Die Zahl der Flugbewegungen ging von

2.185 in 2020 auf 951 in 2021 zurück. In 2021 erhielt die Schifffahrt für den Flugplatz 24.000 € Coronahilfe.

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 Schiffs-konzept sind in 2018 beauftragt worden. In diesem Zusammenhang ist die Gesamtplanung für die hafenlogistische Entwicklung in Bengersiel bis 2030 aufgenommen worden.

Die Inselbahnlokomotiven sind inzwischen über 25 Jahre alt und müssen zeitnah ersetzt werden. Dieser Prozess hätte bereits eingeleitet sein müssen. Die Ersatzteillage wird zunehmend schwieriger, auch die Antriebstechnik ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Eine Ausarbeitung der verschiedenen Möglichkeiten hinsichtlich Antriebstechnik soll bis Ende 2022 erfolgen.

Des Weiteren liegt nun ein Konzept vor, aus dem hervorgeht, welche Varianten sich für den zukunftsfähigen Antrieb der Inselbahn der Schifffahrt Langeoog eignen und gleichzeitig von den Mitarbeiterinnen der Schifffahrt gewartet und repariert werden können. Das gilt für die Schiffe und Schiffsanlagen ebenso wie für die Inselbahn.

Chancen und Risiken und Ausblick

Das Jahr 2022 verläuft bisher unter nur geringen Corona-bedingten Einschränkungen, sodass mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist, sofern im Herbst/Winter keine Restriktionen beschlossen werden.

Aufgrund der Erfahrungen aus 2020 und 2021 durch teilweise Lockdowns wegen Corona hat die Schifffahrt Ihre Liquiditätskredite bei der Hausbank mit 4,0 Mio. € auch für 2022 behalten. Eine Inanspruchnahme ist allerdings nur in geringen Maßen (ca. -830.000 € vor Ostern) erfolgt, da das bisherige Jahr 2022 nahezu keinerlei Corona-Einschränkungen mit sich brachte. Es wurde keine Kurzarbeit geleistet. Die Schifffahrt ist allen finanziellen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen. Insgesamt hängt die weitere Entwicklung von dem Pandemiegeschehen ab.

Das Betriebsergebnis der Schifffahrt in 2021 weist einen Gewinn von 831.225,29 € auf. Die Beförderungszahlen haben sich im zweiten Corona-Jahr wieder deutlich erholt. Trotzdem hätte die Schifffahrt ohne die in 2021 geflossenen Coronahilfen von 817.328,25 € nachträglich für 2020 sowie 287.943,79 € für 2021 keinen Gewinn erwirtschaften können, da gerade die Zahl der Tagesgäste noch nicht wieder an die Zahlen der Vor-Corona-Jahre anknüpfen konnte.

Die Personalkosten werden in einem Dienstleistungsbetrieb, dessen Serviceleistung noch verbessert werden kann, einen immer höheren Anteil an den Gesamtkosten haben. Die Mitarbeiterzahl ist in 2021 um 4 auf 100 gesunken. Gerade im Fachkräftebereich der Schifffahrt wird es immer schwieriger freiwerdende Stellen wieder mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Es gilt jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, da sonst Fähren nicht mehr in

Betrieb genommen werden können. Die Personalaufwendungen sind in 2021 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, trotz höherer Kurzarbeitsgeldzahlungen und weniger Personal, da die Rückstellung für Urlaub und Überstunden bereits wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen ist.

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.

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 Schifffahrt 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 Schifffahrt 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.

In Zeiten der überall verfügbaren und geforderten Online-Buchungsmöglichkeiten müssen auch die Buchungssysteme der LangeoogCard auf den Prüfstand. Die derzeit verwendeten RFID-Chipkarten sind dabei immer wieder in der Kritik, doch läuft diese Technik unter den derzeitigen technischen Bedingungen und den speziellen Anforderungen der Schifffahrt Langeoog mit extrem kurzen Schiffsumläufen sehr gut. Die technische Lesbarkeit von QR-Codes auf unterschiedlichen Medien (Smartphone, Papiausdruck) ist noch zu fehlerhaft, um eine zügige und fehlerfreie Abwicklung zu gewährleisten, insbesondere mit der zeitgleichen Herausforderung, auch die Erfassung für die Gästebeitragspflicht sicher abzubilden. Daher wird die Voraussetzung für die Onlinebuchbarkeit der Schifffahrtsdienstleistung zwar geschaffen, die Umsetzung erfolgt erst, wenn auch die technische Umsetzung einwandfrei funktioniert.

Es gibt weiterhin eine intensive Diskussion um die Frage, ob die Zahl der Tagesgäste begrenzt werden sollte, um eine „Übernutzung“ der insularen Infrastruktur zu verhindern. Für die Schifffahrt Langeoog sind die Umsätze, die mit Tagesgästen erzielt werden, eine wichtige Zusatzeinnahme, um die Auslastung des kostenintensiven Schifffahrtsbetriebes zu verbessern. Da

die Zahl der Tagesgäste stark wetterbeeinflusst ist, ist es derzeit nicht möglich kurzfristige Fahrplanänderungen-/Ausfälle zu veranlassen, da der Schiffsbetrieb an den Linienfahrplan gebunden ist. Die Regelungsmöglichkeit besteht hier nicht in der Zurückweisung von interessierten Fahrgästen, mit erheblichen ordnungspolitischen Folgen, sondern allenfalls in der Preisgestaltung der Überfahrt. Gerade diese Preisanhebung aber hat der Gemeinderat für 2018 abgelehnt, sie müsste sich im Wettbewerb durchsetzen lassen. Jedoch wurden die Preise wie oben beschrieben zum 28.05.2020 um 15% angehoben. Der Frachttarif änderte sich zum 01.01.2020 um 5%.

Die Fahrplantaktung muss wirtschaftlichen, nicht politischen Kriterien folgen. Mit der Kommunalwahl im Jahr 2021 hat sich eine geänderte Zusammensetzung des Gemeinderates ergeben. Weiterhin wird der intensive Dialog mit dem Rat geführt, die politische und wirtschaftliche Sicht zu vereinen.

Der zukünftige Fahrplan der Schifffahrt richtet sich auch nach dem gültigen Arbeitszeitgesetz und dem einsatzfähigen Personal. Insgesamt wird von dem Gemeinderat und der Bevölkerung ein Fahrplan erwartet, der sich an den unterschiedlichsten Bedürfnissen orientiert. Aufgrund der vorhandenen Auslastungsstatistiken sieht die Schifffahrt Wirtschaftlichkeitspotential bei der Anpassung der Fahrpläne, ohne dass die zuverlässige und komfortable Beförderung von Inselanern und Gästen beeinträchtigt wird.

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 Verlust der Schifffahrt Langeoog muss dringend ausgeglichen werden, um den erheblichen aktuellen technischen und energetischen Innovations- und Investitionsbedarf der kommenden Jahre leisten zu können. Dies ist auch angesichts der Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zur Erreichung der Klimaziele dringend gegeben.

Der Ausbau- und Unterhaltungszustand des Fahrwassers und der Häfen Bensenziel 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 Hafentreiber Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG nicht aus der Verantwortung für die entsprechende Inselanbindung entlassen werden.

Die guten Fahrwasserbedingungen locken immer wieder kleine Reedereien an, sich in die Fahrplantaktung einzuklinken um vermeintlich einfache Rahmenbedingungen zu nutzen. Aktuell hat eine Reederei aus dem lokalen Umfeld in der Linien-Schifffahrt mit einem sehr begrenzten Fahrplan Ihr Geschäft eingestellt, sodass die Schifffahrt zur Zeit der einzige Anbieter einer Linienverbindung ist.

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 vom 14.012.2018
Handelsregistereintragung	HRA 2415 Amtsgericht Aurich
Organe	Betriebsleiter Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 €.

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 sieben Ostfriesischen Inseln und ihrer 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 ihre Reedereien, die die Inseln versorgen.

Stammkapital Ostfriesische Inseln GmbH	29.120 €
davon Geschäftsanteil (Nennwert) des Tourismus Service Langeoog	3.990 €
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

	2021		2020	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	12.976	97,82 %	8.845	102,30 %
Umlaufvermögen	288	2,17 %	-199	-2,30 %
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00 %	1	0,00 %
Aktiva	13.265	100,00 %	8.647	100,00 %

Eigenkapital	9.149	68,98 %	3.189	36,88 %
Sonderposten	641	4,84 %	773	8,95 %
Rückstellungen	372	2,81 %	443	5,12 %
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.608	19,67 %	3.771	43,62 %
Kurzfristiges Fremdkapital	489	3,70 %	469	5,43 %
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,00 %	2	0,00 %
Passive latente Steuern	0	0,00 %	0	0,00 %
Passiva	13.265	100,00 %	8.647	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
	in T€	
Umsatzerlöse	5.952	5.342
Sonstige betriebliche Erträge	735	801
Materialaufwand	-1.275	-1.102
Personalaufwand	-2.807	-2.926
Abschreibungen	-850	-990
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692	-713
Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen	-19	-28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.044	385
Steuern	226	-35
Jahresfehlbetrag	1.270	349

Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

Der Tourismus-Service hat im -durch Corona geprägten- Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 1.269.926,35 € (2020 349.276,91 €) erzielt, da die Umsätze deutlich wieder gestiegen sind und die Personalkosten durch nicht besetzte Stellen weiter sanken. Ferner wurde durch die NBank zum Ausgleich von Umsatzverlusten eine Coronahilfe in Höhe von 720.695,47 € (Vorjahr 596.451,35 €) gezahlt, von denen aber aufgrund der endgültigen Abrechnung ca. 180.000,00 € wieder zurückgezahlt werden müssen. Dafür wurde eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in 2021 davon geprägt, dass freiwerdende Stellen nur schwer wiederbesetzt werden konnten. Im Herbst konnte der neue Tourismusmanager seine Arbeit aufnehmen. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service bei 65 (Vorjahr 61) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

An Löhnen und Gehältern wurden im Berichtsjahr 2.217,1 TEUR (Vorjahr: 2.308,8 TEUR) gezahlt. Die gesetzlichen Sozialaufwendungen betragen 590,3 TEUR (Vorjahr 617,1 TEUR); darin enthalten waren 170,6 TEUR (Vorjahr: 168,9 TEUR) für die Altersversorgung. Im Personalaufwand enthalten sind mit 122 TEUR (Vorjahr: 93 TEUR) die Zuführung zur Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter sowie die Bildung der Rückstellung für Jubiläumsaufwendungen für Mitarbeiter 15 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR).

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist nicht fristenkongruent finanziert. Es besteht eine Unterdeckung von 1.824,5 TEUR (Vorjahr 1.835,3 TEUR).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Tourismus-Service befand 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, war die Kapitaldecke beim Tourismus-Service erheblich verringert. Durch die Gewinne der Jahre 2020 und 2021 sowie die Einlage des Grundstücks und Gebäudes des HDI in Höhe von 4.690.001,00 € konnte das Eigenkapital des TSL deutlich gestärkt werden. Allerdings bestehen keine liquiden Rücklagen um daraus Investitionen tätigen zu können. 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 wird aufgrund der außerordentlichen Genehmigung eines Darlehns in Höhe von 2,5 Millionen € weitergeführt. Die Entwicklung des Sport- und Erlebniszentrums ruht derzeit genauso wie die Sanierung weiterer Anlagen des Tourismusservice. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Position des Tourismusmanagers wurde zum 1.10.2021 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 Belegung der Nichtferienzeiten. Hier besteht ein hoher Bedarf an Betten für Kurzübernachtungen. Die Belegung der Saisonnebenzeiten wird nicht von der Mehrheit der Leistungsanbieter mitgetragen. 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 Jahres-Vermietdauer 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. Die längerfristigen Folgen der Coronapandemie sind derzeit nicht absehbar.

Aufgrund der Erfahrungen aus 2020 und 2021 durch teilweise Lockdowns wegen Corona hat der TSL seine Liquiditätskredite bei der Hausbank von 5,0 Mio. € auch für 2022 behalten. Eine Inanspruchnahme ist allerdings nur in geringen Maßen (ca. -950.000 € am Jahresanfang) erfolgt, da das bisherige Jahr 2022 nahezu keinerlei Corona-Einschränkungen mit sich brachte. Es wurden keine Kurzarbeit geleistet. Der TSL ist allen finanziellen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen. Insgesamt hängt die weitere Entwicklung von dem Pandemiegeschehen ab.

Insgesamt wird sich die finanzielle Situation des TSL erst durch hohe Erträge, die der TSL generieren muss, verbessern können. Eine Sanierung des HDI seitens des TSL ist aufgrund der Abschreibungen nahezu ausgeschlossen, so dass über dringend über realisierbare Lösungen entschieden werden muss. Dem Gemeinderat ist die Situation hinlänglich beschrieben wurden, die Folgen fehlender Investitionen aufgeführt. Nach Inbetriebnahme des Neubaus

wird eine deutliche Senkung der Betriebskosten und die zum Januar 2020 wirksam gewordene Preiserhöhung der Produkte zu einer Ergebnisstabilisierung führen. Eine neue Gästebeitragskalkulation hat bereits in 2020 für höhere Einnahmen im Sommer gesorgt und wird sich erstmalig in 2022 ganzjährig auswirken. Ferner wurden für 2021 die Preise im Bereich der Strandkorbvermietung angepasst. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Gemeinde Langeoog ein jährliches Defizit übernehmen bzw. einen Zuschuss leisten muss.

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 €.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	25.000 €	100 %

Vermögens- und Finanzlage der Verwaltungs-GmbH

Bilanzübersicht

	2021		2020	
	€	Anteil	€	Anteil
Umlaufvermögen	12.581	100,00 %	13.936	100,00 %
Aktiva	12.581	100,00 %	13.936	100,00 %
Eigenkapital	9.720	77,26 %	11.030	79,15 %
Rückstellungen	300	2,38 %	300	2,15 %
Verbindlichkeiten	2.561	20,36 %	2.606	18,70 %
Passiva	12.581	100,00 %	13.936	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung der Verwaltungs-GmbH

	2021	2020
	€	€
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.560	-1.804
Erträge als Komplementär der KG	250	250
Ergebnis nach Steuern	-1.310	-1.554
Jahresfehlbetrag	-1.310	-1.554

Nachrichtlich ist anzumerken, dass die Inselgemeinde in den vergangenen Jahren freiwillige Zuwendungen an das Seniorenheim geleistet hat. In 2021 betrug die Zuwendung 70.000 €. Mittlerweile stellt sich die Situation jedoch erfreulicherweise so dar, dass für 2022 und voraussichtlich auch für die Folgejahre kein Zuschuss der Gemeinde benötigt wird.

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:

ab 01.11.2019 Bürgermeisterin Heike Horn

Beteiligungsverhältnisse

Die Anzahl der Mitglieder belief sich in 2021 auf 5.792. Sie hielten 8.418 Geschäftsanteile. Die Haftsumme je Anteil mit 160 € beläuft sich in Summe auf 1.346.880 €.

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

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt

Die Volksbank Esens eG hat der Inselgemeinde Langeoog in 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 64,00 € 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 Thülsfelder 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: Michael Kramer

Organe: Verbandsversammlung
Vorstand

Vertretung der Gemeinde Langeoog in der Verbandsversammlung:

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 2023 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

EIGENBETRIEB

Tourismus-Service

Langeoog

1. Bilanz 2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
3. Vermögensplan 2023
4. Erfolgsplan 2021 - 2026
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2023 – 2026
6. Erläuterungen

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	148.816,00	194.211,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.028.647,84	3.806.418,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1,00	1,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	327.833,59	337.752,59
4. Bauten auf fremden Grundstücken	549.766,00	604.971,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	43.503,00	56.686,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.664.207,00	1.662.513,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.209.078,80	2.178.827,81
	<u>12.823.037,23</u>	<u>8.647.170,24</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	3.990,00	3.990,00
	<u>12.975.843,23</u>	<u>8.845.371,24</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	26.811,06	37.641,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.727,70	64.131,76
2. Forderungen an die Inselgemeinde Langeoog	21.549,41	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.485,87	119.473,79
	<u>149.762,98</u>	<u>183.605,55</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	111.919,35	46.231,20
	<u>288.493,39</u>	<u>267.478,65</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	730,00	730,00
	<u>13.265.066,62</u>	<u>9.113.579,89</u>

	PASSIVA	
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	<u>2.450.000,00</u>	<u>2.450.000,00</u>
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	<u>8.398.233,15</u>	<u>3.708.232,15</u>
III. Bilanzverlust		
1. Verlustvortrag	-2.969.595,29	-3.318.872,20
2. Jahresüberschuss	<u>1.269.926,35</u>	<u>349.276,91</u>
	<u>-1.699.668,94</u>	<u>-2.969.595,29</u>
	<u>9.148.564,21</u>	<u>3.188.636,86</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>641.036,00</u>	<u>773.145,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38.230,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>334.000,00</u>	<u>153.500,00</u>
	<u>372.230,00</u>	<u>153.500,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.607.652,80	3.770.763,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.991,47	286.612,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog	230.726,47	146.874,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	0,00	466.738,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	33.412,79	35.972,65
- davon aus Steuern:		
EUR 31.581,79 (Vorjahr: EUR 33.246,84)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 1.831,00 (Vorjahr: EUR 2.725,81)		
	<u>3.096.783,53</u>	<u>4.706.961,43</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.452,88</u>	<u>2.336,60</u>
F. Passive latente Steuern	<u>0,00</u>	<u>289.000,00</u>
	<u>13.265.066,62</u>	<u>9.113.579,89</u>

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	5.952.279,58	5.341.771,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	735.049,43	801.386,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-259.468,94	-257.452,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.016.053,13</u>	<u>-844.426,72</u>
	-1.275.522,07	-1.101.878,88
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.217.056,76	-2.308.832,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-590.322,81	-617.065,34
- davon für Altersversorgung: EUR 170.569,04 (Vorjahr: EUR 168.902,34)		
	<u>-2.807.379,57</u>	<u>-2.925.898,16</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-849.549,27	-990.049,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-691.534,68	-712.727,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.306,14	-28.061,51
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	250.770,00	0,00
- davon Ertrag aus der Auflösung latenter Steuern: EUR 289.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>1.294.807,28</u>	<u>384.541,99</u>
9. Ergebnis nach Steuern		
10. Sonstige Steuern	<u>-24.880,93</u>	<u>-35.265,08</u>
11. Jahresüberschuss	<u>1.269.926,35</u>	<u>349.276,91</u>

Tourismus-Service Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresergebnisses		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>1.269.926,35</u>	<u>349.276,91</u>

Anlagenpiegel Tourismus-Service 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungsrestbuchwert in %		
	01.01.2021 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2021 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro		31.12.2021 in Euro	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	751.283,69	17.282,71	0,00	788.566,40	557.072,69	62.677,71	0,00	619.750,40	194.211,00	8,16%
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%
	751.283,69	17.282,71	0,00	788.566,40	557.072,69	62.677,71	0,00	619.750,40	194.211,00	8,16%
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.433.759,73	4.714.216,60	0,00	25.147.976,33	16.627.340,89	491.987,60		17.119.328,49	3.806.418,84	1,96%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.164,12	0,00	0,00	2.164,12	2.163,12	0,00		2.163,12	1,00	0,00%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	340.232,98	0,00	0,00	340.232,98	2.480,39	9.919,00		12.399,39	327.833,59	2,92%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.299.477,85	0,00	0,00	1.299.477,85	694.506,85	55.205,00		749.711,85	604.971,00	4,25%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	191.702,68	0,00	0,00	191.702,68	135.016,68	13.183,00		148.199,68	43.503,00	6,88%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.329.763,03	211.452,20	0,00	4.541.235,23	2.741.310,03	169.166,20		2.910.476,23	1.588.473,00	3,73%
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	229.028,52	8.216,76	118.505,35	118.739,93	154.868,52	47.410,76	117.107,35	85.291,93	33.448,00	39,93%
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.178.827,81	30.250,99	0,00	2.209.078,80	0,00	0,00		2.209.078,80	2.178.827,81	0,00%
	29.004.976,72	4.964.136,55	118.505,35	33.850.607,92	20.357.806,48	786.871,56	117.107,35	21.027.570,69	12.823.037,23	2,32%
	29.756.260,41	4.981.419,26	118.505,35	34.619.174,32	20.914.879,17	849.549,27	117.107,35	21.647.321,09	12.971.853,23	2,45%
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00		0,00	3.990,00	0,00%
2. Sonstige Ausleihungen	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	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00%
	29.760.250,41	4.981.419,26	118.505,35	34.623.164,32	20.914.879,17	849.549,27	117.107,35	21.647.321,09	12.975.843,23	2,45%

Tourismus Service Langeoog										
Erfolgsplan 2022										
		Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	A	-4.600.000,00	-3.626.776,21	-4.400.000,00	-3.615.525,25	A -4.370.000,00	A -4.774.000,00	A -4.917.000,00	A -5.163.000,00	
Erlöse aus Tourismusbeitrag		-600.000,00	-678.255,11	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	
Erlöse aus KWC 7%	B	-220.000,00	-198.332,35	-200.000,00	-131.166,64	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Erlöse KWC 16%/19%	B	-340.000,00	-157.606,85	-180.000,00	-143.201,15	-190.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-230.000,00	
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	C	-700.000,00	-756.306,36	-750.000,00	-749.710,05	-760.000,00	B -780.000,00	-803.000,00	-843.000,00	
Erlöse aus Erlebnisbad 7%		-50.000,00	-4.717,63	-50.000,00	-17.006,31	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
Erlöse aus Erlebnisbad 19%		-50.000,00	-19.145,81	-50.000,00	-24.493,69	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%		-180.000,00	-50.801,31	-180.000,00	-59.383,41	-155.000,00	-170.000,00	-180.000,00	-190.000,00	
Erlöse aus Veranstaltungen 7%		-70.000,00	-36.103,65	-70.000,00	-17.004,67	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%		-110.000,00	-95.379,75	-100.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-120.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%		-40.000,00	-29.243,51	-60.000,00	-42.325,41	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-90.000,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 7%		0,00	-1.006,25	0,00	-706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse Shopverkauf 0% (Ausland)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 16%/19%		-125.000,00	-118.889,32	-120.000,00	-111.635,51	-120.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-115.000,00	
Erlöse Strandbädern 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Schifffahrtsmuseum 0%		-25.000,00	-23.742,00	-25.000,00	-22.749,00	-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	0,00	
Erlöse aus Prospektverkauf 16%/19%		-1.000,00	-82,27	-1.000,00	-351,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erlöse aus Internet 16%/19%		-25.000,00	-10.839,82	-25.000,00	-6.419,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%		-15.000,00	-66.176,58	-15.000,00	-23.482,62	-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	0,00	
Erlöse WC Gutscheine 19%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus V+V 16%/19%		-10.000,00	-22.280,00	-10.000,00	-5.865,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erlöse aus V+V 0%		-60.000,00	-56.594,80	-60.000,00	-42.908,40	-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	0,00	
Umsatzerlöse		-7.221.000,00	-5.952.279,58	-6.796.000,00	-5.513.934,79	-6.661.000,00	-7.245.000,00	-7.376.000,00	-7.702.000,00	
Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	-6.640,00	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	0,00	
Erlöse nicht steuerbar		-40.000,00	-553.191,41	-40.000,00	-66.320,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	0,00	0,00	-121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%		0,00	-3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Lohnarbeiten		0,00	-45.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlageve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 0,00	-5.600.000,00	0,00	
Erträge aus der Herabsetzung von EW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rücks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung v. Sonder		-130.000,00	-132.109,00	-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	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge		-170.000,00	-735.049,43	-170.000,00	-66.441,40	-170.000,00	-170.000,00	-5.770.000,00	-170.000,00	

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	-7.391.000,00	-6.687.329,01	-6.966.000,00	-5.587.016,19	-6.831.000,00	-7.415.000,00	-13.146.000,00	-7.872.000,00	
Reinigungsmittel	40.000,00	35.896,69	40.000,00	42.192,55	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
Chemikalien	40.000,00	13.212,89	40.000,00	17.303,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Kurmittel, Saunazubehör	20.000,00	7.591,73	20.000,00	4.304,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher)	10.000,00	7.434,88	10.000,00	3.276,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Rep.material, Ersatz	150.000,00	102.648,77	150.000,00	99.990,66	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
Begrünung	3.000,00	285,22	3.000,00	255,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Aufwend. Jahresprospekt	30.000,00	33.666,41	45.000,00	5.655,06	35.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
Wareinsatz Verkaufshop	15.000,00	24.220,24	50.000,00	24.733,45	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	
Bastelmaterial, Spielzeug	5.000,00	2.704,91	5.000,00	4.229,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ausstattung Veranstaltungen	140.000,00	12.552,29	150.000,00	30.537,14	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	
Aufwendungen Schiffahrtsmuseum	4.000,00	2.319,64	4.000,00	1.906,71	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	0,00	
Kosten des Fuhrparks	8.000,00	8.424,98	8.000,00	4.164,92	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
Benzin+Diesel Fuhrpark	10.000,00	8.510,29	10.000,00	7.928,45	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
Aufwendungen für Material	475.000,00	259.468,94	535.000,00	246.478,10	364.000,00	364.000,00	580.000,00	590.000,00	
Strom	230.000,00	193.930,98	280.000,00	174.044,71	736.000,00	736.000,00	492.000,00	500.000,00	
Energie	320.000,00	256.440,98	350.000,00	228.845,69	1.120.000,00	1.120.000,00	780.000,00	790.000,00	
Wasser	25.000,00	15.964,59	25.000,00	12.109,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Raumpflege	120.000,00	137.979,16	120.000,00	167.532,39	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Kosmetik und Fusspflege	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Honorare u. Nebenkosten Künstler	80.000,00	35.384,23	80.000,00	29.036,13	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
Honorar Fremdkräfte	150.000,00	118.351,22	150.000,00	137.487,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Fremdinstandhaltung	D 500.000,00	86.627,79	A 105.000,00	35.670,62	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	
Fremdleistungen, Wartung	150.000,00	113.446,94	B 250.000,00	79.176,85	F 190.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung	95.000,00	57.722,74	95.000,00	58.513,18	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
Aufwendungen für Leistungen	1.670.000,00	1.016.053,13	1.455.000,00	922.416,69	2.561.000,00	2.501.000,00	1.962.000,00	1.980.000,00	
Löhne und Gehälter	2.850.000,00	2.213.332,35	2.650.000,00	1.380.310,10	2.410.000,00	2.530.000,00	2.650.000,00	2.790.000,00	
Pauschale Lohnsteuer	10.000,00	3.724,41	5.000,00	2.074,81	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	525.000,00	419.753,77	530.000,00	280.287,62	460.000,00	480.000,00	505.000,00	530.000,00	
VBL	180.000,00	150.048,06	190.000,00	97.474,08	165.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung	16.000,00	20.520,98	5.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
Personal	E 3.581.000,00	2.807.379,57	C 3.380.000,00	G 1.760.146,61	E 3.061.500,00	E 3.207.500,00	F 3.364.000,00	C 3.540.000,00	

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
		Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Euro							
Abschreibungen auf immaterielle Ver		50.000,00	62.677,71	50.000,00	38.312,25	60.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen		700.000,00	739.460,80	670.000,00	507.679,39	685.000,00	750.000,00	560.000,00	370.000,00
Abschreibungen auf GWGs		60.000,00	47.410,76	60.000,00	38.090,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abschreibungen	F	810.000,00	849.549,27	780.000,00	584.082,15	795.000,00	850.000,00	650.000,00	450.000,00
Abschreibungen auf Forderungen		1.000,00	40,44	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Personalkosten		50.000,00	36.500,54	50.000,00	21.831,69	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Mieten und Pachten	G	75.000,00	96.273,89	100.000,00	94.846,57	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
Energie, Strom, Wasser		10.000,00	5.364,85	10.000,00	4.711,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versicherungen		75.000,00	70.728,13	75.000,00	74.287,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utzieker Versan		15.000,00	11.595,67	15.000,00	9.276,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anzeigen		10.000,00	2.590,00	10.000,00	5.668,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Beiträge und Gebühren		30.000,00	57.628,97	30.000,00	14.378,86	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer		10.000,00	642,42	10.000,00	534,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fortbildungskosten		10.000,00	6.682,37	10.000,00	8.266,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Porto		15.000,00	17.984,59	15.000,00	18.470,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Telefon		35.000,00	16.635,69	35.000,00	23.653,54	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Kosten Telefonzentrale		15.000,00	20.989,75	15.000,00	16.101,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Büromaterial		30.000,00	37.980,81	30.000,00	41.250,04	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zeitschriften, Bücher		5.000,00	1.065,33	5.000,00	946,05	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rechts- und Beratungskosten	H	100.000,00	55.021,41	100.000,00	40.066,16	110.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten		12.000,00	12.313,16	12.000,00	6.431,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
EDV-Bedarf		80.000,00	55.639,06	80.000,00	84.434,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Miete und Leasing		25.000,00	16.709,76	25.000,00	6.146,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs		50.000,00	48.069,60	50.000,00	58.281,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö		0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtungskosten 70%		700,00	541,19	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bewirtungskosten 30%		300,00	231,93	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
sonstige Aufwendungen	I	35.000,00	21.282,65	35.000,00	12.065,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Werbung		100.000,00	74.786,13	100.000,00	56.586,83	75.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Internetkosten Werbung		30.000,00	21.333,86	30.000,00	12.050,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Messekosten		5.000,00	1.138,00	5.000,00	417,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kassendifferenzen		0,00	116,48	0,00	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschenke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand	J	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Sonstiger Aufwand		859.000,00	691.534,68	884.000,00	611.005,44	837.000,00	781.000,00	786.000,00	791.000,00

Anmerkungen und Erläuterungen

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	Gästebeitragerhöhung auf Euro 4,20, Abschlag bei den Gästezahlen -5%
B	Strom vervierfacht, Einsparungen 20%
C	Gas vervierfacht, Einsparungen 20%
D	Reduzierung Flächen zum Reinigen
E	DLRG 100.000 (+37.000), Iventos ca. 80.000
F	Betonsanierung Bad +60.000
G	Tariferhöhung 2023 +5%
H	Afa +75.000 Anbau Bad für 6 Monate
I	Umstellung auf nachhaltiges Büromaterial +15%
J	Beratung +60.000
K	für Preissteigerungen +35
L	Zinsen für neues Darlehen 2,5 Mio Anbau Bad

Jahr 2024

A	Neukalkulation Gästebeitrag, Gästezahl -5%
B	Preiserhöhung Strandkorb 3%
C	Strom vervierfacht, Einsparung 20%
D	Gas vervierfacht, Einsparung 20%
E	Tariferhöhung 2024 +5%
F	Afa+ 150.000 Bad
G	Rechts- und Beratungskosten +20.000
H	für Preissteigerungen +35.000

Jahr 2025

A	Gästezahlen +3%
B	Verkauf KWC 3,0 Mio abzügl. RBW 400 = 2,6 Mio, HDI 4 Mio abzügl. RBW 1 Mio =3,0 Mio
C	Ausgaben für Ersatz als Veranstaltungshaus +150.000
D	Strom KWC alt und HDI weg (44.000+17.000=61.000 x 4 = 244.000)
E	Wärme KWC alt und HDI weg (85.000 x 4 = 340.000)
F	Tariferhöhung 2025 +5%
G	Afa+ 150.000 Bad
H	für Preissteigerungen +35.000

Jahr 2026

A	Gästezahlen +5%
B	Miete Ersatz für Veranstaltungshaus +150.000
C	Tariferhöhung 2025 +5%
D	Afa+ 150.000 Bad
E	für Preissteigerungen +35.000

Tourismus Service Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2023 - 2026

Ergebnisplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	6.796	6.661	7.245	7.376	7.702
2	Sonstige betriebliche Erträge	170	170	170	5.770	170
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		6.966	6.831	7.415	13.146	7.872
Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	1.990	2.925	2.865	2.542	2.570
2	Personalaufwand	3.380	3.062	3.208	3.364	3.540
3	Abschreibungen	780	795	850	650	450
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	884	837	781	786	791
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40	80	75	70	65
6	Steuern	16	24	24	24	24
Gesamt-Ausgaben		7.090	7.722	7.802	7.436	7.440
Gesamt-Ergebnis		-124	-891	-387	5.710	432

Finanzplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Abschreibungen (nach Abzug des vorauss. Fehlbetrags)	656	0	463	650	450
2	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Einlage Grundstück Sportzentrum	1.500	0	0	0	0
4	Fördermittel Eventfläche Strand	0	0	0	0	0
5	Darlehnsaufnahme/Vorjahre	2.500	1.700	500	0	0
6	Entwicklung Kurviertel	0	0	0	7.500	0
7	Entnahme Umlaufmittel	199	754	0	0	0
		4.855	2.454	963	8.150	450
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Darlehnsstilgung	390	390	340	300	305
2	Strand	140	125	0	0	0
3	IT/Administration	90	90	45	45	45
4	Anbau/Umbau Bad	2.600	1.700	0	0	0
5	Finnische Sauna	0	55	0	0	0
6	Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	0	30	0	0	0
7	Eventfläche Strand	10	4	0	0	0
8	Sonstige Strandausstattung	10	10	0	0	0
9	Trecker Strand Restkauf	30	0	0	0	0
10	Sportpalast	20	0	0	0	0
11	Grundstück Sportzentrum	1.500	0	0	0	0
12	Sonstige Wirtschaftsgüter	65	50	78	50	100
13	Alternative Energie Bad/Sportzentrum	0	0	500	0	0
14	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	7.755	0
		4.855	2.454	963	8.150	450

Investitionsprogramm 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Darlehnsstilgung	390	390	340	300	305
2	Strand	140	125	0	0	0
3	IT/Administration	90	90	45	45	45
4	Anbau/Umbau Bad	2.600	1.700	0	0	0
5	Finnische Sauna	0	55	0	0	0
6	Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	0	30	0	0	0
7	Eventfläche Strand	10	4	0	0	0
8	Sonstige Strandausstattung	10	10	0	0	0
9	Trecker Strand Restkauf	30	0	0	0	0
10	Sportpalast	20	0	0	0	0
11	Grundstück Sportzentrum	1.500	0	0	0	0
12	Sonstige Wirtschaftsgüter	65	50	78	50	100
13	Alternative Energie Bad/Sportzentrum	0	0	500	0	0
14	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	7.755	0
		4.855	2.454	963	8.150	450

Vermögensplan 2023

Einnahmen	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./i. vorauss. Ergebnis 2022/2023	780.000,00 -124.000,00	584.082,15 0,00	795.000,00 -891.000,00	0,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde Verlustvorträge für die Jahre 2010 - 2014 Gewinn 2015	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3. Einlage Grundstück Sportzentrum	1.500.000,00	0,00		0,00
4. Fördermittel Eventfläche Strand	0,00	109.240,00		0,00
5. Darlehensaufnahme	2.500.000,00	0,00		0,00
6. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	0,00	800.000,00		1.700.000,00
Zwischensumme	4.656.000,00	1.493.322,15		1.700.000,00
6. Entnahme von Umlaufmitteln	199.000,00	0,00		754.000,00
	4.855.000,00	1.493.322,15		2.454.000,00

Ausgaben	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	390.000,00	214.161,86		390.000,00
2. Strandkörbe	140.000,00	131.090,58		125.000,00
3. IT/Administration	90.000,00	8.269,75		90.000,00
4. Anbau/Umbau Erlebnisbad	2.102.453,80 2.600.000,00	2.102.453,80 524.014,59		1.700.000,00
5. Finnische Sauna Bad	0,00	0,00		55.000,00
6. Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	0,00	0,00		30.000,00
7. Eventfläche Strand	10.000,00	-109.240,00		4.000,00
8. Spielgeräte Strand	10.000,00	0,00		10.000,00
9. Trecker Strand Restkauf	30.000,00	26.905,93		0,00
10. Sportpalast	20.000,00	1.200,00		0,00
11. Grundstück Sportzentrum	1.500.000,00	0,00		0,00
12. Sonstige Wirtschaftsgüter	65.000,00	28.866,67		50.000,00
Zwischensumme	4.855.000,00	825.269,38		2.454.000,00
13. Zuführung Umlaufmittel	0,00	668.052,77		0,00
	4.855.000,00	1.493.322,15		2.454.000,00

Wirtschaftsplan 2023 Tourismus-Service Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2023 bestehen lediglich aus der Verwendung aus den restlichen Geldern aus dem in 2022 aufgenommenen Darlehen für die Fertigstellung des Anbaus am Bad. Aufgrund des zurzeit geplanten Verlustes stehen keine Abschreibungen für die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

Die Höhe der Entnahmen aus den Umlaufmitteln hängt ganz von der Entwicklung der Energiekosten in 2023 ab. Je weniger dafür aufgewendet werden muss, desto besser das Ergebnis und damit stehen dann Teile der Abschreibungen für Investitionen zur Verfügung.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 390.000 Euro.

Es sollen in 2023 für 125.000 Euro Strandkörbe beschafft werden.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware zum Austausch.

Die Fertigstellung Anbau/Umbau am Bad ist mit Euro 1,7 Mio netto eingeplant. Ferner soll eine neue Sauna eingebaut werden.

Am Sportzentrum sowie an der Promenade sollen Sportgeräte angeschafft werden.

Am Strand sollen die Eventfläche mit Strom versorgt sowie Spielgeräte ersetzt werden.

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

Der Vermögensplan ist mit € 2.454.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2023 bis 2026.

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise (vor allem Gas) und der hohen Ausgaben des TSL dafür (1,4 Mio Euro in 2023) ist eine Umstellung auf alternative Energien für die größten Verbraucher (Erlebnisbad) sowie ein Verkauf nicht benötigter Liegenschaften unumgänglich. Deswegen ist in 2024 ein Betrag von 500.000 Euro eingestellt, um Wege zu finden, das Bad auf Luft/Wärme oder Wasser/Wärme oder eine ähnliche Energieversorgung umzustellen. Erlöse aus einer Entwicklung im Kurviertel sind für 2025 eingeplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 wurde im Oktober 2022 aufgestellt und versucht die Unsicherheiten im Gästeverhalten aufgrund von weltweiten Krisen, Inflation und Energiekostensteigerungen zu berücksichtigen. Es wurde mit rückläufigen Gästezahlen von 5% in 2023 gerechnet. Er weist Einnahmen von € 6.831.000,00 und Ausgaben von € 7.722.000,00 aus, davon € 795.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € 891.000,00 ausgewiesen.

Bei einem regulären Ansatz von Stromkosten in Höhe von Euro 300.000 und Gaskosten in Höhe von Euro 380.000 würde das Jahresergebnis Euro plus 285.000 betragen.

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

Im Erfolgsplan 2023 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt und bei rückläufigen Gästezahlen die Gästebeitragserhöhung zum 01.01.2023 eingeplant.

Im Materialaufwand sind alle Aufwendungen (außer Energie, siehe dort) mit 5% Inflationzuschlag versehen worden. Die Strom- und Gaskosten wurden vervierfacht. Die Kostensteigerung bei der DLRG für die Rettungsschwimmer am Strand wurde mit 37.000 Euro eingeplant. Für Beton- und Fugensanierungen im Bad sind 60.000 Euro berücksichtigt.

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.

Bei den Personalkosten wurden zukünftige Tarifsteigerungen mit pauschal 5,0% pro Jahr einberechnet.

Die Abschreibungen wurden vorausberechnet und um Euro 75.000 für 2023 erhöht, da mit der Fertigstellung des Anbaus Bad Mitte des Jahres gerechnet wird. Ab 2024 wurden die Abschreibungen um 150.000 Euro erhöht.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind alle Aufwendungen mit 5% Inflationzuschlag angesetzt worden. Sie enthalten zusätzlich Euro 60.000 Rechts- und Beratungskosten sowie 15% Steigerung beim Büromaterial für die Umstellung auf nachhaltige Produkte. Ferner wurde ein „Preissteigerungspuffer“ von Euro 35.000 eingeplant.

Für das Darlehen wurden entsprechende Zinsaufwendungen eingeplant.

EIGENBETRIEB

SCHIFFFAHRT

1. Bilanz 2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
3. Vermögensplan 2023
4. Erfolgsplan 2021 - 2026
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2023 – 2026
6. Erläuterungen

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	67.002,00	82.472,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
	67.003,00	82.473,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.071.621,89	1.166.185,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.508.558,37	1.555.854,37
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2.255.632,00	2.391.651,00
4. Seeschiffe	404.465,00	508.864,00
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	105.637,00	117.119,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	209.405,00	234.186,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	163.832,00	175.234,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.697,00	772.454,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.920.807,66	5.454.387,12
	12.281.655,92	12.375.935,38
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	226.190,00	226.190,00
	12.574.848,92	12.684.598,38
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.566,41	40.484,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.650,42	84.411,00
2. Forderungen an den Tourismus-Service Langeoog	230.726,47	146.874,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	141.331,15	126.182,52
	548.708,04	357.468,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	973.049,16	87.547,55
	1.572.323,61	485.500,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	7.180,00
	14.147.172,53	13.177.278,62

	PASSIVA	
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	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
	<u>7.252.912,51</u>	<u>7.252.912,51</u>
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.396.689,21	2.610.993,08
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	831.225,29	-1.214.303,87
	<u>2.227.914,50</u>	<u>1.396.689,21</u>
	<u>12.680.827,01</u>	<u>11.849.601,72</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	14.600,00	2.146,00
2. Sonstige Rückstellungen	640.200,00	477.000,00
	<u>654.800,00</u>	<u>479.146,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	65.344,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734.262,46	662.853,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Artur-Rose-Stiftung	1.500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	3.744,97	6.850,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	72.038,09	113.482,62
- davon aus Steuern:		
EUR 62.076,72 (Vorjahr: EUR 65.221,08)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 3.892,37 (Vorjahr: EUR 5.476,96)		
	<u>811.545,52</u>	<u>848.530,90</u>
	<u>14.147.172,53</u>	<u>13.177.278,62</u>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	9.878.416,85	8.746.554,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.124.369,06	325.697,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.724.673,41	-1.885.315,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.584.694,33</u>	<u>-1.574.593,91</u>
	-3.309.367,74	-3.459.909,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.157.360,91	-4.171.942,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.289.802,73</u>	<u>-1.254.612,40</u>
	-5.447.163,64	-5.426.555,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-621.040,14	-739.399,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692.849,38	-704.970,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.300,50	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (2020: Erstattung)	<u>-75.123,92</u>	<u>66.531,02</u>
9. Ergebnis nach Steuern	853.940,59	-1.192.052,57
10. Sonstige Steuern	<u>-22.715,30</u>	<u>-22.251,30</u>
11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	<u>831.225,29</u>	<u>-1.214.303,87</u>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresüberschusses (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		
Vortrag auf neue Rechnung	<u>831.225,29</u>	<u>-1.214.303,87</u>

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen			
	01.01.2021 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2021 in Euro	01.01.2021 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2021 in Euro	31.12.2020 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	992.735,57	8.121,61	0,00	0,00	1.000.857,18	910.283,57	23.591,61	0,00	67.002,00	82.472,00	2,36%	6,69%
2. Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.899,00	0,00	0,00	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%
	997.735,57	8.121,61	0,00	0,00	1.005.857,18	915.182,57	23.591,61	0,00	67.003,00	82.473,00	2,35%	6,66%
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, Behältern und Bauten des Schienenwegs	9.273.322,25	0,00	0,00	0,00	9.273.322,25	8.107.136,36	94.564,00	0,00	1.071.621,86	1.166.185,89	1,02%	11,58%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.209.096,57	0,00	0,00	0,00	2.209.096,57	653.244,20	47.296,00	0,00	1.556.856,37	1.556.854,37	2,14%	66,29%
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.601.952,63	0,00	0,00	0,00	3.601.952,63	1.210.301,63	136.019,00	0,00	2.256.632,00	2.391.651,00	3,76%	62,62%
4. Seeschiffe	11.407.352,89	0,00	0,00	0,00	11.407.352,89	10.898.218,90	104.399,00	0,00	404.465,00	508.864,00	0,92%	3,55%
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.894,55	0,00	0,00	0,00	2.105.894,55	1.999.775,55	11.462,00	0,00	106.637,00	117.119,00	0,55%	5,02%
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.486,44	0,00	0,00	0,00	6.157.486,44	5.923.280,44	24.781,00	0,00	209.405,00	254.186,00	0,40%	3,40%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.014.854,35	23.557,38	0,00	0,00	1.038.411,73	839.620,35	34.969,38	0,00	163.832,00	175.234,00	3,37%	15,78%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.821.580,70	4.440,43	0,00	0,00	3.826.021,13	2.103.878,70	119.425,43	0,00	602.917,00	717.902,00	4,23%	21,33%
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	114.407,89	9.397,72	38.321,28	0,00	85.474,33	59.655,89	24.522,72	37.684,28	38.780,00	54.552,00	28,69%	46,37%
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.454.397,12	460.285,54	13.985,00	0,00	5.928.667,66	0,00	0,00	0,00	5.929.807,86	5.454.397,12	0,00%	100,00%
	41.160.347,39	517.871,07	52.186,28	0,00	44.825.932,09	31.794.411,92	597.448,53	37.684,28	12.281.655,92	12.375.935,39	1,34%	27,52%
	41.158.052,87	525.762,68	52.186,28	0,00	45.531.689,27	32.699.874,49	621.040,14	37.684,28	12.348.658,92	12.458.408,38	1,36%	27,06%
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	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%
	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	226.190,00	0,00%	100,00%
	41.384.272,87	525.762,68	52.186,28	0,00	45.857.879,27	32.699.874,49	621.040,14	37.684,28	12.574.848,92	12.684.598,38	1,35%	27,42%

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog											
Erfolgsplan 2022											
		Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro		
Erlöse aus Personenverkehr 7%	A	-9.350.000,00	-6.835.731,75	A -8.700.000,00	-7.004.233,75	A -8.650.000,00	-8.650.000,00	A -9.470.000,00	A -10.120.000,00		
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%		-780.000,00	-666.068,01	-850.000,00	-689.811,82	-950.000,00	-950.000,00	-1.020.000,00	-1.070.000,00		
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%		-220.000,00	-196.603,57	-260.000,00	-206.587,36	-300.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00		
Erlöse aus Minifracht 7%		-25.000,00	-18.169,89	-25.000,00	-13.507,48	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Erlöse aus Minifracht 16%/19%		-10.000,00	-7.001,85	-10.000,00	-4.868,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%		-250.000,00	-228.544,33	-250.000,00	-194.978,07	-250.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00		
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%		-1.300.000,00	-1.174.992,71	-1.300.000,00	-994.332,55	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00		
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%		-220.000,00	-216.356,44	-220.000,00	-173.053,75	-220.000,00	-220.000,00	-235.000,00	-235.000,00		
Erlöse aus Kaigeld 7%		-70.000,00	-58.830,33	-90.000,00	-49.800,98	-90.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%		-60.000,00	-114.143,70	-100.000,00	-85.133,80	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00		
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei		0,00	-626,19	0,00	-3.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erlöse aus Flugbetrieb 19%		-45.000,00	-17.294,97	-45.000,00	-41.398,98	-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	0,00		
Erlöse aus Sonstiges 16%/19%		-5.000,00	-1.922,24	-5.000,00	-246,41	-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	0,00		
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%		-240.000,00	-171.623,33	-240.000,00	-68.647,78	-250.000,00	-250.000,00	-260.000,00	-265.000,00		
Erlöse Malerlager 16%/19%		-5.000,00	-2.965,57	-5.000,00	-1.277,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erlöse aus V+V 16%/19%		-115.000,00	-73.382,92	-115.000,00	-53.765,34	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00		
Erlöse aus V+V 0%		-100.000,00	-94.159,05	-100.000,00	-78.427,77	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Umsatzerlöse		-12.795.000,00	-9.878.416,85	-12.315.000,00	-9.664.065,83	-12.465.000,00	-12.465.000,00	-13.540.000,00	-14.250.000,00		
Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge 0%		0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erlöse nicht steuerbar		-30.000,00	-1.123.701,46	B -367.000,00	-24.915,24	B -380.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	-39,29	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%		0,00	-49,33	0,00	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus Lohnarbeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		0,00	-578,98	0,00	-7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge aus der Herabsetzung von EWB		0,00	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	0,00		
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten		0,00	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	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge		-30.000,00	-1.124.369,06	-367.000,00	-32.195,44	-380.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Sonstiger Zinsertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einnahmen		-12.825.000,00	-11.002.785,91	-12.682.000,00	-9.696.261,27	-12.845.000,00	-12.495.000,00	-13.570.000,00	-14.280.000,00		

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
		Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
		15.000,00	15.838,31	15.000,00	11.053,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		1.000,00	152,11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		520.000,00	393.560,38	520.000,00	608.417,95	C 800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		10.000,00	9.711,65	10.000,00	1.697,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		100.000,00	68.362,91	100.000,00	41.970,85	D 130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		80.000,00	52.996,23	80.000,00	40.052,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		20.000,00	5.991,79	20.000,00	10.269,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	48.850,92	C 555.000,00	23.839,69	E 550.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		35.000,00	685,81	D 65.000,00	919,34	F 55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		30.000,00	3.812,52	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	B	210.000,00	169.714,16	E 265.000,00	51.331,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		10.000,00	8.882,43	10.000,00	5.329,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C	1.100.000,00	946.114,19	F 1.150.000,00	633.618,13	G 1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		2.151.000,00	1.724.673,41	2.821.000,00	1.428.499,14	3.082.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00
		125.000,00	135.342,71	125.000,00	69.232,83	H 540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
		35.000,00	29.040,04	35.000,00	20.232,62	I 140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		15.000,00	11.635,31	15.000,00	2.419,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		80.000,00	89.496,93	80.000,00	72.874,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	D	710.000,00	440.818,64	G 745.000,00	453.027,85	J 650.000,00	A 685.000,00	B 720.000,00	B 755.000,00
		100.000,00	86.479,13	100.000,00	68.174,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		60.000,00	22.406,87	60.000,00	33.403,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		150.000,00	121.573,08	150.000,00	61.097,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		40.000,00	45.828,84	40.000,00	41.841,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		220.000,00	205.239,94	220.000,00	209.658,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		400.000,00	390.002,36	400.000,00	291.332,92	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		30.000,00	6.830,48	30.000,00	10.101,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1.965.000,00	1.584.694,33	2.000.000,00	1.333.396,58	2.480.000,00	2.515.000,00	2.550.000,00	2.585.000,00

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
		Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
		4.850.000,00	4.148.807,73	4.740.000,00	3.078.282,32	4.500.000,00	4.714.000,00	4.950.000,00	5.175.000,00
0		21.000,00	8.553,18	10.000,00	5.207,08	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
		985.000,00	856.322,81	890.000,00	659.689,15	900.000,00	950.000,00	990.000,00	1.040.000,00
		305.000,00	277.759,30	290.000,00	206.080,71	300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00
		45.000,00	33.435,88	40.000,00	28.169,72	40.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
		123.000,00	95.825,13	120.000,00	41.654,65	120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
		21.000,00	26.459,61	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
	E	6.350.000,00	5.447.163,64	6.100.000,00	4.019.083,63	5.900.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
		25.000,00	23.591,61	25.000,00	10.487,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		780.000,00	572.925,81	725.000,00	397.623,67	625.000,00	825.000,00	1.150.000,00	1.425.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	24.522,72	30.000,00	14.758,03	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	F	840.000,00	621.040,14	780.000,00	422.868,70	685.000,00	875.000,00	1.200.000,00	1.475.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		50.000,00	40.165,36	50.000,00	26.803,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		90.000,00	89.074,58	90.000,00	87.425,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		5.000,00	359,64	5.000,00	282,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		80.000,00	73.838,42	80.000,00	74.015,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		15.000,00	29.297,46	15.000,00	24.895,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		65.000,00	44.028,00	65.000,00	8.449,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		40.000,00	36.245,53	40.000,00	34.054,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		20.000,00	12.038,14	20.000,00	7.523,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		40.000,00	27.606,26	40.000,00	40.263,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		10.000,00	6.934,63	10.000,00	1.879,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		45.000,00	47.647,96	45.000,00	15.936,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		30.000,00	40.744,55	30.000,00	21.759,34	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		5.000,00	3.782,56	5.000,00	15.173,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		5.000,00	1.998,05	5.000,00	1.561,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		50.000,00	21.365,50	50.000,00	15.964,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		8.000,00	5.600,78	8.000,00	2.562,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		40.000,00	20.110,47	40.000,00	10.572,72	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		15.000,00	11.042,16	15.000,00	3.264,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		80.000,00	82.860,88	80.000,00	40.624,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	G	35.000,00	24.814,02	35.000,00	20.474,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		20.000,00	17.503,67	20.000,00	12.780,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.500,00	5.000,00	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2022									
	Plan 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 09.2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	
Bewertungskosten 70%	3.000,00	119,82	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bewertungskosten 30%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sonstige Aufwendungen	10.000,00	15.633,89	10.000,00	656,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	100.000,00	37.910,33	100.000,00	50.598,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassendifferenzen	H 25.000,00	-10,28	K 25.000,00	40,19	O 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Aufwand	893.000,00	692.849,38	893.000,00	517.680,22	966.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00	
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	3.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	I 2.000,00	0,00	L 20.000,00	0,00	P 120.000,00	226.000,00	322.000,00	412.000,00	
Zinsaufwand	2.000,00	3.300,50	20.000,00	0,00	120.000,00	226.000,00	322.000,00	412.000,00	
Körperschaftsteuer	90.000,00	74.177,29	8.000,00	-63.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuer	80.000,00	-0,46	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solidaritätszuschlag	4.500,00	947,09	500,00	-3.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundsteuer	12.000,00	12.706,30	12.000,00	11.441,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Kfz-Steuern	8.000,00	10.009,00	8.000,00	7.269,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
UST-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern	194.500,00	97.839,22	35.500,00	-47.820,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Ausgaben	12.395.500,00	10.171.560,62	12.649.500,00	7.673.707,90	13.258.000,00	12.749.000,00	13.505.000,00	14.205.000,00	
Überschuss/-Fehlbetrag	429.500,00	831.225,29	32.500,00	2.022.553,37	-413.000,00	-254.000,00	65.000,00	75.000,00	
Einnahmen	12.825.000,00	11.002.785,91	12.682.000,00	9.696.261,27	12.845.000,00	12.495.000,00	13.570.000,00	14.280.000,00	
Ausgaben	12.395.500,00	10.171.560,62	12.649.500,00	7.673.707,90	13.258.000,00	12.749.000,00	13.505.000,00	14.205.000,00	
Ergebnis	429.500,00	831.225,29	32.500,00	2.022.553,37	-413.000,00	-254.000,00	65.000,00	75.000,00	

Anmerkungen und Erläuterungen

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 grds. 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 +8% oder 10%, Gästezahlen -5%
B	Sanierung Weichen/Gleise Förderung 75 % =378.000
C	Verdoppelung der Dieselmotorkosten
D	Austausch Leuchtmittel Bahnhof+Werkstatt +30.000
E	Sanierung Weichen/Gleise+ 500.000, Prellböcke +50.000
F	Aufenthaltsraum Mitarbeiter Bahnhof+30.000, Energieberatung +20.000
G	Grundüberholung HM STB LIII, Bugstrahl LIII/IV, Fahrstände III/IV, Toil. LIII +500.000
H	Ansatz Strom vervierfacht
I	Ansatz Gas vervierfacht
J	Hafentarif Nports +5% jährlich
K	TVÖD +5% jährlich
L	höhere Abschreibungen wegen Neubau Brücken +130.000 für halbes Jahr+30.000 für sonstige WG
M	Umstellung auf nachhaltiges Büromaterial +6.000
N	Beratungskosten +60.000
O	für evtl. weitere Preissteigerungen/Unvorhergesehenes +25.000
P	Zinsen Darl Brücke 2,445% + IBL/Frachter mit 3,7%

Jahr 2024

A	Hafentarif Nports +5% jährlich
B	TVÖD +5% jährlich
C	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +125.000
D	Zinsen Darlehn IBL und Frachter 4%

Jahr 2025

A	Tariferhöhung +5%, Gäste +3%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	TVÖD +5% jährlich
D	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +300.000+Frachter 1/2 Jahr 200.000
E	Zinsen Darlehen IBL+Frachter 4%

Jahr 2026

A	Gäste +5%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	TVÖD +5% jährlich
D	AfA Brücken +260.000, Antrieb IBL +425.000+Frachter 400.000
E	Zinsen Darlehen IBL 4%

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2023 - 2026

Ergebnisplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>						
1	Umsatzerlöse	12.315	12.465	12.465	13.540	14.250
2	Sonstige betriebliche Erträge	367	380	30	30	30
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		12.682	12.845	12.495	13.570	14.280
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>						
1	Materialaufwand	4.821	5.562	4.537	4.572	4.607
2	Personalaufwand	6.100	5.900	6.200	6.500	6.800
3	Abschreibungen	780	685	875	1.200	1.475
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	893	966	886	886	886
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20	120	226	322	412
6	Steuern	36	25	25	25	25
Gesamt-Ausgaben		12.650	13.258	12.749	13.505	14.205
Gesamt-Ergebnis		33	-413	-254	65	75

Finanzplanung 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>						
1	Abschreibungen nach Abzug des vorauss. Fehlbetrages	780	272	621	1.265	1.550
2	Kreditmittel	2.000	4.000	2.000	3.500	2.000
3	Fördermittel	0	0	0	0	0
4	Verwendung Darlehen (aus Vorjahren)	0	1.500	0	0	0
5	Rückforderung Brücken	0	0	1.500	0	0
6	Entnahme Umlaufmittel	495	643	424	575	0
Gesamt		3.275	6.415	4.545	5.340	3.550
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	150	235	425	520	640
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	1.500	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	0	50	200	100	0
6	Fahrzeuge	375	520	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	50	1.500	1.000	3.500	2.500
8	Fahrzeughebeanlage	70	0	0	0	0
9	Zugang Schiff Bensorsiel	300	350	0	0	0
10	Umbau Fahrkartenschalter Bensorsiel und Bahnhof	60	160	200	0	0
11	sonstige BGA	100	50	50	50	50
12	Toilettencontainer Hafen	0	50	0	0	0
13	Wildkrautbeseitigungsgerät	0	80	0	0	0
14	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0	300	0	0	0
15	Anschaffung Frachter	0	1.500	2.500	1.000	0
16	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	190
Gesamt		3.275	6.415	4.545	5.340	3.550

Investitionsprogramm 2023 - 2026		2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	150	235	425	520	640
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000	1.500	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	100	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	0	50	200	100	0
6	Fahrzeuge	375	520	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	50	1.500	1.000	3.500	2.500
8	Fahrzeughebeanlage	70	0	0	0	0
9	Zugang Schiff Bensorsiel	300	350	0	0	0
10	Umbau Fahrkartenschalter Bensorsiel und Bahnhof	60	160	200	0	0
11	sonstige BGA	100	50	50	50	50
12	Toilettencontainer Hafen	0	50	0	0	0
13	Wildkrautbeseitigungsgerät	0	80	0	0	0
14	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0	300	0	0	0
15	Anschaffung Frachter	0	1.500	2.500	1.000	0
16	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	190
Gesamt		3.275	6.415	4.545	5.340	3.550

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2023

Einnahmen	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen abzüglich vorl. Fehlbetrag 2022/2023	780.000,00 0,00	621.040,14 0,00	685.000,00 -413.000,00	272.000,00
2. Kreditaufnahme	2.000.000,00	0,00		4.000.000,00
3. Verwendung Darlehen aus 2022	0,00	500.000,00		1.500.000,00
4. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	2.780.000,00	1.121.040,14		5.772.000,00
5. Entnahme von Umlaufmitteln	495.000,00	0,00		643.000,00
	3.275.000,00	1.121.040,14		6.415.000,00

Ausgaben	Plan 2022	Ist 09.2022	Plan 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	150.000,00	0,00		235.000,00
2. IT/Administration	70.000,00	7.980,56		70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	2.000.000,00	5.920.578,66 320.575,71 6.241.154,37		1.500.000,00
4. Investitionen in Schiffe	100.000,00	312,12		50.000,00
5. alternative Energien für Gebäude	0,00	0,00		50.000,00
6. Fahrzeuge (Abrollkipper, Radlader, Unimog, Stapler, E-Schlepper)	375.000,00	122.874,68		520.000,00
7. Erneuerung Inselbahn	50.000,00	0,00		1.500.000,00
8. Fahrzeughebeanlage	70.000,00	0,00		0,00
9. Zugang Schiff Bensorsiel	300.000,00	0,00		350.000,00
10. Umbau Fahrkartenschalter Bsiel Schallschutz+Bahnhof	60.000,00	0,00		160.000,00
11. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	23.633,34		50.000,00
12. Toilettencontainer Hafen	0,00	0,00		50.000,00
13. Wildkrautbeseitigungsgerät	0,00	0,00		80.000,00
14. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	0,00	0,00		300.000,00
15. Anschaffung Frachter	0,00	0,00		1.500.000,00
Zwischensumme	3.275.000,00	475.376,41		6.415.000,00
16. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	645.663,73		0,00
	3.275.000,00	1.121.040,14		6.415.000,00

Wirtschaftsplan 2023 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2023 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des Jahresverlustes sowie einer Darlehensaufnahme über 4,5 Mio Euro für den ersten Schritt zum alternativen Antrieb der Inselbahn sowie die Finanzierung der Fahrzeuge. Das Darlehen, das in 2022 in Höhe von 2,0 Mio Euro zur Fertigstellung der Brücken aufgenommen wurde, wird mit ca. 1,5 Mio Euro erst in 2023 ausgegeben.

Die größte Position in den Ausgaben betrifft die Umstellung der Inselbahn auf eine alternative Antriebsform, die Investitionen werden sich bis in das Jahr 2025 erstrecken. Der Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bensorsiel und Langeoog, wird hoffentlich in 2023 abgeschlossen, sodass dann eine Verhandlung über Schadenersatz beginnen kann.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 235.000 Euro.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware zum Austausch.

Für erste Maßnahmen zum Umbau im Bereich alternativer Energien für Gebäude sind 50.000 Euro eingeplant.

Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden (2 Unimogs und 2 E-Schlepper, 1 gebrauchter Abrollkipper, 1 gebrauchter Radlader).

Der Zugang zum Schiff in Bensorsiel mit Euro 350.000 umfasst Pflasterungen, Überdachungen etc. die nach Fertigstellung der Brücken notwendig sind.

Der Umbau des Fahrkartenschalters betrifft vor allem Schallschutzmaßnahmen in Bensorsiel mit 60.000 Euro und erste Schritte zum Umbau der Bahnhofsschalter mit 100.000 Euro über Winter 2023/2024.

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

Im Hafen Langeoog sollen als Ersatz für die „grüne Bude“ ein Aufenthaltscontainer sowie Toilettencontainer (auch für die Gäste) angeschafft werden.

Das Wildkrautbeseitigungsgerät soll sowohl für die Gleisanlagen der Inselbahn als auch für den Flugplatz verwendet werden.

Für den Personenverkehr sollen aufgrund steigender Gepäckmengen zusätzliche Gepäckcontainer und Fahrradpaletten angeschafft werden.

Der Vermögensplan ist mit € 6.915.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Wirtschaftsplan 2023 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2023 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des Jahresverlustes sowie einer Darlehensaufnahme über 4,0 Mio Euro. Die Darlehensaufnahme betrifft den ersten Schritt zur Erneuerung der Inselbahn, die ersten Zahlungen zur Anschaffung eines Frachters, die Fahrzeuge und den Zugang zum Schiff in Bengersiel sowie die Gepäckcontainer und Fahrradpaletten. Das Darlehen, das in 2022 in Höhe von 2,0 Mio Euro zur Fertigstellung der Brücken aufgenommen wurde, wird mit ca. 1,5 Mio Euro erst in 2023 ausgegeben.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit Euro 5,0 Mio geschätzt und über die Jahre 2023 bis 2025 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig Euro 8,5 Mio geplant und über die Jahre 2023 bis 2026 gestreckt.

Der Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken für Bengersiel und Langeoog, wird hoffentlich in 2023 abgeschlossen, sodass dann eine Verhandlung über Schadenersatz beginnen kann.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 235.000 Euro.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware zum Austausch.

Für erste Maßnahmen zum Umbau im Bereich alternativer Energien für Gebäude sind 50.000 Euro eingeplant.

Ferner sollen neue Fahrzeuge angeschafft werden (2 Unimogs und 2 E-Schlepper, 1 gebrauchter Abrollkipper, 1 gebrauchter Radlader).

Der Zugang zum Schiff in Bengersiel mit Euro 350.000 umfasst Pflasterungen, Überdachungen etc. die nach Fertigstellung der Brücken notwendig sind.

Der Umbau des Fahrkartenschalters betrifft vor allem Schallschutzmaßnahmen in Bengersiel mit 60.000 Euro und erste Schritte zum Umbau der Bahnhofsschalter mit 100.000 Euro über Winter 2023/2024.

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

Im Hafen Langeoog sollen als Ersatz für die „grüne Bude“ ein Aufenthaltscontainer sowie Toilettencontainer (auch für die Gäste) angeschafft werden.

Das Wildkrautbeseitigungsgerät soll sowohl für die Gleisanlagen der Inselbahn als auch für den Flugplatz verwendet werden.

Für den Personenverkehr sollen aufgrund steigender Gepäckmengen zusätzliche Gepäckcontainer und Fahrradpaletten angeschafft werden.

Der Vermögensplan ist mit € 6.415.000,00 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2023 bis 2026.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit Euro 5,0 Mio geschätzt und über die Jahre 2023 bis 2025 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig Euro 8,5 Mio geplant und über die Jahre 2023 bis 2026 gestreckt.

Insgesamt sind dafür Kreditaufnahmen in Höhe von Euro 10,5 Mio eingeplant.

Der Neubau eines Passagierschiffes ist in diesem Planungszeitraum nicht realistisch.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 wurde im Oktober 2022 aufgestellt und versucht die Unsicherheiten im Gästeverhalten aufgrund von weltweiten Krisen, Inflation und Energiekostensteigerungen zu berücksichtigen. Er weist Einnahmen von € 12.845.000,00 und Ausgaben von € 13.258.000,00 aus, davon € 685.000,00 regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit € -413.000,00 ausgewiesen.

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

Im Erfolgsplan 2023 wurden die Umsatzerlöse vorsichtig geschätzt. Die geplante Tarifierhöhung im Bereich Personen-, Gepäck- und Frachttarif ist eingeplant. Es wurden bei den Gästezahlen analog zum Tourismus-Service ein Abschlag von -5% angesetzt, bei den Tagesgästen -20%.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Fördermittel (75% von Euro 505.000) für die Erneuerung der Weichen/Gleise der Inselbahn.

Die Treibstoffkosten wurden mehr als verdoppelt.

In der Position Reparaturmaterial/Ersatz sind den 30.000 Euro für den Austausch von Leuchtmitteln im Bahnhof und in der Inselbahnbetriebswerkstatt (LED) enthalten.

Die Aufwendungen für die Gleisanlagen enthalten neben den erwähnten Kosten für die Weichen/Gleise auch den Ersatz der Prellböcke im Bahnhofsbereich.

In der Gebäudeunterhaltung sind 30.000 Euro für die Renovierung des Mitarbeiteraufenthaltsraumes im Bahnhof vorgesehen sowie 20.000 Euro für einen Gebäudeenergieberater.

Die Aufwendungen für die Schiffe betreffen u.a. neue Steuerungen für die Bugstrahlruder für MS Langeoog III und IV, die Überholung der Steuerbord-Hauptmaschine von MS Langeoog III, den Umbau der Fahrstände von MS Langeoog III und IV sowie die Toiletten von MS Langeoog III.

Die Strom- und Gaskosten wurden jeweils mit dem vierfachen Betrag angesetzt.

Erhöhung Hafentarif NPorts für Hafengeld 5% jährlich.

Bei den Personalkosten wurden zukünftige Tarifsteigerungen mit pauschal 5,0% pro Jahr einberechnet.

In die Abschreibungen wurde die Fertigstellung der Brücken Mitte 2023 mit 130.000 Euro einberechnet. In den Folgejahren sind Steigerungen für die Abschreibungen auf die stückweise Erneuerung der Inselbahn eingeplant. Ferner ab 2025 der Beginn der Abschreibungen auf einen Frachter.

Die Abschreibungen sind aber grundsätzlich rückläufig, da viele Anlagen ihr Abschreibungsende erreicht haben.

Im Materialaufwand (außer Energie/Treibstoffe, siehe dort) sowie in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden auf alle Positionen 5% Inflationsaufschlag eingerechnet. Für Büromaterial wurde ein zusätzlicher Aufschlag von 15% hinzugefügt, der die Umstellung auf nachhaltiges Büromaterial berücksichtigt. In den Beratungskosten wurden zusätzlich 60.000 Euro eingestellt.

Die Zinsen betreffen die Darlehensaufnahmen.

Der Jahresverlust soll bei Euro -413.000,00 liegen.

STELLENPLÄNE

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		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 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiterin 0,25 TS/0,35 Sch
Sume			1		1	0	0		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,25 TS, 035 Sch 0,25 TS, 0,35 Sch, Stellenprofil wird noch erarbeitet monatliche Zulage Protokollführung € 34,42 Tz 35 Std. 0,2 TS, 0,2 Sch 0,75 TS/0,1 Sch, EG 6 für Stelleninhaberin
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	1	0	1	
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	
6	Dorfentwickler/in	11	1	0	0	1	
Hauptverwaltung							
7	Sachbearbeiter/in Rechtsangelegenh.	10	1	0	0	1	Stelle befristet bis Ende 2024 0,3 TS/0,3 Sch 0,3 TS/0,3 Sch, Stelle kw bei Renteneintritt 0,45 TS/0,35 Sch 0,35 TS/0,45 Sch 0,4 TS/0,4 Sch EG 5 für Stelleninhaberin, 0,7 TS/0,2 Sch 0,8 TSL 0,2 TS
8	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in/Hauptamt	9 b	1	1	0	1	
10-11	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	
12	Sachbearbeiter/in, Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	
13	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	
14	Hausmeister	5	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/Archiv	5	1	1	0	1	
16	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	
17	Kindergarten Leitung	S 13	1	1	1	0	
18	Stellv. Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	0	
19-27	Erzieher/-innen	S 8 a	9	8	8	1	
28	FSJ/Hauswirtschaftskraft	2	1	0	0	1	
Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern							
29	Kämmerin	11	1	1	1	0	A 12 für die Stelleninhaberin 0,15 TS/0,15 Sch TZ 20 Stunden 0,15 TS/0,15 Sch 0,1 TS/0,2 Sch, EG 8 für den Stelleninhaber 0,4 TS 0,1 TSL/0,2 Sch, TZ 30 Std., Elternzeit bis 27.08.2024
30	Stellv. Kämmerer/in	9 a	1	1	1	0	
31	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	
32	Sachbearbeiter/in Kämmerei	9 a	1	1	1	0	
33	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	
34	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	
35	Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt	9 c	1	1	1	0	
Öffentliche Ordnung							
36	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,1 TS/0,2 Sch, TZ 30 Stunden, EG 7 für die Stelleninhaberin 0,1 TS/0,2 Sch Tz 25 Stunden, 0,3 TS
37	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	
38	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	
39	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 b	1	1	1	0	
Standesamt							
40	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	0,15 TS EG 9b für Stelleninhaber TS, 0,8 TS
Betriebs-/Bauverwaltung							
41	Projektleiter/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,25 TS, 035 Sch 0,3 TS, 0,4 Sch 0,4 TS 0,1 Sch 0,4 TS 0,1 Sch, EG 9a für Stelleninhaberin 0,25 TS 0,05 Sch 0,25 TS/0,05 Sch, GfB Basis
42	Klimamanager/in	11	1	0	0	1	
43	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	
44	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	
45	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	6	1	1	1	0	
46	Hausverwalter	3	1	1	0	1	
47	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigungsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	12	1	1	1	0	
Abwasserreinigungsanlage							
48	Leitung Abwasserreinigungsanlage	9 a	1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage Rufbereitschaftszulage + Schmutzzulage
49	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1	1	0	1	
50-51	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2	2	2	0	
Abfallumschlagsstation							
52	Beschäftigter Abfallumschlagsstation	6	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, TZ 30 Stunden
53	Beschäftigter Abfallumschlagsstation	5	1	1	1	0	Stelleninhaber EG 4 für Stelleninhaber

Stellenplan Inselgemeinde Langeoog

Baubetriebshof							
54	Bereichsleiter/in Baubetriebshof/ Strand	9 a	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber, pers. Zulage Rufbereitschaftszulage, 02 TS
55	Stellv. Vorarbeiter	6	1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage
56-59	Beschäftigte/Bauhof	5	4	4	4	0	Stelleninhaber Nr. 59 EG 4
60	Beschäftigte/Bauhof	4	1	1	0	1	
61	Beschäftigte/Bauhof/Strandteam	4	1	0	1	0	
62-64	Beschäftigte/Bauhof	3	3	3	2	1	Stelle Nr. 64 450,00 € Basis
65	Beschäftigte/Bauhof	2 Ü	1	1	0	1	Saison
66	Aufsicht/Recyclingplatz	2 Ü	1	1	1	0	Tz 7 Stunden
IT-Abteilung							
67	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,45 TS/0,45 Sch
68-70	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage 045 TS, 0,45 Sch, eine Stelle EG 7 für den Stelleninhaber
Summe Beschäftigte TVöD			69	63	53	16	

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		E 12													
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	
1	Allgemeine Verwaltung	0,4	0,4					0,6	0,15						eine Stelle EG 6 für Stelleninhaberin
2	Hauptamt		1	0,4	0,4	1		0,6		0,1	0,2				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				eine Stelle EG7 für die Stelleninhaberin
5	Standesamt					0,85	0,20								EG 9 b für den Stelleninhaber
6	Betriebs- und Bauverwaltung	0,4	0,3			0,5		0,5		0,5			0,7		eine Stelle EG9 a für Stelleninhaberin
7	Abwasser, Baubetriebs-hof, Abfall, Straßen		1				2		1	4	5	1	3	2	eine Stelle EG 9 b für den Stelleninhaber eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber zwei Stellen EG 4 für Stelleninhaber
8	IT- Abteilung		0,1			0,3									eine Stelle EG7 für Stelleninhaberin
	Zw. Summe	0,8	3,5	0,4		2,7	4,6	2,4	2,5	5,3	5,9	1	3,7	2	

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

Summe	2,2	3,5	0,4		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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	1	
2	Wirtschaftsinformatik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	0	
	insgesamt		5	1	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich mit Beamten	besetzt 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 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,35 Sch
Sume					1	1	0	0	

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,4 G /0,35 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, EG 6 für Stelleninhaberin
Hauptverwaltung							
6	Sachbearbeiter/in Rechtsfragen	10	1	0	0	1	0,4 G/0,3 Sch
7	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 Sch, Stelle kw bei Renteneintritt
8-9	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	2	0	Stelle Nr. 8 0,2 G/0,35 Sch Stelle Nr. 9 0,2 G/0,45 Sch
10	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G, 0,4 Sch
Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern							
11	Kämmerin	11	1	1	1	0	A 12 für die Stelleninhaberin 0,7 G/0,15 Sch
12	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G/0,15 Sch
13	Sachbearbeiter/in Kämmererei	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,2 Sch
14	Sachbearbeiter/in Kämmererei	7	1	1	1	0	0,6 G
15	Sachbearbeiter/in Kämmererei	7	1	1	1	0	0,7 G, 0,2 Sch
Öffentliche Ordnung							
16	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
17	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,2 Sch
18	Außendienstmitarbeiter/in	5	1	1	0	1	0,7 G
Standesamt							
19	Standesbeamter/Sachgeb.	9 b	1	1	1	0	0,85 G
20	Standesbeamter	9 a	1	1	1	0	EG 9 b für den Stelleninhaber, siehe Stelle Nr. 30, 0,2 G
Betriebs-/Bauverwaltung							
21	Projektleiter/in/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,4 G/0,35 Sch
22	Klimamanager/in	11	1	0	0	1	0,3 G, 0,4 Sch
23	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
24	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,5 G/0,1 Sch
25	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung/Liegenschaften	6	1	0	0	1	0,7 G/0,05 Sch
26	Hausverwalter	3	1	1	0	1	450,00 E Basis 0,7 G/0,05 Sch
Verwaltung/Marketing							
27	Abteilungsleitung touristische Entwicklung	12	1	1	1	0	Stelleninhaber befri. vom 01.10.2021-30.09.24, pers. Zulage
28	Stellv. Techn. Leitung	11	1	1	0	1	
29	Stellv. Leitung	10	1	1	0	1	
30	Sachbearbeiter/in	9 b	1	1	1	0	gerichtl. Vergleich Zulage zu EG 11, 0, 2 G
31-32	Sachbearbeiter/in	9 a	2	2	2	0	eine Stelle 30 TZ
33	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	0	
34	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaberin, 0,1 G/ 0,2 Sch
35	Koordination/Sport	5	1	1	1	0	Saison/befristet bis 31.10.2022
36	Hausmeister/Techniker	5	1	1	1	0	
37	Hausmeister/Techniker	5	1	1	1	0	
38	Aufsicht Wasserturm	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
39	Aufsicht Vogelkolonie	3	1	1	0	1	400,00 € Basis
40	Bote	3	1	1	1	0	400,00 € Basis
41	Reinigungskraft Vogelwarte	3	1	1	1	0	450,00 € Basis
Finanzverwaltung							
42	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 Sch
43	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	Tz 36 Stunden, 0,5 Sch
44	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 24 Stunden, 0,5 Sch
45	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	0,5 Sch
It-Abteilung							
46	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch
47-49	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 Sch, eine Stelle Stelleninhaber EG 7

Stellenplan Tourismus-Service Langeoog

Urlaubsservice							
50	Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	ein Stelleninhaber/in 0,4 Sch
51-52	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	0	EG 8 für Stelleninhaber/innen / Stelle 52, 04 Sch Stelle 43 TZ 30 Stunden
53-58	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	eine Stelleninhaber/in E 8 0,4 Sch zwei8 Stelleninhaberinnen E 4, 0,4 Sch 0,4 Sch, eine Stelle TZ 20 Std. 04 Sch
59	Sachbearbeiter/in/Kontrolle u. Abfertigung	5	1	1	1	0	0,4 Sch, EG 4 für Stelleninhaber/in
Bäderbetriebe							
60	Bereichsleiter/in KWC/FEB	9 b	1	1	1	0	
61	stellv. Bereichsleiter/in KWC	8	1	1	1	0	
62-63	Physiotherapeut/in	8	2	2	1	1	1 Saisonstelle
64-66	Physiotherapeut/in	7	3	3	1	2	1. Saisonstelle
67-68	Empfang	6	2	2	2	0	Stelle Nr. 68 EG 5 für Stelleninhaber,Stelle Nr. 67 TZ 25
69-70	Masseur u. med. Bademeister	5	2	2	1	1	eiine Stelle EG 6 für Stelleninhaber
71	Masseur/in/Kosmetiker/in/	5	1	1	0	1	Saison, EG 4 für Stelleninhaber
72	Masseur/in/Wellness- therapeut/in	5	1	1	0	1	Saison, EG 3 für Stelleninhaber
73-74	Badehelfer/in	3	2	2	1	1	Stelle 74 befristet, 25 TZ
75	Badehelfer/in	2 ü	1	1	0	1	450,00 € Basis
76	Raumpfleger/Wäscherei	2 ü	1	1	0	1	TZ 30 Std./ Saison, z. Zt. gesprerrt
Kur- und Wellness-Center							
Bereich Gesundheit und Sport							
77	Beschäftigte Sport	5	1	1	0	1	
78	Sportabzeichenprüfer	3	1	1	0	1	01.05.-30.09. Saison
Freizeit- und Erlebnisbad							
79	stellv. Badleitung	6	1	1	0	1	
80	Fachangestellte für Bäderbetriebe/Schichtleitung	6	1	1	1	0	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
84	Aqua-Fitnesstrainer/in	5	1	0	0	1	
85	Handwerker/FEB	5	1	1	1	0	
86	Rettungsschwimmer, Kassenkraft, Handwerker	4	1	1	0	1	
87	Rettungsschwimmer/Saison	4	1	1	0	1	
88-89	Kassenkräfte/FEB	4	2	2	2	0	
90	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht	4	1	1	1	0	
91-92	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht,	2 ü	2	2	0	2	EG 3 für die Stelleninhaberinnen
Strand							
93	Bereichsleiter/in	9 a	1	1	1	0	EG 8 für den Stelleninhaber, 0,8 G
94	Baubetriebshof/Strand	7	1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber,Rufbereitschaftszulage
95	Beschäftigter für Strandbereich	5	1	1	0	1	
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	Beschäftigter/Kurbereich	2 ü	1	1	1	0	
Strandkorbservice							
100	Leiter Strandkorbservice	6	1	1	0	1	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 Jugendhaus	S 4	1	1	1	0	0,8 G
112	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	1	0	Tz 20 Stunden
113	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	1	0	Tz 25,5 Stunden
114	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Saison, Tz 20 Stunden
115	Aufsicht Spielhaus	3	1	1	0	1	Aushilfe/Saison 450,00 € Basis

Summe Beschäftigte TVöD

114

110

79

35

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		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	
1	Allgemeine Verwaltung	0,25		0,25					0,2	0,75							
2	Hauptamt				0,3	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 Bauverwaltung	0,4		0,3			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	3		4			eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber
8	Finanzverwaltung			0,5						0,5	1,0						
9	IT- Abteilung			0,45			1,35										eine Stelle EG 7 für den Stelleninhaber
10	Service-Team							0,6			1,6	4,3					zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberrinnen eine Stelle EG 6 für Stelleninhaber
11	Bäderbetriebe						1		3	3	5	8	5	3	4		
12	Strand,Strandkorb-service, Hausmeisterkolonne							0,2		1	2	1,8	10		1	1	eine Stelle EG 8 für den Stelleninhaber
13	Spielhaus												0,2	4			
	Summe	0,65	1	2,7	1,3	0,3	3,7	3,85	4,9	6,8	11	17,4	15,2	11	5	1	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich mit Beamten	besetzt 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 € Aufwandsentschädigung, 409,03 € Aufwandsentschädigung f. Betriebsleiterin 0,4 G/0,25 TS
Summe			1		1	1			

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
2	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 € 0,4 G / 0,25 TS
3	Referent/in der Geschäftsleitung	11	1	1	0	1	0,4 G/0,25 TS, Stellenprofil wird noch erarbeitet
4	Ass./Sekr. Der Geschäftsleitung	8	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung € 34,42, Tz 35 Stunden, 0,6 G/0,2 TS
5	Ass./Sekr. Der Geschäftsleitung	7	1	1	1	0	0,15 G/0,75 TS, EG 6 für Stelleninhaberin
Hauptverwaltung							
6	Sachbearbeiter/in Rechtsangelegenheiten	10	1	0	0	1	0,4 G/0,3 TS
7	Sachgebietsleiter/in/Personal	9 c	1	1	1	0	0,4 G/0,3 TS, kw bei Renteneintritt
8-9	Sachbearbeiter/in/Personal	8	2	2	1	1	Stelle Nr. 8 0,2 G/0,45 TS Stelle Nr. 9 0,2 G/0,35 TS
10	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8	1	1	1	0	0,2 G/0,4 TS
11	Auskunft/Information	6	1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber , 0,1 G/0,7 TS
Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern							
12	Kämmerin	11	1	1	1	0	0,7 G,15 TS
13	Kassenleiter	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,15 TS
14	Sachbearbeiter/in Kämmerei	9 a	1	1	1	0	0,7 G, 0,1 TS
15	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	1	1	1	0	0,7 G, 0,1 TS
Öffentliche Ordnung							
16	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	1	1	1	0	0,7 G /0,1 TS
17	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1	1	1	0	0,7 G/0,1 TS
Betriebs-/Bauverwaltung							
18	Projektleiter/in/Bauingenieur/in	13	1	1	0	1	0,4 G, 0,25 TS
19	Klimamanager/in	11	1	0	0	1	0,3 G, 0,3 TS
20	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	1	1	1	0	0,5 G/0,4 TS
21	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	8	1	1	1	0	0,7 G/0,25 TS, EG 9a für Stelleninhaberin
22	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	6	1	1	1	0	0,7 G/0,25 TS
23	Hausverwalter	3	1	1	0	1	450,00 € Basis 0,7 G/0,25 TS
Finanzverwaltung							
24	Finanzleiter	11	1	1	1	0	0,5 TS
25	Buchhalter/in	7	1	1	1	0	0,5 TS
26	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	Tz 24 Stunden, 0,5 TS
27	Sachbearbeiter/in Fibu	6	1	1	1	0	0,5 TS
It-Abteilung							
28	Administrator	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,/0,45 TS
29-31	Systemtechniker/-betreuer	9 b	3	3	3	0	Rufbereitschaftszulage, 0,1 G,45 TS, eine Stelle EG 7 für den Stelleninhaber
Schifffahrt							
32	Leiter der Inspektion	11	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
33	Qualitätsmanagement, Fachkraft für Arbeitssicherheit	9 c	1	1	1	0	pers. Zulage, Rufbereitschaftszulage
Inselbahn							
34	Eisenbahnbetriebsleiter	13	1	1	1	0	pers. Zulage befristet bis 14.02.2027
35	Stellv. EBL	9 b	1	1	1	0	
36	Bahnhofsvorsteher, örtl. Bahnbetriebsleiter	9 b	1	1	1	0	
37	Stellv. örtlicher Bahnbetriebsleiter	6	1	1	1	0	
38	Beschäftigter/Fahrkarten	5	1	1	1	0	
39-40	Beschäftigter/Abfertigung Container	5	2	2	2	0	
41-44	Eisenbahnfahrzeugführer	5	4	4	4	0	Stelle 42 520,00 € Basis
45-46	Beschäftigter/Hafen/Güter	5	2	2	2	0	

Stellenplan Schifffahrt Langeoog

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	
50	Beschäftigter Gepäck	4	1	1	1	0	
51	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
52	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
53	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4	1	1	1	0	
54-55	Zugbegleiter	4	2	2	2	0	Stelle 54 EG 5 für Stelleninhaber
56	Beschäftigter/Hafen/Güter	4	1	1	1	0	
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 Stelleninhaber 0,6 TS
59-64	Sachbearbeiter/in	5	6	6	6	0	Stelle Nr. 61 EG 8 für Stelleninhaber, 0,6 TS, Stelle Nr. 62 u. Stelle Nr. 64 EG 4 für die Stelleninhaber, 06 TS, Stelle Nr. 60, Nr. 63 und Nr. 64 0, 6 TS
65	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/ Abfertigung	5	1	1	1	0	0,6 TS, TZ 20 Stunden, EG 4 für Stelleninhaber
66	Sachbearbeiter/in/Kontrolle/ Abfertigung	4	1	1	0	1	450 € Basis/Saison
Bahnbetriebswerkstatt							
67	stellv. EBL, Vorarbeiter Bahn- werkstatt	9 b	1	1	0	1	Rufbereitschaft, EG 8 für Stelleninhaber
68	Elektrikermeister/in	8	1	1	1	0	
69	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6	1	1	1	0	Rufbereitschaft
70-73	Industriemechaniker	5	4	4	4	0	Rufbereitschaft
74	Mechatroniker	5	1	1	1	0	Rufbereitschaft
75	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5	1	1	1	0	Rufbereitschaft, TZ
76	Maler	5	1	1	1	0	Rufbereitschaft
Verwaltung Benersiel							
77	Dienststellenleiter Benersiel	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 Benersiel							
86-87	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	5	2	2	2	0	pers. Zulage
88	Vorarbeiter	4	1	1	1	0	
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	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	4	1	0	0	1	Stelle befristet für 2 Jahre
97	Beschäftigte/r	4	1	1	1	0	
98	Beschäftigte/r	3	1	1	1	0	TZ 19 Stunden
Besatzung							
99-104	Kapitäne	9 b	6	6	6	0	befr. Zulage 177,34 €, Bordzulage 156,48 € Stelle Nr. 100 Ausgleichszulage
105	Kapitäne/Steuerleute	9 b	1	1	1	0	befr. Zulage 177,34 €, Bordzulage 156,48 €
106-110	Steuerleute	9 a	5	5	4	1	Bordzulage 104,32 €
111-114	Maschinisten	9 a	4	4	4	0	Bordzulage 104,32 €
115-130	Schiffsmechaniker/Decksmann	6	16	16	16	0	Bordzulage 156,48 € Stelle Nr. 118,1119,121,122 u. 125 EG 4 für Stelleninhaber, Stelle 120 befristet bis 31.03.23
Frachtschiffe							
131-132	Kapitäne/Frachtschiff	9 b	2	2	2	0	Bordzulage 104,32 €
133-134	Schiffsmechaniker	6	2	2	2	0	Bordzulage 156,48 €
Verkehrsländeplatz							
135	Beschäftigter Verkehrslan- deplatz	6	1	1	1	0	
136-139	Beschäftigter Verkehrslan- deplatz	6	4	4	4	0	520,00 € Basis/TZ

Summe Beschäftigte TVÖD

138

135

127

11

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

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

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen		
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü			
1	Allgemeine Verwaltung	0,35	0,35					0,2	0,1								
2	Hauptamt			0,3	0,3			1,20		0,20							EG 5 für einen Stelleninhaber
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 Bauverwaltung	0,35	0,4			0,1		0,1		0,05			0,05				eine Stelle EG 5 für die Stelleninhaberin
6	Finanzverwaltung		0,5						0,5	1,0							
7	IT- Abteilung		0,45			1,35											
8	Schiffahrt		1		1												
9	Inselbahn	1				2				1	9	10					eine Stelle EG 5 für den Stelleninhaber
10	Service-Team						0,4			0,4	3,7						zwei Stellen EG 8 für die Stelleninhaberrinnen eine Stelle EG 6 für Stelleninhaber
11	Bahnwerkstatt					1		1		1	7						
12	FKA Bensorsiel					1				1	7	10	3				EG 6 für einen Stelleninhaber, EG 4 für einen Stelleninhaber
13	Besatzung					9	9			18							EG 4 für 4 Stelleninhaber
14	Flugplatz									5							
	Summe	0,35	2,85	0	1,3	14,45	9,65	2,7	0,8	27,85	26,7	20	3,05				

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	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2	Mechatroniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Schiffsmechaniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	5	1	
4	Kaufmann für Büro-kommunkation/Umschulung	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
	insgesamt		7	1	