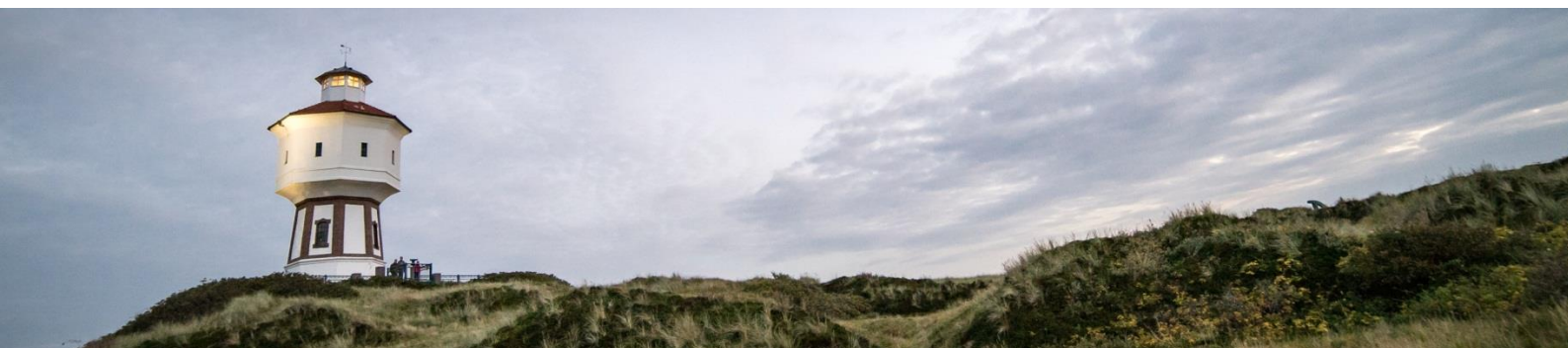




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2024



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 – Inselschule Langeoog.....	54
24301 – Sonstige schulische Aufgaben.....	56
36201 – Jugendarbeit.....	57
36501 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	58
36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	60
42401 – Sportstätten.....	62
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.....	92
12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	93
12202 – Einwohnermeldeamt.....	95
12203 – Standesamt.....	97

12601 – Feuerlöschwesen.....	99
24101 – Schülerbeförderung.....	102
31540 – Soziale Einrichtungen.....	103
55501 – Schädlingsbekämpfung.....	105
Teilergebnis- und finanzplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	107
11106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	110
51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	112
52101 – Bau- und Grundstücksordnung.....	113
52201 – Wohnbauförderung.....	114
53801 – Abwasserreinigung.....	115
54101 – Gemeindestraßen.....	118
54501 – Straßenreinigung.....	120
54502 – Straßenbeleuchtung.....	122
55101 – Öffentliche Grünflächen.....	123
55201 – Oberflächenentwässerung.....	125
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	126
57301 – Bauhof.....	128
57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	130
57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	132
57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	134
57307 – Photovoltaikanlage (BgA).....	136
Investitionsprogramm.....	139
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....	154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	155
Übersicht über den Stand der Schulden.....	156
Übersicht über die Produktgruppen.....	157
Haushaltsvermerke.....	159
Bilanz vom 31.12.2020.....	166
Beteiligungsbericht.....	167
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....	183
Eigenbetrieb Schifffahrt.....	197
Stellenpläne.....	211

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2024**

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 der Sitzung am TT.MM.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.484.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.282.500,00 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 laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.114.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.456.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	255.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.839.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.230.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	222.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.599.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.518.000,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.230.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.550.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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.2023

Die Bürgermeisterin



Heike Horn

Siegel

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

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	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
5.7.3.06	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 2022 / 2023

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 vorläufige Ergebnisrechnung 2022 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.471.235,55 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.786.995,71 Euro ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.684.239,84 Euro aus. Die Steuereinnahmen waren für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der pandemiebedingten Maßnahmen vorsichtig geschätzt worden. Entgegen der Erwartungen konnten die Einnahmen in diesem Bereich erheblich gesteigert werden. So wurden bei der Gewerbesteuer etwa 1,4 Mio. Euro mehr eingenommen als erwartet. Zudem konnten Stellen bei der Gemeinde zum Teil leider nicht so besetzt werden wie erforderlich, wodurch es zu Minderausgaben von rund 480.000 Euro kam. Darüber hinaus wurden Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund fehlender Ressourcen verschoben.

Im außerordentlichen Bereich wurden 42.500,14 Euro erzielt, was auf den Verkauf zweier kleinerer Grundstücksflächen zwecks Flurbereinigung sowie der abgängigen Drehleiter zurückzuführen ist.

Insgesamt konnte 2022 damit ein Überschuss in Höhe von 2.726.739,98 Euro erzielt werden. Auch die Finanzrechnung weist mit einem Überschuss von 2.543.897,79 Euro ein deutlich besseres Ergebnis aus als veranschlagt. Dies liegt zum einen ebenfalls an den oben erwähnten Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und Minderausgaben im Bereich der Personalkosten und der Unterhaltungsmaßnahmen, zum anderen aber auch an verschobenen Investitionsmaßnahmen mit

einem Gesamtvolumen von rund 3,1 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.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.550.000,00 Euro wurden aufgrund der Verzögerung der Investitionsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen. Ebenso wurde das für die Finanzierung des Mietwohnungsbaus sowie den Bau der Betriebshalle Bauhof eingeplante Darlehen in Höhe von 1.000.000,00 Euro nicht aufgenommen.

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

Die Hebesätze wurden nicht angehoben und betrugen 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 wurde mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 54.400,00 Euro gerechnet. Dieser ist allein auf das ordentliche Ergebnis. 2023 zurückzuführen, da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt wurden. Da auch im Jahr 2023 die Veranlagung der Gewerbesteuer nach derzeitigem Stand zu Mehreinnahmen führen wird und auch weiterhin Stellen vakant sind, wird das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ebenfalls besser ausfallen als veranschlagt.

Der Finanzhaushalt schloss 2023 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von -2.293.300,00 Euro ab. Analog zum Ergebnishaushalt wird auch der Finanzhaushalt unter an-

derem aus den genannten Gründen besser abschließen als erwartet. Zudem konnten auch die veranschlagten Investitionsmaßnahmen nicht in dem Umfang erfolgen wie ursprünglich gedacht. Auch dies wird zu einer Ergebnisverbesserung führen. Hierbei ist aber zu beachten, dass es sich tatsächlich nur um Verschiebungen handelt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden 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 Kirchstraße (Gesamtvolumen 600.000,00 Euro – 100.000,00 Euro 2023, 500.000,00 Euro 2024). Voraussichtlich werden die Verpflichtungsermächtigungen auch in Anspruch genommen.

Darlehensaufnahmen waren 2023 nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,1 Mio. Euro festgesetzt. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes wurden keine Kassenkredite aufgenommen. Auch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird dies nicht erforderlich sein.

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

3. Haushaltsjahr 2024

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2024 werden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	14.484.100
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	14.282.500
die außerordentlichen Erträge auf	€	0
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	14.114.500
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	13.456.800
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	255.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	10.839.200
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	5.230.000
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	222.000
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	--4.918.500

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024 wird mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 201.600,00 Euro gerechnet. Dieser ist allein auf das ordentliche Ergebnis 2024 zurückzuführen, da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden.

Der Finanzhaushalt schließt 2024 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von 4.918.500,00 Euro ab. Das Defizit ist auf das Investitionsvolumen in Höhe von 10.839.200,00 Euro zurückzuführen, welches neben den geplanten Darlehensaufnahmen und den nach Abzug der Tilgung verbleibenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus noch vorhandenen Mitteln gedeckt werden kann. Die noch vorhandenen Mittel sind auf die bereits dargelegten Verschiebungen verschiedener Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.550.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für die Auftragsvergaben „Bau einer Baubetriebshofhalle“ (Gesamtvolumen 3.800.000,00 Euro – 500.000,00 Euro 2023 als Haushaltsermächtigung, 100.000,00 Euro 2024, 2.900.000,00 Euro 2025, 300.000,00 Euro 2026), den Bau einer Druckrohrleitung zum Hauptpumpwerk (Gesamtvolumen 2.000.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2024, 650.000,00 Euro 2025, 750.000,00 Euro 2026, 550.000,00 Euro), die Anschaffung einer Kehrmaschine (Gesamtvolumen 300.000,00 Euro – 300.000,00 Euro 2025) sowie erneuerbare Energien (Gesamtvolumen 200.000,00 Euro – 100.000,00 Euro 2024, 100.000,00 Euro 2025).

Darlehensaufnahmen werden 2024 in Höhe von 5.230.000,00 Euro veranschlagt.

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, Einnahmen und Auszahlungen

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einnahmen 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 Rechnungsergebnissen 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 Gebührenausschleichen 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.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag SOPO	153.111,28	160.300,00	180.000,00	165.100,00	139.100,00	124.600,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 5,1 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 1.185.000,00 Euro mit Abstand den größten Anteil ausmachen.

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

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

Die Steigerung beim Ansatz 2024 gegenüber 2023 ist im Wesentlichen auf etwas höhere Schätzungen des Gästebeitrages sowie auf Einnahmesteigerungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art DSD zurückzuführen.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag 33*	6.425.889,89	6.560.200,00	7.018.700,00	7.053.100,00	7.104.200,00	7.192.600,00
Einzahlung 63*	6.428.751,99	6.560.200,00	7.018.700,00	7.053.100,00	7.104.200,00	7.192.600,00

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. Der Planansatz 2023 war gegenüber dem Planansatz 2024 höher, da höhere Energiekostensteigerungen befürchtet wurden.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag 34*	501.619,05	545.700,00	500.300,00	580.300,00	785.300,00	785.300,00
Einzahlung 64*	511.738,10	545.700,00	500.300,00	580.300,00	785.300,00	785.300,00

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

Die Planung erfolgt auf Basis des Stellenplanes 2023 unter Beachtung der Tarifierhöhungen (440 Euro je Mitarbeiter für die Monate Januar und Februar 2024 zzgl. einer Steigerung von 5,5 %. Für 2025 wurden 5,5 % Kostensteigerung und für die Jahre 2026 und 2027 jeweils 5 % eingeplant.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 40.	2.341.586,25	3.214.400,00	3.232.900,00	3.395.200,00	3.543.800,00	3.721.800,00
Auszahlung 40	2.296.215,96	3.061.100,00	3.044.700,00	3.205.400,00	3.376.700,00	3.560.600,00

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“, 28101 „Sonstige Kulturpflege“, 42401 „Sportstätten“ sowie 53801 „Abwasserreinigung“. Im Rathaus muss 2024 das Brandschutzkonzept weiter umgesetzt werden, zudem sind kleinere Umbaumaßnahmen geplant, um für die neu zu besetzenden Stellen Büros zu schaffen. Der Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung umfasst die Mieterbeiterwohnungen, die nach und nach saniert werden. 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, Sonstige Kulturpflege und Turnhalle vorgesehen. Mit Abschluss der Maßnahmen reduziert sich der Ausgabebedarf auf das in den Jahren 2026 und 2027 eingeplante Maß.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4211*	172.625,36	306.100,00	296.600,00 €	258.100,00	213.100,00	212.100,00
Auszahlung 7211*	355.245,90	306.100,00	296.600,00 €	258.100,00	213.100,00	212.100,00

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“ (18.000,00 Euro) an.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4212*	47.117,94	67.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
Auszahlung 7212*	44.693,60	67.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00

Sachkonto 4221*/7221* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nimmt die Unterhaltung der Hard- und Software (11105 „Informations- und Kommunikationstechnik“) mit 80.000,00 Euro ein.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4221*	57.574,06	65.400,00	98.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
Auszahlung 7221*	65.884,35	65.400,00	98.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00

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“ (70.000,00 Euro), 11106 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (110.000,00 Euro), 36501 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (68.000,00 Euro sowie 53801 „Abwasserreinigung“ (133.000,00 Euro) an. Aufgrund der Inflationsrate wurden in diesem Bereich Steigerungen eingeplant.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4241*	291.515,96	542.600,00	498.500,00	508.500,00	524.000,00	529.000,00
Auszahlung 7241*	278.989,96	542.600,00	498.500,00	508.500,00	524.000,00	529.000,00

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 25.000,00 Euro im Aufwand bzw. 50.000,00 Euro als Auszahlung und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 63.000,00 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. Im nächsten Jahr wird von einer weiteren Entsorgung von Klärschlamm aus alten Jahren im Umfang von etwa 25.000,00 Euro 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 gesenkt 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 Drank- und Fettentsorgung mit 60.000,00 Euro (Produkt 57304) größere Positionen dar. Auch für das Produkt 36501 „Kindertagesstätte“ sind Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 40.000,00 Euro eingeplant. Rund 35.000,00 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4271*	248.120,17	249.200,00	279.400,00	279.900,00	276.500,00	277.000,00
Auszahlung 7271*	327.369,74	297.200,00	304.400,00	279.900,00	276.500,00	277.000,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Afa	771.724,85	937.700,00	841.200,00	1.148.100,0	1.303.600,00	1.338.300,00

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

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 35.300,00 Euro (Produkt-Sachkonto 11102.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2023 eine Auflösung in Höhe von 24.300,00 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 5.900,00 Euro (Produktsachkonto 11102.4061000) bzw. eine Auflösung für die Passiven Bediensteten von 4.000,00 Euro (Produktsachkonto 11102.3582200) vorgesehen. Die Haushaltsansätze für die Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen sind ebenfalls nicht im Finanzhaushalt eingeplant, weil es sich hierbei um zahlungsunwirksame Buchungen handelt.

Die Entwicklung der Rückstellungen wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse berechnet.

Weiterhin sind Rückstellungen für Überstunden und Urlaub zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2023 auf 20.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2024 ertragswirksam aufgelöst (Produkt-Sachkonto 11102.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2024 nicht genommenen Urlaub und die bestehenden Überstunden wird eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 50.000,00 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. 2024 wird mit einer Zuführung von 7.000,00 Euro gerechnet.

Schließlich wurde im Jahr 2023 aufgrund der hohen Steuereinnahmen für die darauf basierende Zahlung der Kreisumlage eine Rückstellung in Höhe von 230.000,00 Euro gebildet, die 2024 ertragswirksam aufgelöst wird.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge 358*	155.129,06+	136.700,00	368.300,00	171.500,00	172.300,00	172.900,00
Aufwand 405*-407*	189.161,81	153.300,00	188.200,00	189.800,00	167.100,00	161.200,00
Aufwand 41*	22.907,32	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“ (35.000,00 Euro), 11104 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (35.000,00 Euro) – hier sind Aufwendungen für ein Controlling mit berücksichtigt - sowie 51101 „Räumliche Planung und Entwicklung“ (45.000,00 Euro) geplant. Auf letzteres ist auch die Erhöhung im Plan 2024 gegenüber den Folgejahren zurückzuführen, da gemäß Kostenschätzung für die Änderung des B-Plans für die erneuerbaren Energien an der Abwasserreinigungsanlage mit 30.000,00 Euro zu rechnen ist. Außerdem muss noch der B-Plan für die Erstellung des Baubetriebshofes geändert werden. Im Jahr 2025 wurde die Änderung des B-Plans Gewerbegebiet in der Planung berücksichtigt.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4291*	45.316,90	101.500,00	153.500,00	139.000,00	129.500,00	130.000,00
Auszahlung 7291*	35.746,45	101.500,00	153.500,00	139.000,00	129.500,00	130.000,00

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 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 Euro gebildet. Tatsächlich geprüft wurden die Jahresabschlüsse 2021 und 2022. Aufgrund der Teilnahme als Pilotkommune für die

Software K1 konnte der Jahresabschluss 2021 bislang leider noch nicht abschließend erstellt werden. Dieser wird in Kürze zur Prüfung vorgelegt werden können. Der Jahresabschluss 2022 kann dann kurzfristig folgen. Dann sind im nächsten Jahr noch zwei Jahresabschlussprüfungen zu bezahlen, was zu der Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt führt. Ab dem Jahr 2025 wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass nur noch ein Jahresabschluss je Jahr geprüft werden muss.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4431*	162.369,48	174.700,00	187.500,00	188.200,00	179.300,00	180.000,00
Auszahlung 7431*	150.233,06	194.700,00	187.500,00	188.200,00	179.300,00	180.000,00

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 675.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2023 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer Einnahme in Höhe von 2.400.000,00 Euro gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich zurückgehende Gästezahlen aufgrund der Inflation auf die Einnahmen auswirken werden. Dem steht eine Gewerbesteuerumlage von 200.000,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2024 mit 1.169.000,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 267.000,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt. Sie wurden zunächst sehr vorsichtig geschätzt, da nach der grundsätzlichen Umstellung die gerichtlichen Entscheidungen noch ausstehen.

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 auf 5.900,00 Euro. Die Kreisumlage wird 2024 mit 2.483.400,00 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wird im Ertrag aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2023 eine Auflösung der in 2023 gebildeten Rückstellung in Höhe von 230.000,00 Euro eingeplant.

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

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplante Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2023 wurde keine Darlehensaufnahme veranschlagt. Per 01.01.2023 sind damit Kredite in Höhe von 3.340.129,72 Euro zu tilgen. 2024 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 5.230.000,00 Euro und 2025 in Höhe von 10.370.000,00 Euro eingeplant. Im Jahr 2026 ist noch eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 450.000,00 Euro vorgesehen. An Zinsaufwendungen werden für die Darlehen 2024 166.500,00 Euro veranschlagt. Die Zinsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum entsprechend der Darlehensaufnahmen. Die zugrunde gelegten Zinssätze sind unterschiedlich. Für den Mietwohnungsbau wurden Förder-

darlehen der NBank zugrunde gelegt mit einem Zinssatz von 0,5%. Für die übrigen Darlehen wurde ein Zinssatz von 4,0% angenommen.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4517*	72.840,90	72.000,00	166.500,00	233.500,00	358.300,00	352.900,00
Auszahlung 7517*	72.713,70	72.000,00	166.500,00	233.500,00	358.300,00	352.900,00

Produktsachkonto 61201.4521000/7521000 – Zinsen Liquiditätskredite

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden 2016 von den Banken auf 0% gesenkt. Dafür wurden Verwahrentgelte eingeführt. Diese betrugen 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. Dafür konnten 2022 erstmals seit langem wieder Zins-erträge für Guthaben erzielt werden.

in Euro	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand 4521*	7.168,39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung 7521*	7.168,39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung 7927*	201.084,81	192.000,00	222.000,00	397.600,00	525.700,00	459.700,00

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. Da die Inselgemein-de Langeoog von dem Optionsrecht zur Umsatzsteuerpflicht keinen Gebrauch gemacht hat, fallen weitere umsatzsteuerrelevante Sachverhalte erst ab dem Jahr 2025 an.

5. Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Beschreibung	Ansatz Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz Finanz 2024 (EUR)	Erläuterung
Auflöserträge aus Sonderposten	180.000,00 €	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	498.800,00 €	309.200,00 €	Einzahlung aus Umsatzsteuer (Einzahlung, kein Ertrag - Finanzhaushalt +178.000 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 +138.300,00 Euro), Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage (Ertrag, keine Einzahlung +230.000,00 Euro)
Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal	3.232.900,00 €	3.044.700,00 €	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 +188.200,00 Euro)
Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.712.600,00 €	1.737.600,00 €	Zahlung aus der Rückstellung für Klärschlamm Entsorgung (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +25.000,00 Euro)
Abschreibungen	841.200,00 €	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	432.100,00 €	610.800,00	Auszahlung für Umsatzsteuer (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +178.700,00 Euro)

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 – 2027 geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
11103-1011	Inventar Rathaus	20.000	15.000	15.000	15.000
11105-1014	Erwerb EDV Hardware	25.000	25.000	25.000	25.000
11105-1015	Erwerb EDV Software	30.000	15.000	15.000	15.000
11106-1013	Erwerb Grundvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
11106-1095	Inventar Liegenschaften	5.000	10.000	10.000	10.000
11106-1113	Wohnungsbau	8.100.000	7.190.000	10.000	0
12601-1016	Geräte Feuerwehr	12.000	12.000	12.000	12.000
12601-1050	Einrichtung Feuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000
12601-1065	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	100.000	0	100.000
12601-1122	Aus Erw Vermggstn >1000	15.000	0	0	0
31501-1121	Aus Erw Vermggstn >1000	25.000	0	0	0
31540-1095	Aus Erw Vermggstn >1000	2.000	0	0	0
31540-1110	Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	33.000	0	0	0
36501-1020	Ausstattung Kindertagesstätte	5.000	5.000	5.000	5.000
36501-1071	Ausstattung für Integration	2.500	2.500	2.500	2.500
36602-1021	Kinderspielplatz - Investitionen	10.000	0	35.000	0
36602-0021	Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
36602-1047	Erstellung WC-Gebäude Spielplatz	0	0	0	0
53801-1024	Ausrüstung Klärwerk	18.000	18.000	18.000	18.000
53801-1025	Kläranlage Labor	5.000	5.000	5.000	5.000
53801-1026	Geräte Messtechnik	10.000	10.000	10.000	10.000
53801-1053	Belüftungssystem	0	30.000	0	0
53801-1078	Software Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000
53801-1091	Kommunikationstechnik/ Beleuchtung	2.000	2.000	2.000	2.000
53801-1102	Netzwerktechnik	1.000	1.000	1.000	1.000
53801-1096	Inventar Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000
53801-1118	Zulauf HPW	1.250.000	650.000	750.000	550.000
53801-1116	Kanalbau Kirchstraße	470.000	30.000	0	0
54101-1116	Straßenausbau Kirchstraße	350.000	50.000	0	0
54501-1085	Kehrmaschine	0	300.000	0	0
54502-1069	Leitungsnetz und Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
57101-1042	Förderung kl. und mittl. Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000
57301-1088	Geschäftsausstattung Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000

57301-1044	Erstellung Betriebshalle	100.000	2.900.000	300.000	0
57303-1061	Fuhrpark	170.000	5.000	5.000	5.000
57304-1077	Kauf Container	0	5.000	0	5.000
57305-1114	Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000
57307-1083	Erneuerbare Energien	100.000	100.000	35.000	125.000

Folgende investive Einzahlungen sind geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
12601-0016	Investitionszuschüsse	15.000	0	0	0
36602-0021	Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
36602-0021	Entnahme Oskar-Kreuder-Stiftung	10.000	0	10.000	0
54101-0087	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	170.000	200.000	0	0
54501-1085	Investitionszuweisung Kehrmaschine	0	100.000	0	0
57301-1044	Fördermittel Bauhof	20.000	0	0	0

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert:

Produkt-Maßnahme 11103-1011 – Inventar Rathaus

Für das Rathaus sind jährlich Mittel für den sukzessiven Austausch der Büromöbel 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 2026 16,3 Mio. Euro eingeplant. In Höhe des für 2024 bis 2025 vorgesehenen Anteils wurden im letzten Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Sollte es zu der nun eingeplanten Erhöhung kommen, würden sich die daraus fällig werdenden Ausgaben entsprechend des Planes anpassen. Die Abschreibungen erhöhen sich um 326.000,00 Euro jährlich.

Produkt 12601 – Feuerlöschwesen

2022 wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter und Unimog ersetzt. Für weitere Ersatzbeschaffungen sind in der Finanzplanung 2025 und 2027 jeweils 100.000,00 Euro vorgese-

hen. Außerdem wurden jährlich 12.000,00 Euro für den Ersatz von Geräten und jeweils 2.000,00 Euro für Inventar eingeplant. Des Weiteren wurden für den Ersatz der Sirene auf der Rathaus 15.000,00 eingeplant. Dieser Summe stehen in gleicher Höhe Fördermittel gegenüber.

Produkt 31501 – Seniorenarbeit

Für die Anschaffung eines Inselmobils im Anschluss an eine Erprobungsphase sind 25.000,00 Euro eingeplant.

Produkt 31540 – Obdachlosenunterkünfte

Die bisherigen Obdachlosenunterkünfte wurden durch Container ersetzt. Für die abschließende Fertigstellung im Zusammenhang mit der Herstellung des Grundstücks sind noch 33.000,00 Euro eingeplant. Weitere 2.000,00 Euro sind vorgesehen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Produkt 36501 – Kindertagesstätte

Für investive Beschaffungen der Kindertagesstätte sind jährlich 7.500,00 Euro vorgesehen. Für Anschaffungen mit einem Einzelwert unterhalb von 1.190,00 Euro brutto sind weitere 7.500,00 Euro pro Jahr vorgesehen.

Produkt 36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz

Aufgrund der Situation der Finanzmärkte konnte in den letzten Jahren mit dem Vermögen der Oskar-Kreuder-Stiftung nur wenig Zinserträge erzielt werden. Da aber schon einige Jahre keine Zinsen mehr entnommen wurden, sind für 2024 und 2026 Entnahmen von jeweils 10.000,00 Euro für Investitionen geplant. Davon kann zumindest teilweise eine Investition in ein WC-Gebäude für den Spielplatz finanziert werden, welches für 2026 eingeplant wurde. 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. Auch für die Kommunikations- und Netzwerktechnik einschließlich Software sind jährlich 3.000,00 Euro eingeplant. Außerdem sind für die Anschaffung von Inventar 1.000,00 Euro pro Jahr vorgesehen.

Für das letzte Teilstück der Kanalerneuerung Kirchstraße bis zur Hauptstraße wurden 2024 470.000,00 Euro und 2025 30.000,00 Euro eingeplant. Für die Auszahlungen in 2025 sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Seit 2023 ist die Erneuerung des Zulaufes für das Hauptpumpwerk einschließlich der Erneuerung des Pumpwerkes selbst vorgesehen. Diese Maßnahmen sind bis Ende des Finanzplanungszeitraumes mit insgesamt 4.000.000,00 Euro veranschlagt. 1.950.000,00 Euro sind als

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 veranschlagt, da der Auftrag für die Erneuerung des Hauptpumpwerkes voraussichtlich 2024 vergeben wird und der größte Anteil der Ausgaben dann erst in den Folgejahren zu tätigen ist.

Weiterhin sind 30.000,00 Euro in 2025 für das Belüftungssystem des Belebungsbeckens vorgesehen.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung steigen trotz dieser Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum nur leicht um rund 30.000,00 Euro bis auf 400.000,00 Euro, da in ähnlicher Höhe altes Anlagevermögen vollständig abgeschrieben sein wird.

Produkt 54101– Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus sind entsprechende Mittel für den Straßenausbau Kirchstraße (350.000,00 Euro) eingeplant. Für die Kirchstraße wurden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 170.000,00 Euro für 2024 und weiteren 200.000,00 Euro für 2025 eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 149.600,00 Euro 2024 auf 190.000,00 Euro im Jahr 2027.

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 2025 eine Elektro-Kehrmaschine angeschafft werden (300.000,00 Euro – Fördermittel 100.000,00 Euro). Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Auftragssumme von 300.000,00 Euro eingeplant.

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 10.000,00 Euro veranschlagt.

Produkt 57301– Bauhof

Für die Erstellung der Baubetriebshofhalle sind in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 3,8 Mio. Euro vorgesehen. In Höhe von 3.2 Mio. Euro wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. 500.000,00 Euro bestehen noch als Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2023, Die Abschreibungen im Produkt 57301 erhöhen sich nach Fertigstellung der Baumaßnahme um 76.000,00 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)

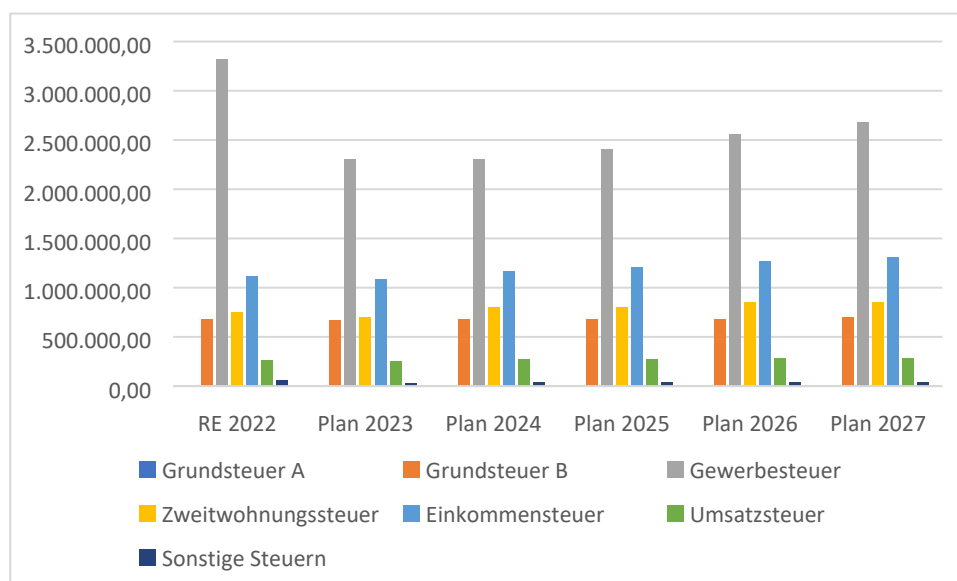
Für den Fuhrpark der Betriebe gewerblicher Art Restmüllentsorgung sind 2024 170.000,00 Euro vorgesehen, um ein Müllfahrzeug mit Elektroantrieb zu erwerben. Weiterhin sind insgesamt 30.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern in 2024 sowie in den Folgejahren geplant.

Produkt 57307 – Erneuerbare Energien

Da insbesondere angesichts der Energiekrise und der gesetzlichen Anforderungen der Umstieg auf erneuerbare Energien dringend erforderlich ist, wurden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 100.000,00 Euro für Investitionen in diesem Bereich eingeplant. Da es sich bei den in den Jahren 2024 und 2025 eingeplanten Summen um einen Auftrag handelt, wurde für den in 2025 eingeplanten Anteil eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere 160.000,00 Euro vorgesehen.

7. Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

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



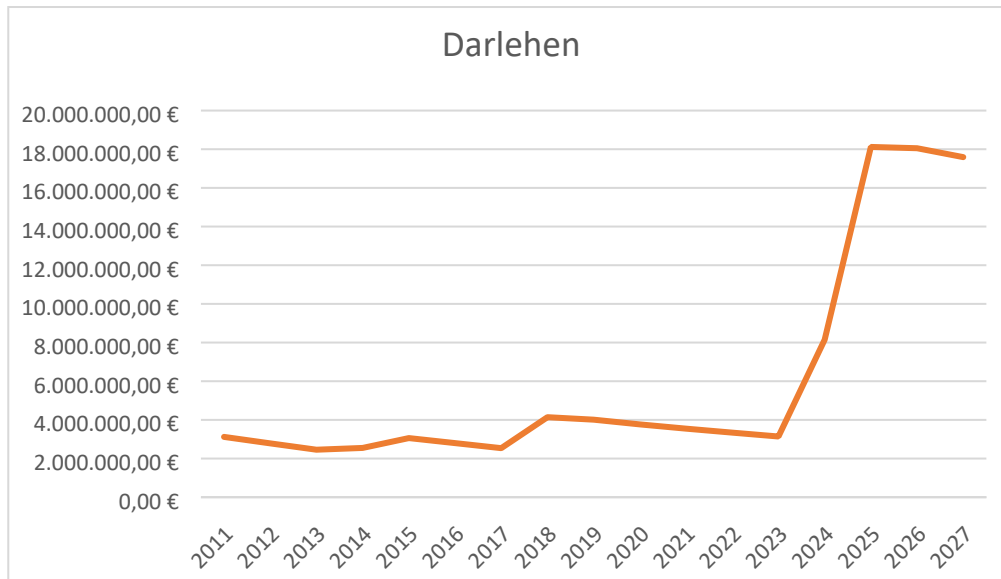
Einnahmeart	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	2.294,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Grundsteuer B	675.994,74	668.000	675.000	675.000	680.000	700.000
Gewerbsteuer	3.317.488,70	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.560.800	2.683.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.110.176,00	1.080.100	1.169.000	1.210.600	1.270.400	1.312.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	257.328,00	252.400	267.000	274.800	280.300	285.300
Vergnügungssteuer	39.755,99	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
Hundesteuer	14.202,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweitwohnungssteuer	748.110,15	700.000	800.000	800.000	850.000	850.000
Nicht verteilte Jagdpacht	980,4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schlüsselzuweisungen allgemein	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen Aufgaben über- tragener Wirkungskreises	40.200,00	40.300	40.700	42.300	43.800	45.500
Erträge Auflösung Sonderpos- ten Investitionen	0	11.400	9.400	8.200	6200	4.400
Verzinsung Gewerbesteuer	2.481,00	500	500	500	500	500
Gewerbsteuerumlage	279.076,00	240.000	240.000	204.700	216.400	223.800
Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	5.896,00	6.300	5.900	6.200	6.400	6.600
Kreisumlage	2.031.604,00	1.924.800	2.483.400	2.000.000	2.072.500	2.164.300
Gewerbsteuererstattungen nach § 233a AO	244,00	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:

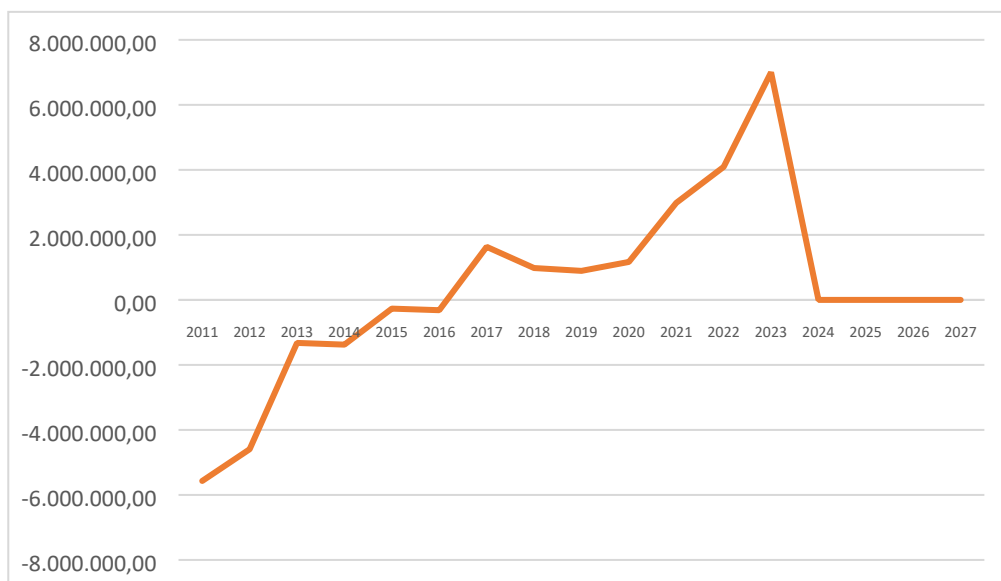
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01.01.	3.546.207,33 €	3.340.129,72 €	3.140.329,72 €	8.148.329,72 €	18.120.729,72 €	18.045.029,72 €
Zugang	0,00 €	0,00 €	5.230.000,00 €	10.370.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
Abgang	206.077,61 €	199.800,00 €	222.000,00 €	397.600,00 €	525.700,00 €	459.700,00 €
31.12.	3.340.129,72 €	3.140.329,72 €	8.148.329,72 €	18.120.729,72 €	18.045.029,72 €	17.585.329,72 €

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 in Höhe von insgesamt 26,8 Mio. Euro eine Darlehenserhöhung im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 16,05 Mio. Euro vorgesehen. Das Vermögen nimmt also in einem wesentlich größeren Umfang zu als die Verschuldung.



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2011 bis 2027

9. Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. liquiden Mittel



Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite/liquiden Mittel von 2011 bis 2027

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Liquide Mittel	-317.091,40	1.632.518,35	980.205,12	892.953,50	1.167.587,14

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Liquide Mittel	2.985.000,00	4.091.300,00	6.968.500,00	0,00	0,00

Jahr	2026	2027
Liquide Mittel	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 Bedarfszuweisung. Zudem wurden in den letzten drei Jahren Investitionsmaßnahmen aus organisatorischen Gründen verschoben.

Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.839.200,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 255.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 10.584.200,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	14.113.300,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	13.456.800,00 €
verbleiben	657.700,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2024	222.000,00 €
in 2024 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	<u>435.700,00 €</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2024	255.000,00 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024	10.839.200,00 €
verbleiben zu finanzieren	-10.584.200,00 €
zzgl. in 2024 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	435.700,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2023	6.968.500,00 €
zzgl. Kreditaufnahme	5.230.000,00 €
abzügl. Haushaltsermächtigungen aus 2023	2.050.000,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	<u>0,00 €</u>

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 geprüfte Jahresabschlüsse vorliegen. Aufgrund der hohen Erträge aus den Bedarfszuweisungen sowie den Verkäufen konnte der kamerales 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	31.12.2017
Ergebnis Gesamt	569.761,35	3.150.850,41	931.353,25	2.313.626,42	3.660.451,42	1.523.097,02
davon ordentliches	-319.717,57	-366.774,53	364.625,50	1.281.889,23	3.196.251,81	1.076.138,09
davon außerordentliches	889.478,92	3.517.624,94	566.727,75	1.031.737,19	464.199,61	446.958,93
Kam. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0,00	0,00
Rechn. Überschussrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.485,66	4.913.937,08
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	221.748,47	3.418.000,28
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.737,19	1.495.936,80
Nettoposition	17.725.280,24	21.602.021,15	22.876.804,05	25.144.515,32	28.558.306,44	30.107.904,50

in Euro	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Ergebnis Gesamt	2.365.327,27	1.416.643,32	1.956.530,62	5.926.900,25	2.726.739,90
davon ordentliches	1.408.553,37	819.880,35	1.819.854,31	2.329.377,45	2.684.239,84
davon außerordentliches	956.773,90	596.762,97	136.676,31	3.597.522,80	42.500,14
Kam. Sollfehlbetr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschussrückl.	6.437.034,10	8.802.361,37	10.219.004,69	12.175.535,31	18.102.435,56
Ordentliches Ergebnis	4.494.138,37	5.902.691,74	6.722.572,09	8.542.426,40	10.871.803,85
Außerordentliches Ergebnis	1.942.895,73	2.899.669,63	3.496.432,60	3.633.108,91	7.230.631,71
Nettoposition	32.554.152,66	34.140.020,69	35.903.501,02	41.882.116,83	44.495.808,53

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

Die Steuereinnahmen wurden aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen der Inflation sehr vorsichtig geschätzt. Aufgrund der Ergebnisse sowie einer Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung wurden diese Schätzung um knapp 100.000,00 Euro nach oben korrigiert. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen in diesem Jahr wurde zudem eine Rückstellung für die Kreisumlage gebildet, die in 2024 ertragswirksam aufgelöst wird. Weiterhin wurden wegen der geringeren Wasserverbräuche nach dem letzten Abrechnungszeitraum die Einnahmen aus Abwassergebühren in der Planung gesenkt. Zudem wurde durch die Verschiebung des Zeitplans des Mietwohnungsbaus und weiterer Investitionen die Liquidität erhöht und es mussten keine Darlehen zur Finanzierung aufgenommen werden. Dies hat sich entsprechend auf die Zinserträge bzw. die Zinsaufwendungen ausgewirkt.

Weitere Änderungen haben sich bei der Investitionsplanung ergeben. Die aktuellen Ausschreibungsergebnisse für den Bau der Kirchstraße und auch die ersten Angebotsergebnisse den Mietwohnungsbau betreffend wurden berücksichtigt. Ebenfalls mit aufgenommen wurden Mittel für die Erneuerung des Hauptpumpwerkes in Verbindung mit der Erneuerung der bereits im letzten Jahr eingeplanten Erneuerung der Druckrohrleitung zum Hafen.

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 2024 entwickeln werden.

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 30.000,00 Euro jährlich entstehen. Diese beinhalten auch die Pflege der Personenstandsdaten, die nach erfolgter Heirat auf Langeoog zu erfolgen hat.

Seit 2019 waren die Freiwilligen Ausgaben rückläufig, was auf verschiedene Effekte zurückzuführen ist. Zum Einen gab es im Bereich der Kindertagesstätte höhere Kostenausgleiche, zum anderen fielen in der Coronazeit einige Leistungen weg und schließlich benötigt das Seniorenhaus „bliev hier“ nach einer Reduzierung seit 2019 seit 2022 keinen Zuschuss mehr. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird derzeit davon ausgegangen, dass das „bliev hier“ in den nächsten Jahren keine finanzielle Unterstützung seitens der Inselgemeinde benötigt. Seit 2023 trägt der Landkreis Wittmund die Kosten für das pädagogische Personal, die übrigen Kosten werden von der Inselgemeinde Langeoog getragen. Weitere Einnahmeerhöhungen im Bereich der Kindertagesstätte sind auch nicht möglich, da die Elternbeiträge in Niedersachsen abgeschafft wurden.

Künftig ist nun wieder mit einer Erhöhung der freiwilligen Ausgaben zu rechnen.

Seit 2017/2018 wurden die freiwilligen Ausgaben im Bereich „Ärzte“ erweitert. Dies betrifft die Inselgemeinde mit rund 17.300,00 Euro. Der restliche Anteil verteilt sich auf den Tourismus-Service und die Schifffahrt.

Seit dem Jahr 2023 wurde eine Insellotsin eingestellt. Die Stelle wird weitgehend aus Fördermitteln gedeckt. Der darüberhinausgehende Anteil ist als freiwillige Ausgabe in die Übersicht aufgenommen worden.

Weiterhin ist der Einsatz eines Bürgermobils geplant, um mobilitätseingeschränkten Menschen den Arztbesuch oder ähnliches zu ermöglichen. Berücksichtigt wurden die Nettokosten, d. h. nicht durch die Einnahmen gedeckte Ausgaben für Versicherung und Miete bzw. Abschreibung für die Anschaffung.

Außerdem soll ein Klimamanager/eine Klimamanagerin eingestellt werden. Diese Stelle wird zunächst auch aus Fördermitteln gedeckt und ist auf die drei Betriebe Inselgemeinde, Schifffahrt und Tourismus-Service aufgeteilt. Der Gemeindeanteil wurde in der Übersicht berücksichtigt.

Des Weiteren hat die Inselgemeinde Langeoog seit vielen Jahren keine Gleichstellungsbeauftragte. Auch hierfür wurden Kosten eingeplant, die allerdings freiwillig sind, da für Gemeinden der Größe Langeoogs keine rechtliche Verpflichtung bestehen.

Schließlich wurde im Juli 2023 beschlossen, einen Jugendbeirat einzurichten und diesen mit einem Budget in Höhe von 1.000 Euro auszustatten. Zusätzlich wurde ein kleiner Kostenanteil für Organisation berücksichtigt.

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	RE 2020	Vorl RE 2021	Vorl RE 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 €	6.761,54 €	7.350,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11101	Jugendbeirat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
11104	Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
11106	Klimaschutzmanager/in*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
21101.4271000	Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst.	3.435,80 €	1.749,72 €	4.902,85 €	700,00 €	1.061,51 €	265,00 €	100,00 €	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 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
24101.4429000	Zuschuss für Beförderung Schüler	6.286,25 €	4.410,25 €	7.000,00 €	5.484,05 €	2.875,91 €	3.758,30 €	2.761,20 €	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 €	2.066,50 €	2.561,50 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
28101	Insellotsin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
28101.4271000	Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb)	557,46 €	50,00 €	1.168,86 €	2.999,49 €	1.785,63 €	805,01 €	770,85 €	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 €	3.090,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
31501	Bürgermobil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
31501.4271000	Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe	2.175,54 €	2.754,80 €	2.774,79 €	570,90 €	120,50 €	0,00 €	2.250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36501	Kindertagesstätte	261.560,30 €	248.021,48 €	160.658,41 €	108.077,49 €	50.961,30 €	7.991,70 €	21.940,96 €	201.700,00 €	215.100,00 €	214.200,00 €	233.100,00 €
36601	Jugendhaus	42.234,19 €	51.818,38 €	64.269,67 €	48.609,27 €	48.992,39 €	25.530,47 €	53.049,84 €	68.800,00 €	89.500,00 €	91.100,00 €	95.200,00 €
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 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €
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 €	2.320,00 €	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 €	17.481,45 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
57306.4315000	Zuschuss Senioreneinrichtung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	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 €	144.313,50 €	116.276,20 €	345.500,00 €	412.300,00 €	413.000,00 €	496.100,00 €

* Fördergelder laufen nur für 2 Jahre. Volle Summe aber noch nicht eingeplant (62.000,00€)

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.

Darüber hinaus ist die Installation eines Bürgermobils geplant, welches mobilitätseingeschränkte Langeooger gegen ein kleines Entgelt für Arztbesuche und ähnliches ordern können. Der Fahrdienst wird von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern übernommen.

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. Seit 2023 wurde der Stellenplan noch um eine weitere Vertretungskraft erweitert und auch das Jugendhaus übernimmt zunehmend Aufgaben der Betreuung von Kindern im Grundschulalter im Anschluss an den Schulunterricht und in den Ferien.

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 12 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 5 Jahre nach ihrer Entstehung wieder geleistet werden müssen, wenn die durch den Verkauf der Liegenschaft „Lautes Haus“ sowie durch die Einlage der Liegenschaft „Haus der Insel“ entstandene Gewinnrücklage gegen die jährlich entstehenden Verluste verrechnet ist. Tatsächlich benötigt der Tourismus-Service Langeoog aber dringend Liquidität, weshalb ein früherer Verlustausgleich aus dessen Sicht wünschenswert wäre. Die Einlage der Liegenschaft „Haus der Insel“ selbst hatte keine Liquidität für den Tourismus-Service gebracht, sondern allein die Rücklage erhöht. Hinzu kommt ein extrem hoher Investitionsstau beim Tourismus-Service Langeoog, dem derzeit nicht entgegengewirkt werden kann, da bis zur Vorlage eines Konzeptes jegliche Darlehensaufnahmen untersagt wurden und Investitionen nicht durch Liquiditätskredite, also die Überziehung des Kontos, finanziert werden dürfen. Ohne Darlehen oder Veräußerungserlöse ist folglich ein Abbau des Investitionsstaus nicht möglich. Gerade im Hinblick darauf, dass durch das überalterte und damit abgeschriebene Vermögen keine Mittel mehr über Abschreibungen erwirtschaftet werden können, stellt dieses ein besonderes Problem dar.

Vor der Genehmigung von Darlehensaufnahmen durch den Tourismus-Service zur Finanzierung von Investitionen fordert die Kommunalaufsicht seit Jahren die Vorlage eines schlüssigen Konzeptes, in dem darzustellen ist, wie künftig Ergebnisse erzielt werden können, die in einer für die Gemeinde ausgleichbaren Höhe liegen ohne weiter an Substanz zu verlieren, d. h. ohne einen weiteren Investitionsstau aufzubauen. Zur Vorbereitung dieses Konzeptes hat der Rat nun die Verwaltung beauftragt, ein Interessenbekundungsverfahren für Teile des Kurviertels vorzubereiten.

Durch die angespannte Finanzsituation der vorangegangenen Jahrzehnte sieht sich die Inselgemeinde selbst im Kernhaushalt einem erheblichen Investitionsstau gegenüber. Um die über ein Jahrzehnt erforderlichen Verlustausgleiche leisten zu können, wurden dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen immer wieder verschoben und auch größtenteils vollständig unterlassen. Auch wenn seit 2012 damit begonnen wurde, diesen Investitionsstau abzubauen, wird es noch Jahre dauern, bis das Vermögen der Gemeinde wieder auf Stand ist, vorausgesetzt, die erforderlichen Finanzmittel und personellen Ressourcen stehen zur Verfügung.

Ein über den vorhandenen Investitionsstau hinausgehendes dringliches Projekt stellt zudem 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 freiwerdende 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, welches bei dem veranschlagten Investitionsvolumen unter anderem einen Tilgungsnachlass in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro vorsieht. Dieses wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Verschuldung wird dennoch erheblich zunehmen, ist aber darstellbar, da aufgrund verschobener In-

vestitionsvorhaben derzeit auch Eigenmittel vorhanden sind, sodass sich die Eigenkapitalquote auf alle Investitionen im Finanzplanungszeitraum gerechnet auf rund 40 Prozent beläuft.

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. Aufgrund des Entschuldungsvertrages soll im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe der Verluste des Tourismus-Service Langeoog ausgewiesen werden, so dass gemeinsam eine „schwarze Null“ erwirtschaftet wird. Solange der Tourismus-Service Langeoog keine ausreichenden Gewinne aus Leistungen erzielt, die nicht in die Kalkulation des Gäste- und Tourismusbeitrages einfließen, wird ohne Unterstützung der Gemeinde aufgrund der rechtlichen Vorgaben der Kalkulation dieser Beiträge kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden können. Die Kalkulation sieht rechtlich vor, dass ein sogenannter „Öffentlicher Anteil“ zu berücksichtigen ist, der nicht durch die Beiträge gedeckt werden darf. Hintergrund hierfür ist, dass auch die Langeooger Bevölkerung, die keine Gästebeiträge zahlt, die Einrichtungen des Tourismus-Service nutzen kann.

Tatsächliche Zahlungen an den Tourismus-Service Langeoog erfolgen derzeit wie bereits oben beschrieben aber nicht, da die im Gemeindehaushalt erwirtschafteten Mittel für Investitionen der Gemeinde benötigt werden. Die Zahlung der Verlustausgleiche durch die Gemeinde würde 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 1,34 Mio. Euro im Jahr 2027 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 extrem unsicher und nicht seriös abschätzbar. Die Inflation hat erheblich zugenommen. Es ist nicht absehbar, 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.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Entwicklung eines schlüssigen Konzeptes neben dem Mietwohnungsbau einschließlich der Gewinnung von Personal sowie der weitere Abbau des Investitionsstaus bei der Inselgemeinde große Herausforderungen darstellen, die von Rat und Verwaltung zeitnah gemeinsam gemeistert werden müssen.

Langeoog, im September 2023



Heike Horn
Bürgermeisterin

Gesamtergebnis- und -finanzplan

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

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.166.330,97	5.027.700	5.345.900	5.556.100	5.799.400	6.015.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.476,29	749.800	797.400	802.700	769.200	804.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.716,76	160.300	180.000	165.100	139.100	124.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.425.889,89	6.560.200	7.018.700	7.053.100	7.104.200	7.192.600
6. privatrechtliche Entgelte	501.619,05	545.700	500.300	580.300	785.300	785.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.452,01	40.100	54.400	54.300	54.100	53.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.243,44	3.600	88.600	33.600	13.600	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	278.563,51	266.800	498.800	302.000	302.800	303.400
12. = Summe ordentliche Erträge	14.316.291,92	13.354.200	14.484.100	14.547.200	14.967.700	15.283.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.348.602,25	3.214.400	3.232.900	3.395.200	3.543.800	3.721.800
14. Versorgungsaufwendungen	22.907,32	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.947,18	1.648.200	1.712.600	1.661.900	1.617.000	1.622.500
16. Abschreibungen	13.068,80	937.700	841.200	1.148.100	1.303.600	1.338.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.203,57	78.200	170.700	238.000	362.800	357.400
18. Transferaufwendungen	7.134.962,33	7.044.600	7.893.000	7.423.300	7.506.800	7.605.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	366.259,04	376.700	432.100	435.100	433.000	435.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.030.950,49	13.299.800	14.282.500	14.301.600	14.767.000	15.081.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.285.341,43	54.400	201.600	245.600	200.700	202.000
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 (-)	3.285.341,43	54.400	201.600	245.600	200.700	202.000

Finanzhaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.094.765,35	5.027.700	5.345.900	5.556.100	5.799.400	6.015.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.309,45	749.800	797.400	802.700	769.200	804.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.428.751,89	6.560.200	7.018.700	7.053.100	7.104.200	7.192.600
5. privatrechtliche Entgelte	511.738,10	545.700	500.300	580.300	785.300	785.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.235,64	40.100	54.400	54.300	54.100	53.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.270,44	3.600	88.600	33.600	13.600	3.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.661,61	259.400	309.200	289.600	269.900	270.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240.732,48	13.186.500	14.114.500	14.369.700	14.795.700	15.126.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.296.215,96	3.061.100	3.044.700	3.205.400	3.376.700	3.560.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.148.495,96	1.696.200	1.737.600	1.661.900	1.617.000	1.622.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.804,94	78.200	170.700	238.000	362.800	357.400
14. Transferauszahlungen	6.981.187,33	7.044.600	7.893.000	7.423.300	7.506.800	7.605.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.916,26	564.100	610.800	594.200	572.400	576.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.908.620,45	12.444.200	13.456.800	13.122.800	13.435.700	13.722.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.332.112,03	742.300	657.700	1.246.900	1.360.000	1.404.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.360,00	160.000	45.000	100.000	10.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.031,20	200.000	170.000	200.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	454.379,00	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	480.770,20	400.000	255.000	340.000	50.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	835.467,47	2.701.000	10.408.000	10.925.000	1.100.000	680.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.280,06	485.000	373.500	576.500	176.500	246.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.082,45	42.600	42.700	42.800	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	1.065.829,98	3.243.600	10.839.200	11.559.300	1.334.300	984.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-585.059,78	-2.843.600	-10.584.200	-11.219.300	-1.284.300	-944.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.747.052,25	-2.101.300	-9.926.500	-9.972.400	75.700	459.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.230.000	10.370.000	450.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	201.084,81	192.000	222.000	397.600	525.700	459.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-201.084,81	-192.000	5.008.000	9.972.400	-75.700	-459.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.545.967,44	-2.293.300	-4.918.500	0	0	0

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	911.700	2.300.600	-1.388.900	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	11.060.600	8.484.800	2.575.800	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	161.600	669.700	-508.100	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.350.200	2.827.400	-477.200	0	0	0
Summe	14.484.100	14.282.500	201.600	0	0	0

Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit - Euro -	Einzahlungen für Investition- stätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investition- stätigkeit - Euro -	Saldo aus Investition- stätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigun- gen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	760.700	2.060.300	-1.299.600	0	85.200	-85.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	10.817.300	8.472.600	2.344.700	50.000	85.000	-35.000	5.230.000	222.000	5.008.000	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	156.500	538.300	-381.800	15.000	64.000	-49.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.380.000	2.385.600	-5.600	190.000	10.605.000	-10.415.000	0	0	0	5.550.000
Summe	14.114.500	13.456.800	657.700	255.000	10.839.200	-10.584.200	5.230.000	222.000	5.008.000	5.550.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.114.500	13.456.800
Investitionstätigkeit	255.000	10.839.200
Finanzierungstätigkeit	5.230.000	222.000
Summe	19.599.500	24.518.000

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 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

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

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.215,03	549.200	598.100	625.100	655.100	689.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300	12.700	12.600	12.500	12.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.117,66	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
6. privatrechtliche Entgelte	79.419,18	90.300	80.300	80.300	80.300	80.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.193,91	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	155.129,06	136.700	138.300	171.500	172.300	172.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.028.074,84	872.800	911.700	971.800	1.002.500	1.037.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.035.606,58	1.277.000	1.381.700	1.440.600	1.493.100	1.554.800
14. Aufwendungen für Versorgung	22.907,32	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.251,10	602.700	596.300	588.500	552.700	557.400
16. Abschreibungen	0,00	45.200	52.100	53.500	55.900	58.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,43	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.262,90	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.530,64	224.300	265.900	269.300	262.700	266.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.829,97	2.153.200	2.300.600	2.356.500	2.369.000	2.441.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.755,13	-1.280.400	-1.388.900	-1.384.700	-1.366.500	-1.404.700
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 (-)	-596.755,13	-1.280.400	-1.388.900	-1.384.700	-1.366.500	-1.404.700
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	-596.755,13	-1.281.400	-1.389.900	-1.385.700	-1.367.500	-1.405.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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. Aufwendungen für aktives Personal	115.271,06	107.600	113.500	120.000	126.300	132.900
11101.4011000 Dienstbezüge Beamte	40.183,87	41.700	42.600	45.000	47.300	49.700
11101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.606,72	31.100	34.500	36.400	38.300	40.300
11101.4013000 Sachbezüge Personal	804,48	0	0	0	0	0
11101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	26.073,84	19.000	19.800	20.900	22.000	23.100
11101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	2.135,37	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
11101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	7.021,54	6.700	7.400	7.900	8.300	8.800
11101.4041000 Beihilfen	6.445,24	6.900	6.800	7.200	7.600	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.148,26	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11101.4231000 Mieten Pachten	0,00	15.000	500	500	500	500
11101.4261100 Aus- und Fortbildung	4.797,86	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11101.4271000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	7.350,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,43	0	0	0	0	0
11101.4599000 Zinsaufwendungen Versorgungsrücklage	271,43	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405,48	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.598,44	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11101.4429200 Verfügungsmittel	807,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.096,23	166.600	159.000	165.500	171.800	178.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.096,23	-166.500	-158.900	-165.400	-171.700	-178.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	-156.096,23	-166.500	-158.900	-165.400	-171.700	-178.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.096,23	-166.500	-158.900	-165.400	-171.700	-178.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	133.257,06	136.700	138.300	171.500	172.300	172.900
11102.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	23.000	24.300	25.100	25.900	26.500
11102.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	3.700	4.000	6.400	6.400	6.400
11102.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	74.806,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.3582600 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ÜStd	58.360,81	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
11102.3582700 Erträge aus der Auflösung RST Jubiläen	89,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.257,06	136.700	138.300	171.500	172.300	172.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.022,52	225.000	258.100	263.700	244.900	243.000
11102.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	58.816,89	56.200	59.200	62.500	65.700	69.000
11102.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	3.995,18	3.900	2.700	2.900	3.100	3.300
11102.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	12.048,64	11.600	8.000	8.500	9.000	9.500
11102.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.812,00	31.200	35.300	37.500	14.800	8.900
11102.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.147,83	5.100	5.900	5.300	5.300	5.300
11102.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	70.652,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.4072100 Zuführung zu Rückstellung für ÜSt	61.549,07	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.4072200 Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Aufwendungen für Versorgung	22.907,32	0	0	0	0	0
11102.4151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.916,00	0	0	0	0	0
11102.4161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.991,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.336,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11102.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	29.336,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	7.319,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.585,97	258.000	296.100	301.700	282.900	281.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.328,91	-121.300	-157.800	-130.200	-110.600	-108.100
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 (-)	-190.328,91	-121.300	-157.800	-130.200	-110.600	-108.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.328,91	-121.300	-157.800	-130.200	-110.600	-108.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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	26.957,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.3311000 Verwaltungsgebühren LangeoogCard	26.957,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	64.872,53	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11103.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	63.972,53	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11103.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,91	200	200	200	200	200
11103.3484000 Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	0,00	100	100	100	100	100
11103.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	193,91	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	21.872,00	0	0	0	0	0
11103.3582900 Auflösung sonst. Rückstellung	21.872,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.988,44	110.400	100.400	100.400	100.400	100.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.134,76	98.700	73.300	77.500	81.600	85.800
11103.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	24.453,69	77.600	57.700	60.900	64.000	67.200
11103.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.602,20	5.400	3.900	4.200	4.500	4.800
11103.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	5.078,87	15.700	11.700	12.400	13.100	13.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.066,68	172.600	137.900	134.100	110.200	111.300
11103.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.712,43	60.000	40.000	35.000	10.000	10.000
11103.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.499,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	214,21	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
11103.4232000 Leasingkosten Kopierer	2.984,44	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
11103.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.263,86	87.000	70.000	71.000	72.000	73.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.738,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11103.4261100 Aus- und Fortbildung	366,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.4261101 Aus- u Fortbildung Azubis	287,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11103.4291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.700	2.900	4.100	5.300	6.500
11103.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11103.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	1.600	2.800	4.000	5.200
18. Transferaufwendungen	837,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.4314000 Ausgleichsagabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	837,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.599,56	150.000	165.100	166.300	157.500	158.700
11103.4429100 Mitgliedsbeiträge	4.715,39	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11103.4431020 Dienstreisen	500,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4431030 Bürobedarf	17.562,96	30.000	24.500	25.000	25.500	26.000
11103.4431050 Bücher und Zeitschriften	3.459,56	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11103.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	31.498,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	4.265,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.4431080 Prüfungsgebühren	22.843,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11103.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.783,57	25.000	40.000	40.000	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	17.737,41	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
11103.4482000 Säumniszuschläge	233,33	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.638,90	426.500	382.700	385.500	358.100	365.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.650,46	-316.100	-282.300	-285.100	-257.700	-265.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	-147.650,46	-316.100	-282.300	-285.100	-257.700	-265.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.650,46	-316.100	-282.300	-285.100	-257.700	-265.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.917,04	155.700	136.200	143.900	151.200	158.900
11104.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	12.642,95	122.700	107.700	113.700	119.400	125.400
11104.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	857,49	8.400	7.400	7.900	8.300	8.800
11104.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.416,60	24.600	21.100	22.300	23.500	24.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,16	25.000	35.000	45.000	45.000	45.000
11104.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	392,16	25.000	35.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.309,20	180.700	171.200	188.900	196.200	203.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.309,20	-180.700	-171.200	-188.900	-196.200	-203.900
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 (-)	-16.309,20	-180.700	-171.200	-188.900	-196.200	-203.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.309,20	-180.700	-171.200	-188.900	-196.200	-203.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.556,07	22.500	45.800	48.500	51.000	53.700
11105.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	16.881,15	17.600	36.000	38.000	39.900	41.900
11105.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	1.140,54	1.200	2.500	2.700	2.900	3.100
11105.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	3.534,38	3.700	7.300	7.800	8.200	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236,78	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11105.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	37.200,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11105.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	4.466,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11105.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	6.570,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	16.500	24.000	24.000	25.000	26.600
11105.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	10.300	14.600	14.000	15.500	17.000
11105.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
11105.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	9.000	9.600	9.100	9.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196,50	500	500	500	500	500
11105.4431050 Bücher und Zeitschriften	196,50	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.989,35	106.500	165.300	168.000	171.500	175.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.989,35	-106.500	-165.300	-168.000	-171.500	-175.800
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 (-)	-69.989,35	-106.500	-165.300	-168.000	-171.500	-175.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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	-69.989,35	-106.500	-165.300	-168.000	-171.500	-175.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.3141000 Zuweisungen vom Land	5.683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
21101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	400	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.246,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21101.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.246,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.929,65	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.269,28	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
21101.4231000 Mieten und Pachten	28.169,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	400	100	0	0	0
21101.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.4312000 Zuschüsse Inselschule	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	30.000	55.000	57.000	59.000	61.000
21101.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	35.000,00	30.000	55.000	57.000	59.000	61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.669,28	70.300	95.600	97.500	99.500	101.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.739,63	-63.200	-88.900	-90.800	-92.800	-94.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.739,63	-63.200	-88.900	-90.800	-92.800	-94.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.739,63	-63.200	-88.900	-90.800	-92.800	-94.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.085,62	1.300	1.500	1.900	2.500	2.800
24301.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
24301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	252,80	200	300	400	500	600
24301.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	400	500	500
24301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	17,79	100	100	100	200	200
24301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	52,79	100	100	100	200	200
24301.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	200	300	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24301.4441300 Schülerunfallversicherung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085,62	4.800	5.000	5.400	6.000	6.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.085,62	-4.800	-5.000	-5.400	-6.000	-6.300
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 (-)	-1.085,62	-4.800	-5.000	-5.400	-6.000	-6.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085,62	-4.800	-5.000	-5.400	-6.000	-6.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36201.3148000 Spenden	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36201.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.222,84	1.400	1.400	1.500	1.800	1.900
36201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	979,60	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
36201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	65,21	100	100	100	200	200
36201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	178,03	200	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	1.908,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.131,83	7.400	7.400	7.500	7.800	7.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.641,83	-4.900	-4.900	-5.000	-5.300	-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 (-)	-1.641,83	-4.900	-4.900	-5.000	-5.300	-5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641,83	-4.900	-4.900	-5.000	-5.300	-5.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.236,54	546.100	590.000	622.000	652.000	686.000
36501.3141000 Erstattungen vom Land	238.140,29	230.000	240.000	253.000	265.000	279.000
36501.3142000 Erstattungen vom Landkreis	337.096,25	316.100	350.000	369.000	387.000	407.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	7.500	7.400	7.300	7.300
36501.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	8.200	7.500	7.400	7.300	7.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.160,66	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
36501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.160,66	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.510,00	0	0	0	0	0
36501.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.510,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	625.907,20	593.800	637.000	668.900	698.800	732.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	537.837,61	615.200	687.100	715.100	761.500	799.700
36501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	419.551,49	481.500	539.200	558.900	597.400	627.300
36501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	28.579,42	31.400	36.500	38.600	40.600	42.700
36501.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	89.706,70	102.300	111.400	117.600	123.500	129.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.819,94	156.800	142.500	145.000	147.000	149.600
36501.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.159,28	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36501.4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.356,79	4.000	7.500	7.500	6.000	6.000
36501.4231000 Mieten und Pachten	185,00	200	500	500	500	600
36501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.714,02	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36501.4241002 Reinigung	12.452,81	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
36501.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.878,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4261100 Aus- und Fortbildung	875,50	3.000	6.000	6.500	7.000	7.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4271000 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. (Bastelmaterial u. ä.)	3.080,04	2.600	3.000	3.500	4.000	4.500
36501.4271003 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	23.884,54	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
36501.4271007 Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	1.233,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.4291000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
16. Abschreibungen	0,00	17.900	16.900	17.200	17.400	17.600
36501.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
36501.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
36501.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	4.100	4.400	4.600	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	716,35	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
36501.4431010 Geschäftsaufwendungen	24,95	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36501.4431020 Dienstreisen	91,60	200	200	200	200	200
36501.4431030 Bürobedarf	58,52	100	100	100	200	200
36501.4431050 Bücher und Zeitschriften	541,28	600	600	700	700	800
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	638.373,90	795.500	852.100	883.100	931.900	973.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.466,70	-201.700	-215.100	-214.200	-233.100	-240.300
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 (-)	-12.466,70	-201.700	-215.100	-214.200	-233.100	-240.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4811000 Erstattung interner Verwaltungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.466,70	-202.700	-216.100	-215.200	-234.100	-241.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.3148000 Spenden	2.378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800
36601.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	900	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36601.3411000 Mieten und Pachten	2.550,00	0	0	0	0	0
36601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.778,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.991,16	48.000	63.100	66.700	70.200	73.900
36601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	35.944,97	38.100	49.000	51.700	54.300	57.100
36601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.337,36	3.200	3.800	4.100	4.400	4.700
36601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.708,83	6.700	10.300	10.900	11.500	12.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.563,68	22.900	28.500	26.500	27.100	27.600
36601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.727,65	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
36601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	615,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.820,11	15.000	18.000	18.500	19.000	19.500
36601.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
36601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400,85	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
36601.4312000 Zuschüsse Jugendhilfe	25,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
36601.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
36601.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.579,84	73.700	94.300	95.900	100.000	104.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.801,84	-68.800	-89.500	-91.100	-95.200	-99.400
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 (-)	-51.801,84	-68.800	-89.500	-91.100	-95.200	-99.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.801,84	-68.800	-89.500	-91.100	-95.200	-99.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.724,49	0	5.000	0	0	0
42401.3141000 Zuschuss Umbau Sporthalle	124.724,49	0	5.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
42401.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42401.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	12.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	136.724,49	17.300	21.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.567,90	1.600	1.700	1.800	2.100	2.200
42401.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.222,26	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
42401.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	82,32	100	100	100	200	200
42401.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	263,32	300	300	300	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508,49	54.900	63.900	49.400	34.900	35.400
42401.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.785,89	25.000	40.000	25.000	10.000	10.000
42401.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
42401.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	325,99	300	300	300	300	300
42401.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.396,61	29.500	23.500	24.000	24.500	25.000
16. Abschreibungen	0,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,46	300	300	300	300	300
42401.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	293,46	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.369,85	63.200	71.900	57.500	43.300	43.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.354,64	-45.900	-50.000	-40.600	-26.400	-27.000
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 (-)	103.354,64	-45.900	-50.000	-40.600	-26.400	-27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.354,64	-45.900	-50.000	-40.600	-26.400	-27.000

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

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.166.330,97	5.027.700	5.345.900	5.556.100	5.799.400	6.015.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.524,00	60.300	105.700	107.300	43.800	45.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.600	13.300	10.400	7.700	5.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.778.091,00	4.770.000	5.101.200	5.101.200	5.101.200	5.101.200
6. privatrechtliche Entgelte	52.800,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.545,33	500	85.500	30.500	10.500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	123.397,53	130.000	360.000	130.000	130.000	130.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.168.688,83	10.057.100	11.060.600	10.983.500	11.141.600	11.346.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	256.971,55	347.300	410.400	435.000	459.800	484.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,77	35.700	56.100	40.100	35.600	34.600
16. Abschreibungen	1.461,50	12.700	12.200	11.300	15.400	17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.932,14	78.200	170.700	238.000	362.800	357.400
18. Transferaufwendungen	7.129.176,16	6.970.000	7.817.800	7.348.100	7.431.600	7.530.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.336,26	16.500	17.600	17.700	17.900	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.488.676,38	7.460.400	8.484.800	8.090.200	8.323.100	8.442.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.680.012,45	2.596.700	2.575.800	2.893.300	2.818.500	2.903.800
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 (-)	3.680.012,45	2.596.700	2.575.800	2.893.300	2.818.500	2.903.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.680.012,45	2.596.500	2.575.600	2.893.100	2.818.300	2.903.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.744,53	41.600	40.900	43.300	45.600	48.000
11107.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	30.281,98	32.400	32.000	33.800	35.500	37.300
11107.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.994,84	2.200	2.100	2.300	2.500	2.700
11107.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.467,71	7.000	6.800	7.200	7.600	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	860,10	900	900	900	900	900
11107.4431050 Bücher und Zeitschriften	860,10	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.604,63	42.500	41.800	44.200	46.500	48.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.604,63	-42.500	-41.800	-44.200	-46.500	-48.900
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 (-)	-39.604,63	-42.500	-41.800	-44.200	-46.500	-48.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.604,63	-42.500	-41.800	-44.200	-46.500	-48.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.497,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.3562000 Säumniszuschläge und ähnliches	12.497,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.497,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	186.339,19	188.100	244.800	258.400	271.600	285.400
11108.4011000 Dienstbezüge Beamte	33.449,19	33.800	35.400	37.400	39.300	41.200
11108.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	104.721,05	105.800	148.600	156.800	164.700	173.000
11108.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	15.995,54	16.000	16.900	17.900	18.800	19.800
11108.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	6.899,72	7.100	9.800	10.400	11.000	11.600
11108.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	22.123,69	22.100	30.700	32.400	34.100	35.900
11108.4041000 Beihilfen	3.150,00	3.300	3.400	3.500	3.700	3.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,48	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.4261100 Aus- und Fortbildung	1.465,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	258,83	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,19	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11108.4429100 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	200	200	200	200
11108.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
11108.4431020 Dienstreisen	175,80	500	500	500	500	500
11108.4431050 Bücher und Zeitschriften	173,60	800	800	800	800	800
11108.4431100 Kontoführungsgebühren	1.584,79	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.097,86	204.800	258.800	272.400	285.600	299.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.600,58	-199.800	-253.800	-267.400	-280.600	-294.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.600,58	-199.800	-253.800	-267.400	-280.600	-294.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.600,58	-199.800	-253.800	-267.400	-280.600	-294.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	65.000	65.000	0	0
28101.3131000 SonstAllgZuw-Ld	0,00	20.000	60.000	60.000	0	0
28101.3148000 Spenden	0,00	0	5.000	5.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.800,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28101.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben (Standesamt)	41.500,00	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28101.3421000 Verkaufserträge Hochzeitsklinker (Standesamt)	11.300,00	17.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.800,00	71.000	113.000	113.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.470,28	88.800	92.000	97.300	102.500	108.000
28101.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
28101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.684,78	70.100	72.700	76.700	80.600	84.700
28101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	300	300	300
28101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	239,10	4.500	4.600	4.900	5.200	5.600
28101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	784,16	13.300	13.700	14.500	15.300	16.100
28101.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	200	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,44	18.600	41.500	26.500	16.000	16.000
28101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716,84	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
28101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
28101.4222000 Erw ger.-w Vermggst	0,00	0	1.000	1.000	500	500
28101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398,75	2.000	500	500	500	500
28101.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	770,85	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	3.090,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28101.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	3.090,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.652,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
28101.4431010 Geschäftsaufwendungen	10.652,28	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.099,00	124.900	150.500	140.800	135.500	141.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.701,00	-53.900	-37.500	-27.800	-87.500	-93.000
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 (-)	31.701,00	-53.900	-37.500	-27.800	-87.500	-93.000
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	31.701,00	-54.100	-37.700	-28.000	-87.700	-93.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 31501 - Seniorenarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31501.3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	407,61	600	600	700	1.000	1.100
31501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	326,53	400	400	500	600	700
31501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	21,74	100	100	100	200	200
31501.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	59,34	100	100	100	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
31501.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31501.4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.657,61	1.600	3.400	4.300	4.600	4.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.657,61	-1.600	-2.200	-3.100	-3.400	-3.500
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 (-)	-2.657,61	-1.600	-2.200	-3.100	-3.400	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.657,61	-1.600	-2.200	-3.100	-3.400	-3.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	3.900	2.200	1.500	1.300
36602.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	6.200	3.900	2.200	1.500	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
36602.3485000 Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0,00	0	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	5.000	0	0	0
36602.3615000 Zinseinnahmen Sonderrücklage Kreuder	0,00	0	5.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.200	9.900	2.200	2.500	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.655,14	14.300	17.600	18.800	20.100	21.300
36602.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.423,85	2.500	2.600	2.800	3.000	3.200
36602.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	7.700,07	8.000	10.600	11.200	11.800	12.400
36602.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.159,10	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
36602.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	509,76	600	600	600	700	700
36602.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	1.634,10	1.700	2.200	2.400	2.600	2.800
36602.4041000 Beihilfen	228,26	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,56	3.000	3.500	2.500	8.500	7.500
36602.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.806,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36602.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	40,46	500	1.000	0	1.000	0
36602.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	7.700	4.700	3.000	5.500	6.000
36602.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	6.300	2.700	1.000	3.000	3.500
36602.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	2.000	2.000	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,17	0	0	0	0	0
36602.4472000 Wertveränd.bei Finanzvermögen	-4.405,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.096,53	25.000	25.800	24.300	34.100	34.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.096,53	-18.800	-15.900	-22.100	-31.600	-33.500
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 (-)	-12.096,53	-18.800	-15.900	-22.100	-31.600	-33.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.096,53	-18.800	-15.900	-22.100	-31.600	-33.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.778.091,00	4.770.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
41801.3361100 Tourismusbeiträge	531.635,51	400.000	500.000	350.000	350.000	350.000
41801.3361200 Gästebeiträge	4.246.455,49	4.370.000	4.600.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.778.091,00	4.770.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.573,45	4.800	4.900	5.300	5.700	6.100
41801.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.908,62	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
41801.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.390,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
41801.4041000 Beihilfen	273,91	300	300	400	500	600
18. Transferaufwendungen	4.778.091,00	4.770.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
41801.4315001 Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	4.778.091,00	4.770.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.782.664,45	4.774.800	5.104.900	5.105.300	5.105.700	5.106.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.573,45	-4.800	-4.900	-5.300	-5.700	-6.100
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 (-)	-4.573,45	-4.800	-4.900	-5.300	-5.700	-6.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573,45	-4.800	-4.900	-5.300	-5.700	-6.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	762,24	900	1.000	1.100	1.300	1.400
42101.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
42101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	300	300	300
42101.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	100	200	200
18. Transferaufwendungen	2.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42101.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	2.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.082,24	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.082,24	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
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 (-)	-3.082,24	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.082,24	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	88.791,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53101.3511000 Konzessionsabgabe EWE	88.791,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	88.791,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.169,85	1.500	1.600	1.900	2.400	2.700
53101.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
53101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	326,53	400	400	500	600	700
53101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	400	400	500
53101.4022000 VBL-Beitr?ge für Tarifr. Besch?ftigte	21,74	100	100	100	200	200
53101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	59,34	100	100	100	200	200
53101.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	100	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.169,85	1.500	1.600	1.900	2.400	2.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87.621,60	98.500	98.400	98.100	97.600	97.300
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 (-)	87.621,60	98.500	98.400	98.100	97.600	97.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.621,60	98.500	98.400	98.100	97.600	97.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 53201 - Gasversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.246,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53201.3511000 Konzessionsabgabe EWE	20.246,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.246,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.169,85	1.500	1.600	1.900	2.400	2.700
53201.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
53201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	326,53	400	400	500	600	700
53201.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	400	400	500
53201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	21,74	100	100	100	200	200
53201.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	59,34	100	100	100	200	200
53201.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	100	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.169,85	1.500	1.600	1.900	2.400	2.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.076,38	23.500	23.400	23.100	22.600	22.300
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 (-)	19.076,38	23.500	23.400	23.100	22.600	22.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.076,38	23.500	23.400	23.100	22.600	22.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 54801 - Schifffahrt Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	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 (-)	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.747,32	3.000	3.100	3.600	4.000	4.300
57101.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.300	1.300	1.400
57101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	979,60	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
57101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
57101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	65,21	100	100	100	200	200
57101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	178,03	200	200	200	300	300
57101.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
16. Abschreibungen	0,00	5.000	6.700	6.700	8.300	10.000
57101.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	5.000	6.700	6.700	8.300	10.000
18. Transferaufwendungen	17.841,45	17.700	17.300	17.300	17.800	17.800
57101.4317000 Zuschüsse an Ärzte	17.841,45	17.700	17.300	17.300	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.588,77	25.700	27.100	27.600	30.100	32.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.588,77	-25.700	-27.100	-27.600	-30.100	-32.100
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 (-)	-20.588,77	-25.700	-27.100	-27.600	-30.100	-32.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.588,77	-25.700	-27.100	-27.600	-30.100	-32.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.932,09	2.200	2.300	2.700	3.200	3.500
57306.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57306.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	326,53	400	400	500	600	700
57306.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
57306.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	21,74	100	100	100	200	200
57306.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	59,34	100	100	100	200	200
57306.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,49	100	100	100	100	100
57306.4251000 Fahrzeughaltung	89,49	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	11.257,71	0	0	0	0	0
57306.4315000 Zuschuss Senioreneinrichtung	11.257,71	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,98	2.300	2.600	2.700	2.900	2.900
57306.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	833,89	800	1.000	1.000	1.100	1.100
57306.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	1.344,09	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.457,27	4.600	5.000	5.500	6.200	6.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.457,27	-4.600	-5.000	-5.500	-6.200	-6.500
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 (-)	-15.457,27	-4.600	-5.000	-5.500	-6.200	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.457,27	-4.600	-5.000	-5.500	-6.200	-6.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.166.330,97	5.027.700	5.345.900	5.556.100	5.799.400	6.015.400
61101.3011000 Grundsteuer A	2.294,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
61101.3012000 Grundsteuer B	675.994,74	668.000	675.000	675.000	680.000	700.000
61101.3013000 Gewerbesteuer	3.317.488,70	2.300.000	2.400.000	2.560.800	2.683.800	2.832.800
61101.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.110.176,00	1.080.100	1.169.000	1.210.600	1.270.400	1.312.400
61101.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	257.328,00	252.400	267.000	274.800	280.300	285.300
61101.3031000 Vergnügungssteuer	39.755,99	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
61101.3032000 Hundesteuer	14.202,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61101.3034000 Zweitwohnungssteuer	748.110,15	700.000	800.000	800.000	850.000	850.000
61101.3049000 Nicht verteilte Jagdpacht	980,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.524,00	40.300	40.700	42.300	43.800	45.500
61101.3131000 SonstAllgZuw-Ld	5.324,00	0	0	0	0	0
61101.3131200 Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	40.200,00	40.300	40.700	42.300	43.800	45.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400	9.400	8.200	6.200	4.400
61101.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	11.400	9.400	8.200	6.200	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.481,00	500	500	500	500	500
61101.3691000 Verzinsung Gewerbesteuer	2.481,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.862,57	0	230.000	0	0	0
61101.3582000 Ertr Auflö RüStell Umlagen	0,00	0	230.000	0	0	0
61101.3583130 Auflösung Pauschalwertbericht.	1.862,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.216.198,54	5.079.900	5.626.500	5.607.100	5.849.900	6.065.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.461,50	0	0	0	0	0
61101.4721200 Einzelwertberichtigung	1.461,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.4592000 Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.316.576,00	2.171.100	2.689.300	2.219.600	2.302.600	2.401.500
61101.4341000 Gewerbesteuerumlage	279.076,00	240.000	200.000	213.400	223.700	230.600
61101.4371000 Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	5.896,00	6.300	5.900	6.200	6.400	6.600
61101.4372100 Kreisumlage	2.031.604,00	1.924.800	2.483.400	2.000.000	2.072.500	2.164.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.318.281,50	2.174.100	2.692.300	2.222.600	2.305.600	2.404.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.897.917,04	2.905.800	2.934.200	3.384.500	3.544.300	3.661.300
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 (-)	3.897.917,04	2.905.800	2.934.200	3.384.500	3.544.300	3.661.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.897.917,04	2.905.800	2.934.200	3.384.500	3.544.300	3.661.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,33	0	80.000	30.000	10.000	0
61201.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	64,33	0	80.000	30.000	10.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64,33	0	80.000	30.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.688,14	75.200	167.700	235.000	359.800	354.400
61201.4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.	678,85	200	1.200	1.500	1.500	1.500
61201.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.840,90	72.000	166.500	233.500	358.300	352.900
61201.4521000 Verwarentgelte	7.168,39	3.000	0	0	0	0
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	80.705,02	75.300	167.800	235.100	359.900	354.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.640,69	-75.300	-87.800	-205.100	-349.900	-354.500
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 (-)	-80.640,69	-75.300	-87.800	-205.100	-349.900	-354.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.640,69	-75.300	-87.800	-205.100	-349.900	-354.500

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 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.737,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.939,57	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.662,69	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.611,32	700	4.000	4.900	3.700	4.400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	203.950,84	155.800	161.600	162.500	161.300	161.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.803,14	310.400	257.600	272.900	287.500	302.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.134,42	199.200	163.900	154.400	149.400	148.400
16. Abschreibungen	0,00	130.300	131.400	137.100	138.600	124.300
18. Transferaufwendungen	3.942,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.094,78	40.100	46.800	46.800	49.800	49.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.975,16	750.000	669.700	681.200	695.300	695.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.024,32	-594.200	-508.100	-518.700	-534.000	-533.400
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 (-)	-112.024,32	-594.200	-508.100	-518.700	-534.000	-533.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.024,32	-594.200	-508.100	-518.700	-534.000	-533.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,18	500	300	1.200	0	700
12101.3481000 Erstattungen vom Land	1.466,36	0	300	1.200	0	0
12101.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	1.103,82	500	0	0	0	700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.570,18	500	300	1.200	0	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.988,30	7.500	7.500	8.100	8.700	9.300
12101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.444,59	5.700	5.800	6.200	6.600	7.000
12101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	367,15	400	400	500	600	700
12101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.176,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	782,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12101.4431010 Geschäftsaufwendungen	782,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.770,37	11.000	11.500	12.100	12.700	13.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.200,19	-10.500	-11.200	-10.900	-12.700	-12.600
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 (-)	-5.200,19	-10.500	-11.200	-10.900	-12.700	-12.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,19	-10.500	-11.200	-10.900	-12.700	-12.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.748,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	45.748,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.041,14	0	0	0	0	0
12201.3482000 ErtrKostErstKostumlG-GM	27.041,14	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
12201.3561000 Bußgelder	0,00	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	72.789,97	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.423,95	47.400	48.400	51.200	53.900	56.700
12201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	35.389,85	36.900	37.700	39.800	41.800	43.900
12201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.386,51	2.500	2.600	2.800	3.000	3.200
12201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.647,59	8.000	8.100	8.600	9.100	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,08	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
12201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
12201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12201.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)	0,00	300	300	300	300	300
12201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.602,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12201.4429100 Mitgliedsbeiträge	437,20	500	500	500	500	500
12201.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12201.4431030 Bürobedarf	-3,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12201.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
12201.4457000 Erstattung Aufwendungen Tierheim	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4491000 Sonstiger Aufwand aus laufender Verwätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.460,23	58.000	60.500	63.300	66.000	68.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.329,74	-17.900	-20.000	-22.800	-25.500	-28.300
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 (-)	25.329,74	-17.900	-20.000	-22.800	-25.500	-28.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.329,74	-17.900	-20.000	-22.800	-25.500	-28.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.915,60	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12202.3311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	12.915,60	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.915,60	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.710,26	137.000	84.800	89.600	94.300	99.100
12202.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	32.610,03	107.300	66.600	70.300	73.900	77.600
12202.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	2.152,75	7.300	4.500	4.800	5.100	5.400
12202.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	6.947,48	22.400	13.700	14.500	15.300	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12202.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	500	500	500	500
12202.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	31,92	0	0	0	0	0
12202.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,71	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
12202.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12202.4431030 Bürobedarf	8.040,62	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
12202.4431050 Bücher und Zeitschriften	335,61	300	500	500	500	500
12202.4450100 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	1.199,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.317,89	144.900	93.400	98.200	102.900	107.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.402,29	-137.900	-79.400	-84.200	-88.900	-93.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.402,29	-137.900	-79.400	-84.200	-88.900	-93.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.402,29	-137.900	-79.400	-84.200	-88.900	-93.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.835,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12203.3311000 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	13.835,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.285,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12203.3421000 Verkaufserträge Stammbücher (Standesamt)	5.285,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.120,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.386,94	80.700	83.300	88.100	92.600	97.500
12203.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	61.687,75	63.300	65.600	69.300	72.800	76.500
12203.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	4.219,31	4.400	4.500	4.800	5.100	5.400
12203.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	12.479,88	13.000	13.200	14.000	14.700	15.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12203.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	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	855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4271000 Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	3.490,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12203.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
12203.4431010 Geschäftsaufwendungen	735,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12203.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12203.4431030 Bürobedarf	773,81	900	900	900	900	900
12203.4431050 Bücher und Zeitschriften	966,66	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.358,96	89.900	92.500	97.300	101.800	106.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.238,96	-72.900	-75.500	-80.300	-84.800	-89.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	-66.238,96	-72.900	-75.500	-80.300	-84.800	-89.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.238,96	-72.900	-75.500	-80.300	-84.800	-89.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.836,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	77.836,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.000
12601.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.440,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.440,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.618,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3411000 Miete Veranstaltungsraum	2.618,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.895,42	84.600	81.100	81.100	81.100	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.828,80	20.700	14.800	15.600	16.300	17.100
12601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	8.625,34	15.100	9.200	9.800	10.300	10.900
12601.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	577,16	700	700	800	900	1.000
12601.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	1.626,30	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12601.4039000 Unfallversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515,04	111.500	111.500	103.500	98.500	98.500
12601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.877,54	500	500	500	500	500
12601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.744,48	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
12601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.840,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.273,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4251000 Fahrzeughaltung	16.567,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	49,00	600	600	600	600	600
12601.4261100 Aus- und Fortbildung	4.355,53	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
12601.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	8.149,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
12601.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.657,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	121.700	112.000	112.400	113.900	99.600
12601.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	89.600	82.800	82.800	82.800	82.800
12601.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	500	500	500	300
12601.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	20.400	17.800	17.800	19.800	6.000
12601.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.900	10.900	11.300	10.800	10.500
18. Transferaufwendungen	3.942,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.4318000 Umlagen und Zuschüsse FFW	3.942,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.915,35	18.600	24.300	24.300	27.300	27.300
12601.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.219,94	12.000	17.000	17.000	20.000	20.000
12601.4431010 Geschäftsaufwendungen	530,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.4431020 Dienstreisen	179,60	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	836,40	900	900	900	900	900
12601.4441300 Steuern und Versicherungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4452000 Erstattung Aufwendungen von Dritten	149,20	500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.202,01	342.500	332.600	325.800	326.000	312.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.693,41	-257.900	-251.500	-244.700	-244.900	-231.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	6.693,41	-257.900	-251.500	-244.700	-244.900	-231.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.693,41	-257.900	-251.500	-244.700	-244.900	-231.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	762,24	900	1.000	1.300	1.600	1.800
24101.4011000 Dienstbezüge Beamte	484,77	500	600	700	800	900
24101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	231,82	300	300	400	500	500
24101.4041000 Beihilfen	45,65	100	100	200	300	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24101.4429000 Zuschuss für Beförderung Schüler	2.761,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.523,44	5.900	6.000	6.300	6.600	6.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.523,44	-5.900	-6.000	-6.300	-6.600	-6.800
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 (-)	-3.523,44	-5.900	-6.000	-6.300	-6.600	-6.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.523,44	-5.900	-6.000	-6.300	-6.600	-6.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,78	0	0	0	0	0
31540.3131000 SonstAllgZuw-Ld	4.350,78	0	0	0	0	0
31540.3148000 Zuwendungen/ Spenden	550,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.758,89	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.3411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	5.758,89	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.659,67	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.648,17	9.400	11.200	12.000	12.700	13.500
31540.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	7.525,29	7.200	8.700	9.200	9.700	10.200
31540.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	504,45	600	600	700	700	800
31540.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.618,43	1.600	1.900	2.100	2.300	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.790,81	61.000	24.000	22.500	22.500	21.500
31540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.289,66	20.000	2.500	1.500	1.500	500
31540.4222000 Erw ger.-w Vermggst	3.702,94	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
31540.4231000 Mieten Pachten	1.138,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.660,10	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	8.600	19.400	24.700	24.700	24.700
31540.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	8.600	19.300	24.600	24.600	24.600
31540.4711700 Abschr BGA	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.438,98	79.000	54.600	59.200	59.900	59.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.779,31	-72.600	-49.600	-54.200	-54.900	-54.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	-9.779,31	-72.600	-49.600	-54.200	-54.900	-54.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.779,31	-72.600	-49.600	-54.200	-54.900	-54.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	3.700	3.700	3.700	3.700
55501.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
55501.3485000 Erstattungen Tourismus-Service	0,00	100	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.054,48	6.800	6.600	7.000	7.400	7.800
55501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.842,79	5.400	5.200	5.500	5.800	6.100
55501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	323,59	400	400	500	500	600
55501.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	888,10	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.848,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.903,28	18.800	18.600	19.000	19.400	19.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.903,28	-18.600	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
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 (-)	-20.903,28	-18.600	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.903,28	-18.600	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100

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 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300	23.600	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.716,76	122.800	148.900	137.000	113.800	101.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.496.467,00	1.654.700	1.777.000	1.811.400	1.862.500	1.950.900
6. privatrechtliche Entgelte	355.737,18	391.000	361.000	441.000	646.000	646.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.646,78	26.700	36.700	36.700	36.700	36.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.698,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	36,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.915.302,75	2.268.500	2.350.200	2.429.400	2.662.300	2.738.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	856.220,98	1.279.700	1.183.200	1.246.700	1.303.400	1.379.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.927,26	810.600	896.300	878.900	879.300	882.100
16. Abschreibungen	11.607,30	749.500	645.500	946.200	1.093.700	1.137.500
18. Transferaufwendungen	580,45	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.434,16	95.800	101.800	101.300	102.600	102.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.770,15	2.936.200	2.827.400	3.173.700	3.379.600	3.502.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	314.532,60	-667.700	-477.200	-744.300	-717.300	-763.700
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 (-)	314.532,60	-667.700	-477.200	-744.300	-717.300	-763.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.532,60	-666.500	-476.000	-743.100	-716.100	-763.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	23.300	0	0	0
11106.3140100 ZuwZuslaufZwe-Bd	0,00	70.000	23.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
11106.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	315.854,34	352.000	322.000	402.000	607.000	607.000
11106.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	248.110,05	330.000	300.000	380.000	585.000	585.000
11106.3411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	45.675,96	0	0	0	0	0
11106.3411300 Erbbauzinsen	22.068,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.019,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.3618100 Verrrent. Erschließungsbeitr.	3.019,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	318.873,60	429.900	352.800	409.500	614.500	614.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.871,87	192.600	171.700	181.300	190.500	200.200
11106.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	44.538,91	151.900	137.400	145.000	152.300	160.000
11106.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	3.022,81	10.500	8.500	9.000	9.500	10.000
11106.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	9.310,15	30.200	25.800	27.300	28.700	30.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.774,32	232.200	231.100	233.100	237.100	239.100
11106.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.908,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
11106.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	2.641,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11106.4231000 Mieten und Pachten	11.089,09	11.100	15.000	15.000	17.000	17.000
11106.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.135,15	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
16. Abschreibungen	0,00	24.600	23.000	201.500	346.800	347.300
11106.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	23.900	22.000	200.000	345.000	345.000
11106.4711700 Abschr BGA	0,00	700	1.000	1.500	1.800	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	644,20	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
11106.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	644,20	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.290,39	452.400	429.300	618.900	777.400	789.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.583,21	-22.500	-76.500	-209.400	-162.900	-175.100
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 (-)	126.583,21	-22.500	-76.500	-209.400	-162.900	-175.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.583,21	-22.500	-76.500	-209.400	-162.900	-175.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.687,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.3311000 Verwaltungsgebühren	1.687,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.687,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.839,46	45.000	14.200	15.000	15.800	16.700
51101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.111,27	35.600	9.700	10.300	10.900	11.500
51101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	411,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
51101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.316,59	7.100	2.100	2.300	2.500	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,34	10.000	49.000	24.000	14.000	14.000
51101.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51101.4291001 Bauleitplanung	55,34	6.000	45.000	20.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
51101.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
51101.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.894,80	55.200	63.400	39.200	30.000	30.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.207,78	-53.200	-61.400	-37.200	-28.000	-28.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.207,78	-53.200	-61.400	-37.200	-28.000	-28.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.207,78	-53.200	-61.400	-37.200	-28.000	-28.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.873,32	28.600	19.100	20.300	21.400	22.600
52101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	14.064,88	22.500	15.000	15.900	16.700	17.600
52101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	943,43	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
52101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.865,01	4.600	3.100	3.300	3.500	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.873,32	28.600	19.100	20.300	21.400	22.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.873,32	-28.600	-19.100	-20.300	-21.400	-22.600
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 (-)	-17.873,32	-28.600	-19.100	-20.300	-21.400	-22.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.873,32	-28.600	-19.100	-20.300	-21.400	-22.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 52201 - Wohnbauförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.038,05	4.900	2.400	2.700	2.900	3.100
52201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.632,66	3.800	1.800	1.900	2.000	2.100
52201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	108,68	300	200	300	300	400
52201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	296,71	800	400	500	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.038,05	4.900	2.400	2.700	2.900	3.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.038,05	-4.900	-2.400	-2.700	-2.900	-3.100
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 (-)	-2.038,05	-4.900	-2.400	-2.700	-2.900	-3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,05	-4.900	-2.400	-2.700	-2.900	-3.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.400	68.800	51.200	28.000	15.600
53801.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	54.200	50.000	48.400	25.200	12.800
53801.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
53801.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	0,00	5.100	16.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005.236,35	1.132.700	1.185.500	1.217.900	1.267.000	1.354.400
53801.3311000 Verwaltungsgebühren	60,00	500	500	500	500	500
53801.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	982.555,58	1.107.200	1.160.000	1.192.400	1.241.500	1.328.900
53801.3321007 Niederschlagswassergebühr	22.620,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	546,00	500	500	500	500	500
53801.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	546,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.005.782,35	1.195.600	1.254.800	1.269.600	1.295.500	1.370.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	299.462,13	396.700	382.600	403.900	424.200	445.600
53801.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	238.521,73	316.100	304.100	320.900	337.000	353.900
53801.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	15.944,39	20.700	20.200	21.400	22.500	23.700
53801.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	44.996,01	59.900	58.300	61.600	64.700	68.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.814,62	318.400	341.900	346.900	352.000	352.000
53801.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.345,88	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53801.4212000 Unterhaltung SW-Kanalisation	7.857,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4212001 Unterhaltung RW-Kanalisation	1.102,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4212002 Unterhaltung Pumpwerke	11.522,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53801.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.665,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53801.4221002 Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	6.954,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0,00	500	500	500	500	500
53801.4231000 Mieten und Pachten	105,00	200	200	200	200	200
53801.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.744,25	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000
53801.4241003 Untersuchungsleistungen	6.348,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53801.4241006 Bewirtschaftungskosten PW	7.532,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4251000 Fahrzeughaltung	475,09	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
53801.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
53801.4261100 Aus- und Fortbildung	3.521,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53801.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (ARA)	3.244,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.953,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271004 Klärgutentsorgung	5.951,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53801.4271005 Klärschlammvererdung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4271006 Klärschlammentsorgung	45.571,37	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53801.4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	53.917,86	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53801.4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	5.762,52	458.900	361.500	374.400	342.200	390.800
53801.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	2.100	4.300	2.900	3.100	3.500
53801.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	363.000	275.600	291.200	262.700	310.300
53801.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	61.600	55.400	53.500	53.000	52.500
53801.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53801.4711600-1061 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 4711600 und Produkt: 53801	4.332,10	0	0	0	0	0
53801.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4711700-1024 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 4711700 und Produkt: 53801	1.430,42	0	19.400	20.000	16.600	17.700
18. Transferaufwendungen	580,45	600	600	600	600	600
53801.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	580,45	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.369,39	23.200	23.500	23.500	23.600	23.600
53801.4429100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
53801.4431020 Dienstreisen	946,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4431030 Bürobedarf	33,92	300	300	300	300	300
53801.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
53801.4431060 Post- und Fernmeldegebühren ARA	818,40	800	900	900	1.000	1.000
53801.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.105,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4441000 Abwasserabgabe	19.792,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53801.4611100 AbfGebübSoPoGebAusgl	27.672,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	637.989,11	1.197.800	1.110.100	1.149.300	1.142.600	1.212.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	367.793,24	-2.200	144.700	120.300	152.900	157.900
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 (-)	367.793,24	-2.200	144.700	120.300	152.900	157.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	367.793,24	-2.200	144.700	120.300	152.900	157.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.400	56.900	64.900	64.900	64.900
54101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	21.300	19.700	19.700	19.700	19.700
54101.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0,00	33.100	37.200	45.200	45.200	45.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	54.400	56.900	64.900	64.900	64.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.763,11	60.900	52.300	55.300	58.200	61.200
54101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	28.867,50	47.600	41.200	43.500	45.700	48.000
54101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	1.942,42	3.300	2.800	3.000	3.200	3.400
54101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	5.953,19	10.000	8.300	8.800	9.300	9.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.114,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	168.300	149.600	190.000	190.000	190.000
54101.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	168.300	149.600	190.000	190.000	190.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.877,64	234.700	207.400	250.800	253.700	256.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.877,64	-180.300	-150.500	-185.900	-188.800	-191.800
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 (-)	-41.877,64	-180.300	-150.500	-185.900	-188.800	-191.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergeb- nis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.877,64	-180.300	-150.500	-185.900	-188.800	-191.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.716,76	0	17.700	15.000	15.000	15.000
54501.3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54501.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	8.716,76	0	2.700	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.884,36	35.000	35.000	37.000	39.000	40.000
54501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.884,36	35.000	35.000	37.000	39.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.601,12	35.000	52.700	52.000	54.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.814,34	29.600	30.600	30.900	31.500	31.800
54501.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
54501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	19.900,66	22.000	22.600	22.800	23.000	23.200
54501.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
54501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	1.323,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
54501.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	4.065,57	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
54501.4041000 Beihilfe	91,30	100	100	100	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.796,09	17.700	21.700	21.800	21.900	22.000
54501.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
54501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4251000 Fahrzeughaltung	24.474,50	15.000	18.200	18.300	18.400	18.500
54501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.955,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	13.100	12.900	32.900	32.700	32.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54501.4711500 Abschr Maschinen tech Anl	0,00	2.100	1.900	1.900	1.700	1.700
54501.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
54501.4711700 Abschr BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4611100 AbfGebübSoPoGebAusgl	4.280,48	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.890,91	61.400	66.200	86.600	87.100	87.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.289,79	-26.400	-13.500	-34.600	-33.100	-32.500
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 (-)	-24.289,79	-26.400	-13.500	-34.600	-33.100	-32.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.289,79	-26.400	-13.500	-34.600	-33.100	-32.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.912,17	5.400	5.300	5.700	6.100	6.500
54502.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.953,88	4.300	4.200	4.500	4.800	5.100
54502.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	263,49	300	300	300	400	400
54502.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	694,80	800	800	900	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54502.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.632,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54502.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.945,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54502.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	14.208,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	12.000	11.100	10.800	10.700	10.500
54502.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	11.100	10.800	10.700	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.807,60	48.400	47.400	47.500	47.800	48.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.807,60	-48.400	-47.400	-47.500	-47.800	-48.000
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 (-)	-19.807,60	-48.400	-47.400	-47.500	-47.800	-48.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.807,60	-48.400	-47.400	-47.500	-47.800	-48.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	29.484,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55101.3411000 Mieten und Pachten	29.484,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	29.484,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.248,78	22.300	86.100	91.000	95.700	100.600
55101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	64.438,08	17.200	67.600	71.400	75.000	78.800
55101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	4.248,18	1.300	4.500	4.800	5.100	5.400
55101.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	13.562,52	3.800	14.000	14.800	15.600	16.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712,66	11.300	14.800	15.300	15.800	16.300
55101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
55101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
55101.4231000 Mieten und Pachten	10.830,00	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
55101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55101.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.961,44	33.600	100.900	106.300	111.500	116.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.476,78	-4.600	-71.900	-77.300	-82.500	-87.900
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)	-65.476,78	-4.600	-71.900	-77.300	-82.500	-87.900
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.476,78	-4.600	-71.900	-77.300	-82.500	-87.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.894,74	19.600	22.500	20.800	25.100	26.400
55201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	15.846,16	15.500	17.900	18.900	19.900	20.900
55201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	1.050,99	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
55201.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	2.997,59	3.000	3.400	600	3.800	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,07	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55201.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.709,07	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.603,81	34.600	40.500	38.800	43.100	44.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.603,81	-33.600	-39.500	-37.800	-42.100	-43.400
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 (-)	-34.603,81	-33.600	-39.500	-37.800	-42.100	-43.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.603,81	-33.600	-39.500	-37.800	-42.100	-43.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
55301.3148000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.661,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55301.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.661,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55301.3481000 Kriegsgräberfürsorge	1.740,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	25.401,99	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.748,44	29.800	27.000	28.600	30.200	31.800
55301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	19.333,13	22.600	21.100	22.300	23.500	24.700
55301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	1.286,45	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
55301.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	4.128,86	5.400	4.500	4.800	5.100	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,98	15.400	13.000	12.800	12.800	12.800
55301.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	408,75	4.000	500	500	500	500
55301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	443,87	100	300	100	100	100
55301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.713,51	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
55301.4251000 Fahrzeughaltung	38,00	200	200	200	200	200
55301.4291003 Kosten Beerdigung	6.045,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
55301.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55301.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	606,33	600	600	600	600	600
55301.4441300 Versicherungsbeiträge	606,33	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.004,75	50.600	45.200	46.600	48.200	49.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.602,76	-27.500	-22.200	-23.600	-25.200	-26.800
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 (-)	-10.602,76	-27.500	-22.200	-23.600	-25.200	-26.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.602,76	-27.500	-22.200	-23.600	-25.200	-26.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	400	400	400
57301.3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0,00	0	0	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.788,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	1.788,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	336,00	500	500	500	500	500
57301.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	336,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.124,44	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.681,04	144.000	88.200	93.200	88.000	103.000
57301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	55.117,63	113.200	69.800	73.700	77.400	81.300
57301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.647,50	8.000	4.700	5.000	5.300	5.600
57301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	10.915,91	22.800	13.700	14.500	5.300	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.168,70	42.500	43.500	43.500	44.000	44.000
57301.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,14	500	500	500	500	500
57301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	383,07	500	500	500	500	500
57301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.791,19	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
57301.4251000 Fahrzeughaltung	102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	8.180,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4261100 Aus- und Fortbildung	1.419,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57301.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	3.905,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	3.000	2.600	39.200	77.300	77.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57301.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.800	1.700	38.000	76.000	76.000
57301.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	900	1.200	1.300	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	900	900	900	900	900
57301.4431020 Dienstreisen	27,00	100	100	100	100	100
57301.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
57301.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.876,74	190.400	135.200	176.800	210.200	225.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.752,30	-188.900	-133.700	-174.900	-208.300	-223.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-88.752,30	-188.900	-133.700	-174.900	-208.300	-223.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
57301.3811000 Erstattung Verwaltungsgehälter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.752,30	-187.700	-132.500	-173.700	-207.100	-223.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.893,78	99.000	168.500	168.500	168.500	168.500
57303.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57303.3321001 Ausgeführte Arbeiten DSD	95.309,75	95.000	165.000	165.000	165.000	165.000
57303.3321002 Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	2.584,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57303.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110,63	0	0	0	0	0
57303.3612000 ZinsErtr-GM	110,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.004,41	108.000	177.500	177.500	177.500	177.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.286,26	103.100	86.300	91.400	96.300	101.300
57303.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57303.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	43.757,17	78.700	66.600	70.300	73.900	77.600
57303.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
57303.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	2.885,91	5.700	4.400	4.700	5.000	5.300
57303.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	9.118,70	17.100	13.600	14.400	15.200	16.000
57303.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,47	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
57303.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57303.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57303.4251000 Fahrzeughaltung	466,47	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16. Abschreibungen	5.820,13	6.400	14.100	13.600	13.600	13.600
57303.4711600 Abschr Fahrzeuge	0,00	6.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57303.4711600-1061 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 4711600 und Produkt: 57303	5.820,13	0	14.000	13.500	13.500	13.500
57303.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565,20	11.100	11.600	12.100	12.600	12.600
57303.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57303.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	9.565,20	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.138,06	124.700	116.200	121.400	126.900	132.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.866,35	-16.700	61.300	56.100	50.600	45.500
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 (-)	33.866,35	-16.700	61.300	56.100	50.600	45.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.866,35	-16.700	61.300	56.100	50.600	45.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.173,02	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
57304.3321003 Ausgeführte Arbeiten Fettentsorgung	103.322,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57304.3321004 Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	68.850,54	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	516,18	0	0	0	0	0
57304.3421000 Verkaufserlöse	516,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	397,50	0	0	0	0	0
57304.3612000 ZinsErtr-GM	397,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36,92	0	0	0	0	0
57304.3583120 Auflösung Einzelwertbericht.	36,92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.123,62	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.468,66	51.100	57.200	60.700	64.000	67.400
57304.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57304.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	38.514,02	39.000	43.800	46.300	48.700	51.200
57304.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
57304.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	2.559,15	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
57304.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	7.871,01	7.800	8.800	9.300	9.800	10.300
57304.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.170,60	62.200	69.300	69.400	69.500	69.600
57304.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	114,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57304.4251000 Fahrzeughaltung	2.449,62	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
57304.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57304.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	32.227,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57304.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	24.901,77	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	24,65	10.500	4.900	3.000	2.600	1.400
57304.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
57304.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	7.000	1.700	0	0	0
57304.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.600	2.400	2.000	800
57304.4721300 Pauschalwertberichtigung	24,65	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.441,60	36.100	37.600	39.100	40.100	40.100
57304.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57304.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
57304.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	23.441,60	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.105,51	159.900	169.000	172.200	176.200	178.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.018,11	27.100	18.000	14.800	10.800	8.500
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 (-)	39.018,11	27.100	18.000	14.800	10.800	8.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.018,11	27.100	18.000	14.800	10.800	8.500

Teilergebnishaushalt

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

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.854,88	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
57305.3321000 Ausgeführte Arbeiten Allgemein	158.581,88	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
57305.3321005 Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	6.273,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.906,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57305.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.906,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170,72	0	0	0	0	0
57305.3612000 ZinsErtr-GM	170,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.931,60	200.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.769,04	142.000	133.700	141.400	148.700	156.300
57305.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57305.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	73.941,44	109.200	103.900	109.700	115.200	121.000
57305.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	700	700
57305.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	4.930,58	7.700	6.900	7.300	7.700	8.100
57305.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	15.372,54	23.500	21.200	22.400	23.600	24.800
57305.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.787,32	41.200	49.200	49.200	49.200	49.200
57305.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57305.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57305.4251000 Fahrzeughaltung	28.290,87	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57305.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
57305.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Gemeindeverwaltung Langeoog

Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57305.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.360,29	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	24.100	47.700	61.900	58.000	54.300
57305.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
57305.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	3.500	23.400	30.300	28.200	26.200
57305.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	0
57305.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	19.900	23.400	30.300	28.200	26.200
57305.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	800	1.200	1.500	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,76	17.700	20.900	18.900	18.500	18.000
57305.4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57305.4431020 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
57305.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
57305.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	11.284,76	15.000	18.000	16.000	15.500	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.841,12	225.000	251.500	271.400	274.400	277.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.090,48	-24.500	-41.000	-60.900	-63.900	-67.300
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 (-)	62.090,48	-24.500	-41.000	-60.900	-63.900	-67.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.090,48	-24.500	-41.000	-60.900	-63.900	-67.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.287,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57307.3321006 Einspeisevergütung	3.287,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.287,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.549,57	4.100	4.000	4.500	4.800	5.200
57307.4011000 Dienstbezüge Beamte	969,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
57307.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.642,45	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
57307.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	463,64	500	500	600	600	600
57307.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	107,98	200	200	200	300	300
57307.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	274,66	300	300	400	400	500
57307.4041000 Beihilfen	91,30	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57307.4212000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57307.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
57307.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.812,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	23.800	13.500	14.300	15.200	15.200
57307.4711700 Abschr BGA	0,00	23.800	13.500	14.300	15.200	15.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
57307.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.215,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.576,90	34.000	23.600	24.900	26.200	26.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.288,96	-32.500	-22.100	-23.400	-24.700	-25.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - 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 (-)	-3.288,96	-32.500	-22.100	-23.400	-24.700	-25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.288,96	-32.500	-22.100	-23.400	-24.700	-25.100

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2027

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
11101 Gemeindeorgane							
2000 Zuführung zur Versorgungsrücklage							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60,18	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
11101.7865100-2000 ZufVersRücklAktiv	30,68	700	800	0	800	800	800
11101.7865200-2000 ZufVersRücklVersEmpf	29,50	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60,18	-2.600	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
11103 Hauptverwaltung							
1011 Inventar Rathaus							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
11103.7831100-1011 Inventar Rathaus	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11105 Informations- und Kommunikationstechnik							
1014 Erwerb EDV Hardware							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.527,48	8.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11105.7831100-1014 Erwerb EDV Hardware	7.527,48	8.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.527,48	-8.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11105 Informations- und Kommunikationstechnik							
1015 Erwerb EDV Software							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.472,01	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
11105.7831100-1015 Erwerb EDV Software	10.472,01	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.472,01	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen							
Einzahlungen	442.079,00	0	0	0	0	0	0
11106.6821000-1012 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	442.079,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	442.079,00	0	0	0	0	0	0
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
1013 Erwerb Grundvermögen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11106.7821000-1013 Erwerb Grundvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
1095 Inventar Liegenschaften							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
11106.7831100-1095 Inventar Liegenschaften	0,00	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11106 Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung							
1113 Mietwohnungsbau							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.932,69	1.000.000	8.100.000	0	7.190.000	10.000	0
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	41.932,69	1.000.000	8.100.000	0	7.190.000	10.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.932,69	-1.000.000	-8.100.000	0	-7.190.000	-10.000	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
12601 Feuerlöschwesen							
0016 Spenden Feuerwehr							
Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12601.6817000-0016 Investitionszuschüsse	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12601 Feuerlöschwesen							
0051 Zuschuss Landkreis							
Einzahlungen	18.360,00	0	0	0	0	0	0
12601.6811000-0051 Zuschuss Landkreis	18.360,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.360,00	0	0	0	0	0	0
12601 Feuerlöschwesen							
0065 Verkaufserlöse							
Einzahlungen	12.300,00	0	0	0	0	0	0
12601.6831100-0065 Verkauf Feuerwehrfahrzeug	12.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.300,00	0	0	0	0	0	0
12601 Feuerlöschwesen							
1016 Geräte Feuerwehr							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.250,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12601.7831100-1016 Geräte Feuerwehr	6.250,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.250,83	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
12601 Feuerlöschwesen							
1050 Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12601.7831100-1050 Einrichtung Feuerwehr	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12601 Feuerlöschwesen							
1065 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	168.258,45	0	0	0	100.000	0	100.000
12601.7831100-1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug	168.258,45	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-168.258,45	0	0	0	-100.000	0	-100.000
12601 Feuerlöschwesen							
1122 Alarmierung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12601.7831100-1122 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
31501 Seniorenarbeit							
1121 Gemeinwesenarbeit							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31501.7831100-1121 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1095 Inventar Liegenschaften							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0
31540.7831100-1095 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.000	0	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	156.223,16	50.000	33.000	0	0	0	0
31540.7871000-1110 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	156.223,16	50.000	33.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.223,16	-50.000	-33.000	0	0	0	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.879,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36501.7831100-1020 Ausstattung Kindertagesstätte	3.879,50	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.879,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
1071 Ausstattung Integration							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36501.7831100-1071 Ausstattung für Integration	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
0021 Sonderrücklage Kreuder							
Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	40.000	50.000	40.000
36602.6815001-0021 Entnahme Kreuder	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
36602.6862700-0021 Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36602.7862700-0021 Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	9.500	10.000	0	0	35.000	0
36602.7831100-1021 Kinderspielplatz - Investitionen	0,00	9.500	10.000	0	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.500	-10.000	0	0	-35.000	0
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
36602.7871000-1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1024 Ausrüstung Klärwerk							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.782,77	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
53801.7831100-1024 Ausrüstung Klärwerk	20.782,77	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.782,77	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
53801 Abwasserreinigung							
1025 Kläranlage Labor							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.483,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53801.7831100-1025 Kläranlage Labor	2.483,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.483,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
53801 Abwasserreinigung							
1026 Geräte Messtechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53801.7831100-1026 Geräte Messtechnik	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
53801 Abwasserreinigung							
1028 Absturzsicherung Kläranlage							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
53801.7871000-1028 Absturzsicherung Kläranlage	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1053 Belüftungssystem							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
53801.7831100-1053 Belüftungssystem	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
53801 Abwasserreinigung							
1078 Software Abwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53801.7831100-1078 Software Abwasserbeseitigung	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
53801 Abwasserreinigung							
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53801.7831100-1091 Kommunikationstechnik und Beleuchtung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
53801 Abwasserreinigung							
1096 Inventar Abwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53801.7831100-1096 Inventar Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
53801 Abwasserreinigung							
1102 Netzwerktechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53801.7831100-1102 Netzwerktechnik	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
53801 Abwasserreinigung							
1115 Internatsgelände							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.029,50	0	0	0	0	0	0
53801.7872000-1115 Kanal Internatsgelände	2.029,50	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.029,50	0	0	0	0	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1116 Kirchstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	121.670,34	100.000	470.000	0	30.000	0	0
53801.7872000-1116 Kanalbau Kirchstraße	121.670,34	100.000	470.000	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.670,34	-100.000	-470.000	0	-30.000	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1118 DRL/ Zulauf HPW							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.055,07	800.000	1.250.000	1.950.000	650.000	750.000	550.000
53801.7871000-1118 Zulauf HPW	58.055,07	800.000	1.250.000	1.950.000	650.000	750.000	550.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.055,07	-800.000	-1.250.000	-1.950.000	-650.000	-750.000	-550.000
53801 Abwasserreinigung							
1119 Regenüberlaufbecken							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-569,39	0	0	0	0	0	0
53801.7872000-1119 Regenüberlaufbecken	-569,39	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	569,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
54101 Gemeindestraßen							
0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg							
Einzahlungen	8.031,20	0	0	0	0	0	0
54101.6891000-0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg /Rosenweg	8.031,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.031,20	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen							
0087 Kirchstraße							
Einzahlungen	0,00	200.000	170.000	0	200.000	0	0
54101.6891000-0087 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	0,00	200.000	170.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000	170.000	0	200.000	0	0
54101 Gemeindestraßen							
1098 Hafenstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	207.753,51	0	0	0	0	0	0
54101.7872000-1098 Straßenbau Hafenstraße	207.753,51	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-207.753,51	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen							
1115 Internatsgelände							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	52.240,39	0	0	0	0	0	0
54101.7872000-1115 Straße Internatsgelände	52.240,39	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.240,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
54101 Gemeindestraßen							
1116 Kirchstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	155.420,46	0	350.000	0	50.000	0	0
54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße	155.420,46	0	350.000	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.420,46	0	-350.000	0	-50.000	0	0
54501 Straßenreinigung							
1085 Kehrmaschine							
Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	100.000	0	0
54501.6810100-1085 InvZuw-Bd	0,00	150.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
54501.7831100-1085 Kehrmaschine	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-300.000	-200.000	0	0
54502 Straßenbeleuchtung							
1069 Erweiterung Leitungsnetz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.046,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54502.7872000-1069 Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz und Beleuchtung	10.046,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.046,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
1120 Dünenfriedhof							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.814,09	0	0	0	0	0	0
55301.7831100-1120 Aus Erw Vermggstn >1000	4.814,09	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.814,09	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57101 Wirtschaftsförderung							
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57101.7812000-1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
57301 Bauhof							
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
57301.6810100-1044 Fördermittel Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	11.900,00	500.000	100.000	3.200.000	2.900.000	300.000	0
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle	11.900,00	500.000	100.000	3.200.000	2.900.000	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.900,00	-500.000	-80.000	-3.200.000	-2.900.000	-300.000	0
57301 Bauhof							
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57301.7831100-1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57303 Duales System der Inselgemeinde (BgA)							
1061 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30,00	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
57303.7831100-1061 Fuhrpark	30,00	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30,00	-5.000	-170.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)							
1061 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
57304.7831100-1061 Fuhrpark	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)							
1077 Container							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000
57304.7831100-1077 Kauf Container	0,00	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
1046 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.781,40	5.000	0	0	0	0	0
57305.7831100-1046 Fuhrpark	1.781,40	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.781,40	-5.000	0	0	0	0	0
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
1052 Gebäude/Tankstelle Lagerplatz Mount Müll							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.828,76	10.000	0	0	0	0	0
57305.7871000-1052 Tankstelle	7.828,76	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.828,76	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2024 - Langeoog (1)

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Jahr	Verpfl. Erm.	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
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	- Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
1114 BgA Restabfall Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57305.7831100-1114 Kauf Container	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57307 BgA Photovoltaikanlage							
1083 Eneuerbare Energien							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.936,40	200.000	100.000	100.000	100.000	35.000	125.000
57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien	10.936,40	200.000	100.000	100.000	100.000	35.000	125.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.936,40	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-35.000	-125.000
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9050 Investitionskredit Kreditinstitut							
Einzahlungen	0,00	0	5.230.000	0	10.370.000	450.000	0
61201.6927301-9050 Investitionskredit Kreditinstitut	0,00	0	5.230.000	0	10.370.000	450.000	0
Auszahlungen	201.084,81	192.000	222.000	0	397.600	525.700	459.700
61201.7927300-9050 Investitionskredit Kreditinstitut	201.084,81	192.000	222.000	0	397.600	525.700	459.700
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201.084,81	-192.000	5.008.000	0	9.972.400	-75.700	-459.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.770,20	400.000	5.485.000	0	10.710.000	500.000	40.000
INSGESAMT							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.892,52	3.435.600	11.061.200	5.550.000	11.956.900	1.860.000	1.444.000
INSGESAMT							
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-782.122,32	-3.035.600	-5.576.200	-5.550.000	-1.246.900	-1.360.000	-1.404.000
INSGESAMT							

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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	4	5	5	5
2022	150.000	0	0	0
2023	11.700.000	3.240.000	0	0
2024	0	3.950.000	1.050.000	550.000
Insgesamt	11.700.000	7.190.000	1.050.000	550.000

neu veranschlagt in 2023

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.230.000	10.370.000	450.000	0
--	-----------	------------	---------	---

Verpflichtungsermächtigungen 2024 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro-	- Euro-	- Euro-	- Euro-
1	3	4	5	5
2023				
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	7.240.000	5.690.000	10.000	0
53801.7871000-1118 Zulauf Hauptpumpwerk	1.200.000			
53801.7872000-1116 Kanal Kirchstraße	370.000	30.000	0	0
54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße	350.000	50.000	0	0
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof	0	0		
2024				
53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk		650.000	750.000	550.000
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof		2.900.000	300.000	0
54501.7831100-1085 Kehrmaschine		300.000		
57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien		100.000		
Insgesamt	9.160.000	9.720.000	1.060.000	550.000

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres -1.000 Euro-	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.340	3.140
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198	170
4. Transferverbindlichkeiten	20	20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	200	150
Schulden insgesamt	3.758	3.480

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

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
111	Verwaltungssteuerung und -service	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
12	Sicherheit und Ordnung	3 Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen	3 Sicherheit und Ordnung
122	Ordnungsangelegenheiten	3 Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz	3 Sicherheit und Ordnung
2	Schule und Kultur	
21	Schulen	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
211	Grundschulen	1 Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport
24	Schülerbeförderung/Sonstige schulische Aufgaben	1 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
11102.4291005	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter - Steuerpflichtig	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
11104.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 2 - Kämmerei		
11103.4431080	Prüfungsgebühren	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4482000	Säumniszuschläge	Gegenseitig deckungsfähig
11107.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4291000	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
11108.4431100	Kontoführungsgebühren	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
11103.3487000	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	Erbbauszinsen	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
31540.4222000	Erw ger.-w Vermggt	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
36602.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
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
31540.4431060	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
12201.4261200	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
12201.4457000	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
31540.3131000	Sonst. Allg. Zuw. Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
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
12203.6522019	Umsatzsteuer 19%	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.6523000	Umsatz-Erstattung	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
12203.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
12203.7443100	Umsatzsteuer-Zahllast	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
36601.6818000-1123	InvZuw. übr. Bereiche	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
36601.78311000-1123	Ausz. Erw. Vermgg. > 1.000,00 Euro	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 16 - Bauamt

11106.3461000	Schadensersatzleistungen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
51101.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
51101.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4291001	Bauleitplanung	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
51101.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4455000	Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
54502.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57301.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
57301.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
57301.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig

57301.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 17 - Abwasserbeseitigung

53801.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten aller	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 17
53801.3321007	Niederschlagswassergebühr	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 17
53801.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 17
53801.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 17
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	Klärschlammentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4291000	Sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4441000	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 18 - BGA Abwasserbeseitigung

53801.7831100-1024	Ausrüstung Klärwerk	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1025	Kläranlage Labor	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1026	Geräte Messtechnik	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7871000-1028	Absturzsicherung Kläranlage	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1061	Kauf Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1078	Software Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1091	Kommunikationstechnik und Beleuchtung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1096	Inventar Abwasserbeseitigung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1102	Netzwerktechnik	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 19 - Straßenreinigung

54501.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 19
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
57301.7831100-1088	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
55301.4441300	Versicherungsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
55301.7831100-1020	Aus Erw Vermgsgstn >1000	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 23 - Betriebe gewerblicher Art Abfallentsorgung

57303.3321001	Ausgeführte Arbeiten DSD	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57303.3321000	Ausgeführte Arbeiten allgemein	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57303.3321002	Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57303.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57303.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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 Fettentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.3321004	Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.3612000	Zinserträge Gemeinde	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23
57304.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
57304.4441400	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
57304.6523000	UST-Erstattung	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 Vermggstn >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
57305.7871000-1052	Tankstelle	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

11101.3592000	Verrechnung Sachbezüge Personal	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
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
11106.3140100	ZuwZuslaufZwe-Bd	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
28101.3131000	SonstAllgZuw-Ld	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
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
11101.4599000	Zinsaufwendungen Versorgungsrücklage	Gegenseitig deckungsfähig
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	Gegenseitig deckungsfähig
12601.6831100-0065	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
12601.7831100-1065	Kauf Feuerwehrfahrzeug	Gegenseitig deckungsfähig
12601.7831100-1122	Aus Erw Vermggstn > 1.000	Gegenseitig deckungsfähig

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
54101.6891000-0034	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 Kinderspielplatz	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		
28101.4318000	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	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 39
57307.4212000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	Gegenseitig deckungsfähig
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 Sollfehlbetrag 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
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 Kirchsteuer	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 2022, 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 2022 zugrunde gelegt.

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

Rechtliche Grundlagen

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	3.200.000 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schiffahrt

Die Schiffahrt ist an der „Ostfriesische Inseln GmbH“ beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der 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 Schifffahrt Langeoog (9 Kommanditanteile von je 25.000 €)	225.000 €
Beteiligungsquote der Schifffahrt Langeoog	45 %

Vermögens- und Finanzlage der Schifffahrt Langeoog

Bilanzübersicht

	2022		2021	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	12.618	75,72 %	12.575	88,89 %
Umlaufvermögen	4.043	24,26 %	1.572	11,11 %
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02 %	0	0,05 %
Aktiva	16.664	100,00%	14.147	100,00 %

Eigenkapital	13.097	78,59 %	12.681	89,63 %
Rückstellungen	980	5,88 %	655	4,63 %
Langfristiges Fremdkapital	1.974	11,84 %	0,00	0,00 %
Kurzfristiges Fremdkapital	615	3,69 %	812	5,73 %
Passiva	16.664	100,00 %	14.147	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	T€	
Umsatzerlöse	12.086	9.878
Sonstige betriebliche Erträge	14	1.120
Materialaufwand	- 4.072	-3.309
Personalaufwand	-6.144	-5.447
Abschreibungen	- 568	-621
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 789	-693
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12	-3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	540	925
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 101	-75
Neutrales Ergebnis	25	4
Sonstige Steuern	- 23	-23
Jahresgewinn/-verlust	416	831

Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2022

In 2022 hat die Schifffahrt Langeoog mit 791.796 (Vorjahr: 611.489) transportierten Personen in der Linie einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Die Umsätze aus der Linie stiegen um 26% auf Euro 8.647 TEUR. Bei den Tagesgästen gab es mit 126.400 Personen gegenüber dem Vorjahr mit 100.774 einen Anstieg von 25 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 2.137 TEUR auf 2.762 TEUR. Auch die Frachturnsätze der Schifffahrt stiegen im Berichtszeitraum an, und zwar um 125 TUEUR (6,9%). 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 stabilen Jahresgästezahlen mit leichten wetterbedingten Schwankungen ausgegangen.

Die Schifffahrt Langeoog hat im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von 416.197,00 Euro (2021: 831.225,29 Euro) erzielt. Bei nahezu allen Erlösen waren deutliche Umsatzerholungen zu verzeichnen. Allerdings waren die Kosten durch Preissteigerungen – insbesondere beim Dieselmotorkraftstoff für die Schiffe und die Inselbahn- gekennzeichnet. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke bei der Schifffahrt 110 (Vorjahr: 99) Mitarbeiter. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wurden 103 Arbeitnehmer beschäftigt

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 Bensen siel bis 2030 aufgenommen worden.

Die Inselbahnlokomotiven sind inzwischen über 25 Jahre alt und müssen zeitnah ersetzt werden. Dieser Prozess ist eingeleitet, aufgrund der geringen Anzahl Hersteller für geplante elektrisch angetriebene Lokomotiven gestaltet sich die Angebotsanfrage schwierig.

Der Wohnungsmangel macht sich 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.

Chancen und Risiken und Ausblick

Das Jahr 2023 verläuft bisher auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl es weltweit kaum noch Corona-bedingte Beschränkungen gibt und damit gerechnet wurde, dass viele Gäste wieder international reisen. Der zukünftige Fahrplan der Schifffahrt richtet sich auch nach dem gültigen Arbeitszeitgesetz und dem einsatzfähigen Personal. Es wird zunehmend spürbar, dass die Personalrekrutierung teilweise nicht möglich ist. 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 Insulanern und Gästen beeinträchtigt wird. 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 und Mitarbeitern der Schifffahrt gewartet und repariert werden können. Das gilt für die Schiffe und

Schiffsanlagen ebenso wie für die Inselbahn. Die Umrüstung auf ein neues Antriebssystem stellt einen hohen Kostenfaktor dar. Zurzeit sind keine Landesmittel dafür freigestellt, die Bundesförderung beschränkt sich auf geringere Förderungssummen. Der Ausbau- und Unterhaltungszustand des Fahrwassers und der Häfen Benseniel und Langeoog ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Fahrplankalkulation. Je kürzer die Verweildauer, desto wichtiger wird eine zuverlässige An- und Abreise. Hier dürfen das Land Niedersachsen und der Landesbetrieb und Hafenbetreiber Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG nicht aus der Verantwortung für die entsprechende Inselanbindung entlassen werden.

Der Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme der RoRo Containerbrücken wird entscheidend die finanzielle Situation der Schifffahrt beeinflussen. Die Bearbeitung dieser Thematik hat höchste Priorität. Wenn es nicht zügig gelingt ausreichend Wohnraum für neue Mitarbeiter zu schaffen und die Personalrekrutierung weiterhin sehr schwer ist oder sich noch verschlechtert, wird die fachgerechte Aufgabenerfüllung in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog muss durch entsprechende Ratsentscheidungen gestützt werden, damit die Reederei auch in den kommenden Jahren für den Wettbewerb und die Aufgabenstellung eines qualitativ hervorragenden Schiffsbetriebes gut aufgestellt 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 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	2.450.000,00 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

Der Tourismus-Service ist an der „Ostfriesische Inseln GmbH“ beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der 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

	2022		2021	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	13.360	86,80%	12.976	97,82 %
Umlaufvermögen	2.030	13,19%	288	2,17 %
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01%	1	0,01 %
Aktiva	15.391	100,00%	13.265	100,00 %

Eigenkapital	9.571	62,18 %	9.149	68,987%
Sonderposten	509	3,31%	641	4,83 %
Rückstellungen	197	1,28%	372	2,80 %
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.449	22,41%	1.362	10,27 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.645	10,69%	1735	13,05 %
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,13%	6	0,05 %
Passiva	15.391	100,00 %	13.265	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	in T€	
Umsatzerlöse	6.480	5.952
Aktiverte Eigenleistungen	7	0
Sonstige betriebliche Erträge	95	566
Materialaufwand	-1.793	-1.276
Personalaufwand	-2.863	-2.807
Abschreibungen	-646	-717
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-739	-690
Sonstige Steuern	-38	-25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	503	1.003
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-32	-19
Steuern	-54	251
Neutrales Ergebnis	5	35
Jahresfehlbetrag	422	1.270

Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2022 (das erste ohne bedeutende Corona-Auswirkungen) einen Gewinn von 422.323,84 EUR (2021 1.269.926,35 EUR) erzielt. Umsatzerlöse auf Vor-Corona-Niveau bei höheren Einkaufskosten – insbesondere Energiekosten- sowie Steuerzahlungen im BGA Tourismus führten zu diesem Ergebnis.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in 2022 davon geprägt, dass freiwerdende Stellen nur schwer wiederbesetzt werden konnten. Im Jahresdurchschnitt betrug die

Personalstärke beim Tourismus-Service bei 63 (Vorjahr 65) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

Das langfristig gebundene Vermögen des Tourismus-Service ist fristenkongruent finanziert. Es besteht eine minimale Überdeckung von 168,8 TEUR (Vorjahr Unterdeckung 1.824,5 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 TEUR 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 sowie die Auflösung des Sanierungsstaus an sämtlichen Gebäuden des TSL hängt im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung im Kurviertel ab.

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 Euro weitergeführt. Die Entwicklung des Sport- und Erlebnis zentrums ruht derzeit genauso wie die Sanierung weiterer Anlagen des Tourismusservice. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Position des Tourismusmanagers wurde zum 1. Oktober 2021 neu besetzt, dieser hat zum 31. Juli 2023 gekündigt. Eine Nachfolge wird gesucht.

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, hier ist die Politik gefordert.

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. Die längerfristigen Folgen der Coronapandemie und die inflationäre Entwicklung sind derzeit nicht absehbar.

Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier“ GmbH & Co KG

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

Verwaltungs-GmbH von „bliev hier“

Gegenstand der Verwaltungs-GmbH ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementär) an der Seniorenwohnanlage Langeoog „bliev hier“ GmbH & Co. KG mit Sitz in Langeoog, welche den Besitz und die Verwaltung von Wohnungen in der Wohnanlage „bliev hier“ in der Inselgemeinde Langeoog zum dauernden und vorübergehenden Aufenthalt von Senioren zum Gegenstand hat. Die Verwaltungs-GmbH ist nicht mit Einlagen an der KG beteiligt.

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

rechtliche Grundlagen

Handelsregistereintragung

Amtsgericht Aurich HRB 1885

Organe

Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Uwe Garrels

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Verwaltungs-GmbH beträgt 25.000 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	25.000 €	100 %

Vermögens- und Finanzlage der Verwaltungs-GmbH

Bilanzübersicht

	2022		2021	
	€	Anteil	€	Anteil
Umlaufvermögen	26.476	100,00 %	12.581	100,00 %
Aktiva	26.476	100,00 %	12.581	100,00 %
Eigenkapital	23.518	88,83%	9.720	77,26 %
Rückstellungen	300	1,13%	300	2,38 %
Verbindlichkeiten	2.658	10,04%	2.561	20,36 %
Passiva	26.476	100,00 %	12.581	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung der Verwaltungs-GmbH

	2022	2021
	€	€
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.731	1.560
Erträge als Komplementär der KG	250	250
Ergebnis nach Steuern	-1.481	-1.310
Erträge aus Verlustübernahme	15.279	
Jahresfehlbetrag	13.798	-1.310

Im Jahr 2022 hat der Rat der Inselgemeinde Langeoog beschlossen, dass Stammkapital der Verwaltungs-GmbH wieder auf 25 TEUR zu erhöhen und der GmbH jährlich Zuschüsse in der Höhe zu zahlen, die erforderlich ist, um das Stammkapital zu erhalten.

Nachrichtlich ist anzumerken, dass die Inselgemeinde in den vergangenen Jahren freiwillige Zuwendungen an das Seniorenheim geleistet hat. In 2021 betrug die Zuwendung 70 TEUR. Mittlerweile stellt sich die Situation jedoch erfreulicherweise so dar, dass seit 2022 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 2022 auf 5.661 Sie hielten 8.372 Geschäftsanteile.

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 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 64,00 Euro überwiesen.

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

OOWV – Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Brake

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

Mitglieder des OOWV sind verschiedene Landkreise, Städte und Gemeinden sowie der Zweckverband Erholungsgebiet 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 2024 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

EIGENBETRIEB

Tourismus-Service

Langeoog

1. Bilanz 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
3. Vermögensplan 2024
4. Erfolgsplan 2022 - 2027
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2023 – 2027
6. Erläuterungen

[illegible]

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2024									
	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 31.07.2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	-4.400.000,00	-4.246.455,49 A	-4.370.000,00	-2.752.819,39 A	-4.600.000,00 A	-5.050.000,00 A	-5.050.000,00 A	-5.050.000,00	
Erlöse aus Tourismusbeitrag	-500.000,00	-531.635,51	-400.000,00	0,00	-500.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
Erlöse aus KWC 0%/7%	-200.000,00	-185.555,67	-200.000,00	-87.422,37	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Erlöse KWC 16%/19%	-180.000,00	-184.322,89	-190.000,00	-96.748,25	-170.000,00	-220.000,00	-230.000,00	-230.000,00	
Erlöse aus Strandkorbmiete 16%/19%	-750.000,00	-756.037,18	-760.000,00	-569.276,95 B	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-50.000,00	-20.843,22	-40.000,00	-12.121,12	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-50.000,00	-33.023,73	-55.000,00	-16.818,70	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
Erlöse aus Veranstaltungen 16%/19%	-180.000,00	-83.109,62	-155.000,00	-42.870,22	-90.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-70.000,00	-19.426,18	-70.000,00	-30.837,39	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 16%/19%	-100.000,00	-103.826,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 16%/19%	-60.000,00	-50.088,08	-70.000,00	-22.499,30	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	0,00	-788,98	0,00	-584,02	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%	-120.000,00	-112.724,03	-120.000,00	-115.824,06	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
Erlöse Strandbädern 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse aus Schifffahrtsmuseum 0%	-25.000,00	-28.550,00	-25.000,00	-16.960,50	-30.000,00	-30.000,00	-32.500,00	-32.500,00	
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	-419,76	-1.000,00	-245,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erlöse aus Internet 16%/19%	-25.000,00	-10.277,10	-10.000,00	-7.031,57	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 16%/19%	-15.000,00	-35.454,63	-15.000,00	-18.548,53	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
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	-20.710,93	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Erlöse aus V+V 0%	-60.000,00	-57.168,85	-60.000,00	-30.659,31	-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	-6.796.000,00	-6.480.417,85	-6.661.000,00	-3.821.266,92	-6.981.000,00	-7.361.000,00	-7.428.500,00	-7.428.500,00	
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erlöse nicht steuerbar	-40.000,00	-13.922,50	-40.000,00	-42.468,36	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	-337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%	0,00	-24.362,63	0,00	-896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	-55.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	0,00	-5.067,36	0,00	-9.619,37	0,00 B	-4.000.000,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückst	0,00	-1.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung v. Sonder	-130.000,00	-132.259,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
Periodenfremde Erträge	0,00	-146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	-170.000,00	-233.334,77	-170.000,00	-52.984,13	-190.000,00	-4.170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	

[illegible]

Tourismus Service Langeoog												
Erfolgsplan 2024												
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 31.07.2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro			
Abschreibungen auf immaterielle Ver		50.000,00	52.316,25	60.000,00	32.247,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00			
Abschreibungen auf Sachanlagen		670.000,00	674.007,14	685.000,00	386.723,65	750.000,00	635.000,00	510.000,00	555.000,00			
Abschreibungen auf GWGs		60.000,00	51.746,70	50.000,00	37.310,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Abschreibungen	D	780.000,00	778.070,09	795.000,00	456.280,96	850.000,00	735.000,00	610.000,00	635.000,00	G		
Abschreibungen auf Forderungen		1.000,00	1.289,86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Sonstige Personalkosten		50.000,00	47.042,51	40.000,00	12.995,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Mieten und Pachten		100.000,00	102.907,66	95.000,00	98.854,53	105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00			
Energie, Strom, Wasser		10.000,00	5.832,03	10.000,00	6.171,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Versicherungen		75.000,00	74.287,69	75.000,00	85.871,22	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utikier Versand Prospekt		15.000,00	11.898,05	15.000,00	8.841,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Anzeigen		10.000,00	8.600,93	10.000,00	15.603,85	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Beiträge und Gebühren		30.000,00	56.124,49	45.000,00	9.288,36	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00			
Reisekosten Arbeitnehmer		10.000,00	840,72	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Fortbildungskosten		10.000,00	15.321,92	10.000,00	1.138,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Porto		15.000,00	14.514,02	15.000,00	20.357,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Telefon		35.000,00	14.265,15	30.000,00	18.116,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Kosten Telefonzentrale		15.000,00	11.103,71	15.000,00	9.164,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Büromaterial		30.000,00	33.652,51	35.000,00	32.133,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Zeitschriften, Bücher		5.000,00	1.066,32	1.000,00	1.003,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Rechts- und Beratungskosten	E	100.000,00	53.388,41	110.000,00	21.642,57	120.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00	I		
Abschluß- und Prüfungskosten		12.000,00	13.696,10	15.000,00	12.860,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
EDV-Bedarf		80.000,00	74.977,20	80.000,00	82.654,62	85.000,00	89.000,00	93.000,00	98.000,00			
Miete und Leasing		25.000,00	8.037,28	10.000,00	1.290,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Nebenkosten des Geldverkehrs		50.000,00	74.750,54	50.000,00	50.175,73	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00			
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö		0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Spenden		0,00	250,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bewirtungskosten 70%		700,00	22,48	700,00	30,01	700,00	700,00	700,00	700,00			
Bewirtungskosten 30%		300,00	9,64	300,00	12,86	300,00	300,00	300,00	300,00			
sonstige Aufwendungen	F	35.000,00	18.944,90	25.000,00	7.208,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Werbung		100.000,00	75.464,32	75.000,00	37.042,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
Internetkosten Werbung		30.000,00	21.000,93	30.000,00	10.702,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Messekosten		5.000,00	1.317,78	4.000,00	1.715,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Kassendifferenzen		0,00	103,26	0,00	-556,30	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	G	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	H		
Sonstiger Aufwand		884.000,00	740.888,41	837.000,00	544.590,06	922.000,00	864.000,00	894.000,00	925.000,00			

Tourismus Service Langeoog Erfolgsplan 2024									
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 31.07.2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Sonstiger Zinsaufwand		0,00	0,00	0,00	6.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	H	40.000,00	31.989,34	80.000,00	47.471,62	97.000,00	113.000,00	105.000,00	103.000,00
Zinsaufwand		40.000,00	31.989,34	80.000,00	54.117,45	97.000,00	113.000,00	105.000,00	103.000,00
Körperschaftsteuer		0,00	75.481,40	0,00	30.888,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Soli		0,00	917,48	0,00	1.698,84	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Grundsteuer		15.000,00	22.404,19	22.500,00	22.491,82	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Kfz-Steuern		1.000,00	983,00	1.000,00	887,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ust-Aufwand lt. BP		0,00	14.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern		16.000,00	114.123,90	23.500,00	55.965,66	23.000,00	260.000,00	24.000,00	24.000,00
Ausgaben		7.090.000,00	6.320.526,78	7.722.000,00	3.414.907,19	7.514.000,00	8.912.000,00	8.000.000,00	8.075.100,00
Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag(+)		124.000,00	-399.865,84	891.000,00	-460.829,86	343.000,00	-2.619.000,00	401.500,00	476.600,00
Einnahmen		6.966.000,00	6.720.392,62	6.831.000,00	3.875.737,05	7.171.000,00	11.531.000,00	7.598.500,00	7.598.500,00
Ausgaben		7.090.000,00	6.320.526,78	7.722.000,00	3.414.907,19	7.514.000,00	8.912.000,00	8.000.000,00	8.075.100,00
Ergebnis		-124.000,00	399.865,84	-891.000,00	460.829,86	-343.000,00	2.619.000,00	-401.500,00	-476.600,00
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 7.171.000,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.514.000,00 Euro.									

Anmerkungen und Erläuterungen

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	Tarifierhöhung 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	Gleichbleibende Gästezahl, GB 4,20 Euro
B	Preiserhöhung Strandkorb um 2 Euro
C	Strom um 10% erhöht zu 2022
D	Gas um 30% erhöht zu 2022
E	Reinigung nahezu komplett durch Fremdfirmen
F	Zwingende Instandhaltungen (Schwimmbad, Sportzentrum, Sporthus, etc.) +145.000
G	Tarifierhöhung 2024 gemäß TVÖD, +75.000,00 Halber Betriebsleiter, + 1/3 Controller, + 1/3 Klimamanager
H	Afa +110.000 Anbau Bad (Anteilig 8 Monate)
I	Rechts- und Beratungskosten IBV +70.000
J	Für Preissteigerungen +35.000
K	Zinsen Finanzierung KWC

Jahr 2025

A	Neue Gästebeitragskalkulation +0,30 Euro x 1.500.000 ÜN = +450.000
B	Verkauf KWC 3,5 Mio abzügl. RBW 100 = 3,4 Mio, HDI 4 Mio abzügl. RBW 3,40 Mio =0,6 Mio
C	Miete Ersatz für Veranstaltungshaus +150.000
D	Strom KWC alt weg -(50.000 x 80% = 40.000)
E	Wärme KWC alt weg -(85.000 x 80% = 68.000)
F	Aufwendungen Funktionsumlegung HDI + 410.000
G	Weitere Instandhaltungen (Sportzentrum, Bad, Sporthus, Strandtoiletten etc.) insgesamt + 700.000
H	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2025 +5%
I	Afa +165.000 Bad, +25.000 Verrieselungsanlage
J	Für Preissteigerungen +35.000
K	Zinsen Finanzierung KWC

Jahr 2026

A	Gleichbleibende Gästezahl, GB 4,50 Euro
B	Miete Ersatz für Veranstaltungshaus +150.000
C	Strom HDI weg -15.000, Strom KWC alt weg -(50.000 x 80% = 40.000)
D	Wärme HDI weg -85.000, Wärme KWC alt weg -(85.000 x 80% = 68.000)
E	Weitere Instandhaltungen (Sportzentrum, Bad, Sporthus, Strandtoiletten etc.) insgesamt + 370.000
F	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2026 +5%
G	Afa +165.000 Bad, +25.000 Verrieselungsanlage, +30.000 Lüftungsanlage, +20.000 Funktionsumlegung
H	Für Preissteigerungen +35.000
I	Zinsen Finanzierung KWC

Jahr 2027

A	Gleichbleibende Gästezahl, GB 4,50 Euro
B	Miete Ersatz für Veranstaltungshaus +150.000
C	Strom HDI weg -15.000, Strom KWC alt weg -(50.000 x 80% = 40.000)
D	Wärme HDI weg -85.000, Wärme KWC alt weg -(85.000 x 80% = 68.000)
E	Weitere Instandhaltungen (Sportzentrum, Bad, Sporthus, Strandtoiletten etc.) insgesamt + 120.000
F	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2027 +5%
G	Afa +165.000 Bad, +25.000 Verrieselungsanlage, +30.000 Lüftungsanlage, +20.000 Funktionsumlegung, +75.000 Sportzentrum, +50.000 Energie Bad
H	Für Preissteigerungen +35.000
I	Zinsen Finanzierung KWC

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2024 - 2027

	Ergebnisplanung 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
1	Umsatzerlöse	6.661	6.981	7.361	7.429	7.429
2	Sonstige betriebliche Erträge	170	190	4.170	170	170
3	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	6.831	7.171	11.531	7.599	7.599
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
1	Materialaufwand	2.925	2.211	3.354	2.600	2.430
2	Personalaufwand	3.062	3.411	3.586	3.767	3.958
3	Abschreibungen	795	850	735	610	635
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	837	922	864	894	925
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	80	97	113	105	103
6	Steuern	24	23	260	24	24
	Gesamt-Ausgaben	7.722	7.514	8.912	8.000	8.075
	Gesamt-Ergebnis	-891	-343	2.619	-402	-477

	Finanzplanung 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>					
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-891	-343	2.619	-402	-477
2	Abschreibungen	795	850	735	610	635
3	Verlustabdeckung der Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Einlage Grundstück Sportzentrum	0	0	0	0	0
5	Fördermittel	0	40	0	0	0
6	Darlehnsaufnahme/Vorjahre	1.700	1.600	0	0	0
7	Entwicklung Kurviertel (Geldzufluss abzgl. RBW)	0	0	3.500	0	0
8	Entnahme Umlaufmittel	754	3	0	2.852	407
	Gesamt-Einnahmen	2.454	2.150	6.854	3.060	565
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>					
1	Darlehnsstilgung	390	370	355	360	365
2	Strand	125	160	0	0	0
3	IT/Administration	90	90	100	100	100
4	Anbau/Umbau Bad	1.700	570	0	0	0
5	Finnische Sauna	55	0	60	0	0
6	Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	30	0	0	0	0
7	Eventfläche Strand	4	0	0	0	0
8	Sonstige Strandausstattung	10	0	0	0	0
9	Attraktivierung Strand	0	60	0	0	0
10	Fitnesscenter KWC	0	0	20	0	0
11	Umbau Verrieselungsanlage	0	450	0	0	0
12	Funktionsumlegung HDI	0	410	0	0	0
13	Lüftungsanlage Schwimmbad	0	0	300	0	0
14	Neukonzeptionierung Sportzentrum	0	0	500	2.000	0
15	Sonstige Wirtschaftsgüter	50	40	50	100	100
16	Alternative Energie Bad/Sportzentrum	0	0	500	500	0
17	Zuführung Umlaufmittel	0	0	4.969	0	0
	Gesamt-Ausgaben	2.454	2.150	6.854	3.060	565

	Investitionsprogramm 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>					
1	Darlehnsstilgung	390	370	355	360	365
2	Strand	125	160	0	0	0
3	IT/Administration	90	90	100	100	100
4	Anbau/Umbau Bad	1.700	570	0	0	0
5	Finnische Sauna	55	0	60	0	0
6	Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	30	0	0	0	0
7	Eventfläche Strand	4	0	0	0	0
8	Sonstige Strandausstattung	10	0	0	0	0
9	Attraktivierung Strand	0	60	0	0	0
10	Fitnesscenter KWC	0	0	20	0	0
11	Umbau Verrieselungsanlage	0	450	0	0	0
12	Funktionsumlegung HDI	0	410	0	0	0
13	Lüftungsanlage Schwimmbad	0	0	300	0	0
14	Neukonzeptionierung Sportzentrum	0	0	500	2.000	0
15	Sonstige Wirtschaftsgüter	50	40	50	100	100
16	Alternative Energie Bad/Sportzentrum	0	0	500	500	0
17	Zuführung Umlaufmittel	0	0	4.969	0	0
	Gesamt-Ausgaben	2.454	2.150	6.854	3.060	565

Vermögensplan 2024

Einnahmen	Plan 2023	Ist 31.07.2023 vorl	Plan 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./i. vorauss. Ergebnis 2023/2024	795.000,00 -891.000,00	456.280,96 0,00	850.000,00 -343.000,00	507.000,00
2. Verlustabdeckung der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Fördermittel	0,00	0,00		40.000,00
4. Darlehensaufnahme	0,00	0,00		1.100.000,00
5. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	1.700.000,00	600.000,00		500.000,00
Zwischensumme	1.700.000,00	1.056.280,96		2.147.000,00
6. Entnahme von Umlaufmitteln	754.000,00	62.440,50		3.000,00
	2.454.000,00	1.118.721,46		2.150.000,00

Ausgaben	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	390.000,00	218.328,28		370.000,00
2. Strandkörbe	125.000,00	144.725,73		160.000,00
3. IT/Administration	90.000,00	7.295,00		90.000,00
4. Anbau/Umbau Erlebnisbad	1.700.000,00	3.062.560,81 673.671,22 3.736.232,03		570.000,00
5. Finnische Sauna Bad	55.000,00	54.925,00		0,00
6. Sportzentrum Fitness, Trampolin, Calisthenics	30.000,00	0,00		0,00
7. Eventfläche Strand	4.000,00	0,00		0,00
8. Spielgeräte Strand	10.000,00	1.063,74		0,00
9. Attraktivierung Sport und Strand	0,00	0,00		60.000,00
10. Sportpalast	0,00	4.660,00		0,00
11. Umbau Verrieselungsanlage	0,00	0,00		450.000,00
12. Funktionsumlegung HDI	0,00	0,00		410.000,00
13. Sonstige Wirtschaftsgüter	50.000,00	14.052,49		40.000,00
Zwischensumme	2.454.000,00	1.118.721,46		2.150.000,00
14. Zuführung Umlaufmittel	0,00	0,00		0,00
	2.454.000,00	1.118.721,46		2.150.000,00

Wirtschaftsplan 2024 Tourismus-Service Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2024 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des geplanten Jahresverlustes, der Verwendung des restlichen Darlehens für die Fertigstellung des Anbaus am Bad und Fördermitteln für die Attraktivierung des Sportstrandes.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 370.000 Euro.

Es sollen in 2024 für 160.000 Euro neue Strandkörbe beschafft werden.

Die Investitionen in die IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware und die Erneuerung von Lizenzen.

Die Fertigstellung Anbau/Umbau am Bad ist mit Euro 570.000 Euro eingeplant.

Für die unabhängige Nutzung des Schwimmbades bzw. des neuen KWCs hat der Umbau der Verrieselungsanlage im Jahr 2024 höchste Priorität. Hierfür werden 450.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Funktionsumlegung des HDI wurde mit 410.000,00 Euro eingeplant.

Für die Attraktivierung des Sportstrandes sind 60.000 Euro berücksichtigt.

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

Insgesamt sind im Jahr 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Diese dienen zur Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen.

Der Vermögensplan ist mit 2.150.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2024 bis 2027.

In den Jahren 2025 bis 2026 sind insgesamt 3,5 Mio. Euro für die Neukonzeptionierung des Sportzentrums, sowie einer alternativen Energieversorgung des Schwimmbads im Verbund mit dem Sportzentrum berücksichtigt.

Diese und auch weitere Investitionen, vor allem in die touristische Infrastruktur, können ab 2025 getätigt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Erlöse aus der Entwicklung des Kurviertels erzielt werden. Andernfalls müssten diese Investitionen weiter in die Zukunft verschoben werden.

Die Erneuerung der Lüftungsanlage im Schwimmbad soll idealerweise parallel in Verbindung mit einem neuen Dach erfolgen.

Alle geplanten Investitionen setzen zwingend Einnahmen voraus.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 wurde im September 2023 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2022 und den vorläufigen Zahlen von Juli 2023 an. Er weist Einnahmen von 7.171.000 Euro und Ausgaben von 7.514.000 Euro aus, davon 850.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Verlust ist mit 343.000 Euro ausgewiesen.

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

Im Erfolgsplan 2024 wurden die Umsatzerlöse auf Basis von gleichbleibenden Gästezahlen geschätzt. Bei den Erlösen für die Strandkorbmieten wurde eine Erhöhung um zwei Euro je Strandkorb berücksichtigt.

Bei den Strom- und Gaskosten wurde ein Sicherheitszuschlag von zehn bzw. dreißig Prozent veranschlagt. Die Kosten für die Raumpflege sind fast komplett fremd vergeben und sind notwendigerweise mit 300.000 Euro eingeplant.

In den weiteren relevanten Aufwendungen wurde ein Inflationszuschlag von fünf Prozent angesetzt.

Für zwingende Instandhaltungen ist ein Betrag von 145.000 Euro festgesetzt. Über die Maßnahmen wird entsprechend der Dringlichkeit entschieden. Weitere Erhaltungsaufwendungen sind ab 2025 eingeplant.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen wurden für die Jahre 2025 bis 2027 um jeweils Euro 150.000 erhöht, um eine Übergangslösung zu einem neuen Veranstaltungshaus darzustellen.

Bei den Personalkosten wurden zukünftige Tarifsteigerungen mit pauschal fünf Prozent pro Jahr einberechnet. Die Kosten eines neuen Betriebsleiters sind hälftig mit 75.000 Euro berücksichtigt.

Die Abschreibungen wurden vorausberechnet und um 110.000 Euro für 2024 erhöht, da mit der Fertigstellung des Schimmbadanbaus im Frühjahr 2024 gerechnet wird. Ab 2025 wurden die Abschreibungen hierfür um 165.000 Euro erhöht.

Für das Darlehen wurden entsprechende Zinsaufwendungen eingeplant.

Das neue Interessenbekundungsverfahren ist mit 70.000 Euro in den Rechts- und Beratungskosten enthalten.

EIGENBETRIEB

SCHIFFFAHRT

1. Bilanz 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
3. Vermögensplan 2024
4. Erfolgsplan 2022 - 2027
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2023 – 2027
6. Erläuterungen

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software		71.054,00	67.002,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert		<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
		71.055,00	67.003,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.008.138,89	1.071.621,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.460.593,37	1.508.558,37
3. Bauten auf fremden Grundstücken		2.119.613,00	2.255.632,00
4. Seeschiffe		309.903,00	404.465,00
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		94.155,00	105.637,00
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		184.624,00	209.405,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen		276.922,00	163.832,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		557.325,00	641.697,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>6.310.115,02</u>	<u>5.920.807,66</u>
		12.321.389,28	12.281.655,92
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		<u>226.190,00</u>	<u>226.190,00</u>
		12.618.634,28	12.574.848,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>59.152,29</u>	<u>50.566,41</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		122.585,58	176.650,42
2. Forderungen an den Tourismus-Service Langeoog		523.810,81	230.726,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>170.836,71</u>	<u>141.331,15</u>
		817.233,10	548.708,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>3.166.582,80</u>	<u>973.049,16</u>
		4.042.968,19	1.572.323,61
		<u>2.928,44</u>	<u>0,00</u>
		16.664.530,91	14.147.172,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	12.085.612,90	9.878.416,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	39.147,44	1.124.369,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.197.930,88	-1.724.673,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.873.649,53</u>	<u>-1.584.694,33</u>
	-4.071.580,41	-3.309.367,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.749.970,10	-4.157.360,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.394.385,71</u>	<u>-1.289.802,73</u>
	-6.144.355,81	-5.447.163,64
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-568.048,54	-621.040,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-788.807,42	-692.849,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.044,60	-3.300,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-101.180,26</u>	<u>-75.123,92</u>
9. Ergebnis nach Steuern	438.743,30	853.940,59
10. Sonstige Steuern	<u>-22.549,30</u>	<u>-22.715,30</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>416.194,00</u></u>	<u><u>831.225,29</u></u>

Anlagenspiegel Schifffahrt 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2022 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	31.12.2022 in Euro	01.01.2022 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2022 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	1.000.857,18	19.597,00	0,00	0,00	1.020.454,18	933.855,18	15.545,00	0,00	71.054,00	1,52%	6,96%
2. Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	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%
	1.005.857,18	19.597,00	0,00	0,00	1.025.454,18	938.854,18	15.545,00	0,00	71.055,00	1,52%	6,93%
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, Bahnkörpern und Bauten des Schienenwegs	9.273.322,25	1.808,50	0,00	0,00	9.275.130,75	8.201.700,36	65.291,50	0,00	1.008.138,89	0,70%	10,87%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.209.098,57	0,00	0,00	0,00	2.209.098,57	700.540,20	47.965,00	0,00	1.460.593,37	2,17%	66,12%
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.601.952,63	0,00	0,00	0,00	3.601.952,63	1.346.320,63	136.019,00	0,00	1.482.339,63	3,78%	58,85%
4. Seeschiffe	11.407.382,80	1.702,46	0,00	0,00	11.409.085,26	11.002.917,80	96.264,46	0,00	11.099.182,26	0,84%	2,72%
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.105.894,55	0,00	0,00	0,00	2.105.894,55	2.000.257,55	11.482,00	0,00	2.011.739,55	0,55%	4,47%
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	0,00	0,00	0,00	6.157.466,44	5.948.061,44	24.781,00	0,00	5.972.842,44	0,40%	3,00%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.038.411,73	18.798,00	0,00	141.327,50	1.198.537,23	874.579,73	47.035,50	0,00	921.615,23	3,92%	23,10%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826.021,13	26.041,28	6.072,00	0,00	2.845.990,41	2.223.104,13	103.884,28	6.072,00	525.074,00	3,65%	18,45%
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	85.474,33	13.751,80	25.961,37	0,00	73.264,76	46.694,33	19.780,80	25.461,37	32.251,00	27,00%	44,02%
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.920.807,66	530.634,86	0,00	-141.327,50	6.310.115,02	0,00	0,00	0,00	6.310.115,02	0,00%	100,00%
	44.625.832,09	592.736,90	32.033,37	0,00	45.186.535,62	32.344.176,17	552.503,54	31.533,37	12.321.389,28	1,22%	27,27%
	45.631.689,27	612.333,90	32.033,37	0,00	46.211.989,80	33.283.030,35	568.048,54	31.533,37	12.392.444,28	1,23%	26,82%
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	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%
	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00%	100,00%
	45.857.879,27	612.333,90	32.033,37	0,00	46.438.179,80	33.283.030,35	568.048,54	31.533,37	12.618.634,28	1,22%	27,17%

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog												
Erfolgsplan 2024												
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 vorl Stand 31.07.23	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro			
Erlöse aus Personenverkehr 7%	A	-8.700.000,00	-8.646.745,04	-8.650.000,00	-5.341.163,84	-9.650.000,00	-9.650.000,00	-10.615.000,00	-10.615.000,00			
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%		-850.000,00	-818.468,03	-950.000,00	-564.008,05	-900.000,00	-900.000,00	-990.000,00	-990.000,00			
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%		-260.000,00	-238.550,26	-300.000,00	-185.261,18	-280.000,00	-280.000,00	-308.000,00	-308.000,00			
Erlöse aus Minifracht 7%		-25.000,00	-18.213,08	-25.000,00	-11.299,44	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00			
Erlöse aus Minifracht 16%/19%		-10.000,00	-7.018,50	-10.000,00	-4.354,47	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00			
Erlöse aus Inselfracht 16%/19%		-250.000,00	-242.442,20	-250.000,00	-157.067,19	-260.000,00	-260.000,00	-286.000,00	-286.000,00			
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%/19%		-1.300.000,00	-1.276.236,68	-1.300.000,00	-761.523,16	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00			
Erlöse aus Rollgeld 16%/19%		-220.000,00	-216.976,56	-220.000,00	-139.074,29	-235.000,00	-235.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
Erlöse aus Kaigeld 7%/19%		-90.000,00	-63.928,82	-90.000,00	-38.163,62	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00			
Erlöse aus Frachtnebenleist. 16%/19%		-100.000,00	-114.819,11	-150.000,00	-66.523,60	-120.000,00	-120.000,00	-132.000,00	-132.000,00			
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei		0,00	-3.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlöse aus Flugbetrieb 19%		-45.000,00	-35.506,89	-45.000,00	-18.832,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
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	-1.846,79	-5.000,00	-457,73	-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	-219.171,09	-250.000,00	-68.649,53	-250.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-270.000,00			
Erlöse Malerlager 16%/19%		-5.000,00	-2.055,35	-5.000,00	-143,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Erlöse aus V+V 16%/19%		-115.000,00	-79.271,35	-115.000,00	-34.039,31	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00			
Erlöse aus V+V 0%		-100.000,00	-100.559,83	-100.000,00	-67.324,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
Umsatzerlöse		-12.315.000,00	-12.085.612,90	-12.465.000,00	-7.457.886,06	-13.460.000,00	-13.460.000,00	-14.769.000,00	-14.769.000,00			
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge 0%		0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlöse nicht steuerbar	B	-367.000,00	-31.867,24	-380.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	-70,14	0,00	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge 16%/19%		0,00	-57,20	0,00	-498,42	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	-7.142,86	0,00	-15.000,00	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	-1.620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge		-367.000,00	-40.767,58	-380.000,00	-15.526,92	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
Sonstiger Zinsertrag		0,00	0,00	0,00	-6.945,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Einnahmen		-12.682.000,00	-12.126.380,48	-12.845.000,00	-7.480.358,81	-13.495.000,00	-13.495.000,00	-14.804.000,00	-14.804.000,00			

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog												
Erfolgsplan 2024												
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro		Plan 2023 in Euro	Ist 2023 vorl Stand 31.07.23		Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	
Reinigungsmittel		15.000,00	16.160,00		20.000,00	2.308,97		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Chemikalien, Gase		1.000,00	0,00		1.000,00	100,18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Diesel, Öle, Fette		520.000,00	786.441,66	C	800.000,00	347.315,59		700.000,00	735.000,00	772.000,00	811.000,00	
Farben und Zubehör		10.000,00	11.056,38		11.000,00	1.011,40		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Rep.material, Ersatz		100.000,00	50.502,61	D	130.000,00	32.585,20	B	90.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	
Unterhaltung Fahrzeuge		80.000,00	53.540,00		80.000,00	39.058,34		60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer		20.000,00	12.974,07		20.000,00	28.680,85		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Wareneinsatz Kiosk+Chronik		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Unterhaltung Gleisanlagen	C	555.000,00	38.478,97	E	550.000,00	74,76		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gebäudeunterhaltung	D	65.000,00	919,34	F	55.000,00	0,00	C	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Aussenanlagenunterhaltung		30.000,00	0,00		30.000,00	2.146,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Unterhaltung Waggons+Loks	E	265.000,00	62.040,79		70.000,00	70.294,04	D	140.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
Unterhaltung PWHS		10.000,00	7.727,51		15.000,00	317,82	E	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unterhaltung der Schiffe	F	1.150.000,00	1.158.089,55	G	1.300.000,00	550.278,10		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Aufwendungen für Material		2.821.000,00	2.197.930,88		3.082.000,00	1.074.171,25		2.277.000,00	2.085.000,00	2.133.000,00	2.183.000,00	
Strom		125.000,00	113.694,89	H	540.000,00	88.901,38		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
Energie		35.000,00	24.930,53	I	140.000,00	22.811,81		50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	
Wasser		15.000,00	7.794,87		20.000,00	3.286,67		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Raumpflege		80.000,00	102.798,53		100.000,00	71.053,65		160.000,00	165.000,00	170.000,00	180.000,00	
Hafengebühren	G	745.000,00	610.047,58	J	650.000,00	379.927,72	F	650.000,00	680.000,00	710.000,00	750.000,00	
Kaigeld		100.000,00	101.935,48		100.000,00	58.323,30		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	
Fremdstandhaltung		60.000,00	112.070,68		50.000,00	110.502,58		120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	
Fremdleistungen, Wartung		150.000,00	104.053,98		100.000,00	87.244,08		130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung		40.000,00	46.208,50		50.000,00	21.988,65		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gepäckdienst		220.000,00	248.423,45		250.000,00	172.856,75		270.000,00	270.000,00	285.000,00	285.000,00	
Rollgeld		400.000,00	390.689,49		450.000,00	244.154,97		450.000,00	450.000,00	475.000,00	475.000,00	
Ausflugsfahrten		30.000,00	11.001,55		30.000,00	5.450,08		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Aufwendungen für Leistungen		2.000.000,00	1.873.649,53		2.480.000,00	1.266.501,64		2.220.000,00	2.298.000,00	2.416.000,00	2.509.000,00	

	Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog												
	Erfolgsplan 2024												
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 vorl Stand 31.07.23		Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro			
	Löhne und Gehälter	4.740.000,00	4.741.871,38	4.500.000,00	2.385.930,16		5.506.000,00	5.780.000,00	6.070.000,00	6.370.000,00			
0	Pauschale Lohnsteuer	10.000,00	9.718,86	10.000,00	1.487,46		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	890.000,00	992.010,79	900.000,00	487.620,03		1.115.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00			
	VBL	290.000,00	304.765,40	300.000,00	122.124,65		335.000,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00			
	Abgaben Seekasse	40.000,00	40.822,99	40.000,00	17.211,81		50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00			
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	120.000,00	56.786,53	120.000,00	50.165,64		120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00			
	Aufwendungen für Altersversorgung	10.000,00	0,00	30.000,00	5.711,11		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	Personal	H 6.100.000,00	6.145.975,95	K 5.900.000,00	3.070.250,86	G	7.161.000,00	C 7.513.000,00	C 7.886.000,00	C 8.269.000,00			
	Abschreibungen auf immaterielle Ver	25.000,00	15.545,00	25.000,00	5.375,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	725.000,00	532.722,74	625.000,00	388.726,43		745.000,00	889.000,00	885.000,00	1.050.000,00			
	außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Abschreibungen auf GWGs	30.000,00	19.780,80	35.000,00	9.220,74		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	Abschreibungen	I 780.000,00	568.048,54	L 685.000,00	403.322,17	H	795.000,00	D 939.000,00	D 935.000,00	D 1.100.000,00			
	Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	2.086,58	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	Sonstige Personalkosten	50.000,00	61.362,04	50.000,00	18.832,45	I	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00			
	Mieten und Pachten	90.000,00	89.836,56	100.000,00	88.199,22		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
	Energie, Strom, Wasser	5.000,00	376,56	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Versicherungen	80.000,00	74.015,03	80.000,00	86.192,92		90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
	Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	15.000,00	30.420,11	30.000,00	25.075,15		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	Anzeigen	65.000,00	56.929,02	25.000,00	6.494,06		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Beiträge und Gebühren	40.000,00	36.359,30	40.000,00	13.170,02		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Reisekosten Arbeitnehmer	20.000,00	12.394,74	20.000,00	5.639,20		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	Berufskleidung	40.000,00	47.185,41	70.000,00	28.465,48		50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00			
	Porto	10.000,00	3.754,84	10.000,00	1.142,67		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Telefon	45.000,00	38.110,00	50.000,00	18.259,18		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Büromaterial	30.000,00	36.161,40	M 48.000,00	22.497,09		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Entschädigungen und Ersatzleistung	5.000,00	15.745,25	20.000,00	3.360,53		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Fahrkartenverkaufsprovision	5.000,00	3.086,23	5.000,00	155,96		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Schulungskosten	50.000,00	27.378,79	35.000,00	21.401,61		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
	Zeitschriften, Bücher	8.000,00	3.338,64	8.000,00	1.430,07		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Rechts- und Beratungskosten	40.000,00	20.177,89	N 100.000,00	6.197,69		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	10.790,25	20.000,00	9.978,39		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	EDV-Bedarf	80.000,00	95.609,67	80.000,00	36.211,39		85.000,00	89.000,00	93.000,00	98.000,00			
	Miete und Leasing	J 35.000,00	29.414,00	25.000,00	11.086,45		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000,00	19.466,33	20.000,00	10.358,15		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Spenden (AR-Stiftung)	5.000,00	120,00	5.000,00	1.620,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog													
Erfolgsplan 2024													
		Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 vorl. Stand 31.07.23	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro				
Bewirtungskosten 70%		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
Bewirtungskosten 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	4.699,94	10.000,00	3.334,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Werbung		100.000,00	69.386,66	80.000,00	41.298,87	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00				
Aufwendungen Rettungsboot Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kassendifferenzen	K	25.000,00	102,18	25.000,00	-36,71	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	788.807,42	966.000,00	460.364,37	895.000,00	920.000,00	940.000,00	961.000,00				
Abschreibung auf Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sonstiger Zinsaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	L	20.000,00	12.044,60	120.000,00	27.453,88	115.000,00	210.000,00	259.000,00	337.000,00				
Zinsaufwand		20.000,00	12.044,60	120.000,00	27.453,88	115.000,00	210.000,00	259.000,00	337.000,00	J	E	E	E
Körperschaftsteuer		8.000,00	26.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gewerbesteuer		7.000,00	72.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Soliditätszuschlag		500,00	1.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Grundsteuer		12.000,00	12.709,30	13.000,00	10.451,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
Kfz-Steuern		8.000,00	9.840,00	12.000,00	7.871,00	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		35.500,00	123.729,56	25.000,00	18.322,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
Ausgaben		12.649.500,00	11.710.186,48	13.258.000,00	6.320.386,30	13.488.000,00	13.990.000,00	14.594.000,00	15.384.000,00				
Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag(+)		32.500,00	416.194,00	-413.000,00	-1.159.972,51	-7.000,00	495.000,00	-210.000,00	580.000,00				
Einnahmen		12.682.000,00	12.126.380,48	12.845.000,00	7.480.358,81	13.495.000,00	13.495.000,00	14.804.000,00	14.804.000,00				
Ausgaben		12.649.500,00	11.710.186,48	13.258.000,00	6.320.386,30	13.488.000,00	13.990.000,00	14.594.000,00	15.384.000,00				
Ergebnis		32.500,00	416.194,00	-413.000,00	1.159.972,51	7.000,00	-495.000,00	210.000,00	-580.000,00				
Der Erfolgsplan 2024 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 13.495.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.488.000 Euro.													

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2023

A	Tarifierhöhung +8% oder 10%, Gästezahlen -5%
B	Sanierung Weichen/Gleise Förderung 75 % =378.000
C	Verdoppelung der Dieselskosten
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	Tarifierhöhung aus 2023 +10%
B	Austausch Leuchtmittel Bahnhof und Werkstatt +30.000
C	Aufenthaltsraum Mitarbeiter Bahnhof+30.000, Energieberatung +20.000, Hafenbude +20.000
D	Motor Lok 3 Instandsetzung +40.000
E	Gebäude Fährhusweg(Praxisräume) +100.000
F	Hafentarif Nports +5% jährlich
G	Tarifierhöhung 2024 gemäß TVÖD-VKA, +75.000,00 Halber Betriebsleiter, + 1/3 Controller, + 1/3 Klimamanager
H	Sonstige Afa +60.000
I	Personal Zeitarbeit +70.000
J	Zinsen Darlehn Brücken 2,42% aus 2022, Zinsen Inselbahn und Frachter 4,00%

Jahr 2025

A	Gleichbleibende Gästezahlen
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2025 +5%
D	Sonstige Afa +80.000, Afa Erneuerung Inselbahn +175.000,00
E	Zinsen Darlehn Brücken 2,42% aus 2022, Zinsen Inselbahn und Frachter 4,00%

Jahr 2026

A	Gleichbleibende Gästezahlen, Tarifierhöhung +10%
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2026 +5%
D	Sonstige Afa +100.000, Afa Erneuerung Inselbahn +175.000,00
E	Zinsen Darlehn Brücken 2,42% aus 2022, Zinsen Inselbahn und Frachter 4,00%

Jahr 2027

A	Gleichbleibende Gästezahlen
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	Tarifierhöhung gemäß TVÖD 2027 +5%
D	Sonstige Afa +100.000, Afa Erneuerung Inselbahn +175.000,00, Afa Frachter +225.000
E	Zinsen Darlehn Brücken 2,42% aus 2022, Zinsen Inselbahn und Frachter 4,00%

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2024 - 2027

	Ergebnisplanung 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
1	Umsatzerlöse	12.465	13.460	13.460	14.769	14.769
2	Sonstige betriebliche Erträge	380	30	30	30	30
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	5	5	5	5
	Gesamt-Einnahmen	12.845	13.495	13.495	14.804	14.804
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
1	Materialaufwand	5.562	4.497	4.383	4.549	4.692
2	Personalaufwand	5.900	7.161	7.513	7.886	8.269
3	Abschreibungen	685	795	939	935	1.100
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	966	895	920	940	961
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	120	115	210	259	337
6	Steuern	25	25	25	25	25
	Gesamt-Ausgaben	13.258	13.488	13.990	14.594	15.384
	Gesamt-Ergebnis	-413	7	-495	210	-580

	Finanzplanung 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>					
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-413	7	-495	210	-580
2	Abschreibungen	272	795	939	935	1.100
3	Kreditmittel	4.000	3.500	1.500	1.500	3.000
4	Fördermittel	0	0	0	0	0
5	Verwendung Darlehen (aus Vorjahren)	1.500	750	0	0	0
6	Rückforderung Brücken	0	0	0	0	0
7	Entnahme Umlaufmittel	643	978	866	480	715
	Gesamt	6.415	6.030	2.810	3.125	4.235
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>					
1	Tilgung von Darlehen	235	200	330	405	515
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	750	410	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	50	0	0	0	0
6	Fahrzeuge	520	210	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	1.500	3.500	0	0	3.500
8	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	350	250	0	0	0
9	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel und Bahnhof	160	160	200	0	0
10	Toilettencontainer Hafen	50	50	0	0	0
11	Wildkrautbeseitigungsgerät	80	0	0	0	0
12	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	300	150	150	0	0
13	Anschaffung Frachter	1.500	500	1.500	2.500	0
14	Fahrgastinformationsanlage Benersiel und Langeoog	0	60	0	0	0
15	Gates Hafen Langeoog	0	30	0	0	0
16	sonstige BGA	50	50	50	50	50
17	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	6.415	6.030	2.810	3.125	4.235

	Investitionsprogramm 2024 - 2027	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>					
1	Tilgung von Darlehen	235	200	330	405	515
2	IT/Administration	70	70	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500	750	410	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	50	50	50	50
5	alternative Energien für Gebäude	50	0	0	0	0
6	Fahrzeuge	520	210	50	50	50
7	Erneuerung Inselbahn	1.500	3.500	0	0	3.500
8	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	350	250	0	0	0
9	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel und Bahnhof	160	160	200	0	0
10	Toilettencontainer Hafen	50	50	0	0	0
11	Wildkrautbeseitigungsgerät	80	0	0	0	0
12	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	300	150	150	0	0
13	Anschaffung Frachter	1.500	500	1.500	2.500	0
14	Fahrgastinformationsanlage Benersiel und Langeoog	0	60	0	0	0
15	Gates Hafen Langeoog	0	30	0	0	0
16	sonstige BGA	50	50	50	50	50
17	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	0
	Gesamt	6.415	6.030	2.810	3.125	4.235

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2024

Einnahmen	Plan 2023	Ist 31.07.2023 vorl	Plan 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen	685.000,00	403.322,17	795.000,00	
./i. vorauss. Ergebnis 2023/2024	-413.000,00	1.159.972,51	7.000,00	802.000,00
2. Kreditaufnahme	4.000.000,00	0,00		3.500.000,00
3. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	1.500.000,00	0,00		750.000,00
4. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	5.772.000,00	1.563.294,68		5.052.000,00
5. Entnahme von Umlaufmitteln	643.000,00	0,00		978.000,00
	6.415.000,00	1.563.294,68		6.030.000,00

Ausgaben	Plan 2023	Ist 2023 vorl	Plan 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	235.000,00	66.415,81		200.000,00
2. IT/Administration	70.000,00	8.585,00		70.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	1.500.000,00	111.817,57		750.000,00
4. Investitionen in Schiffe	50.000,00	10.358,88		50.000,00
5. alternative Energien für Gebäude	50.000,00	0,00		0,00
6. Fahrzeuge (Abrollkipper, Radlader, Unimog, Stapler, E-Schlepper)	520.000,00	308.335,68		210.000,00
7. Erneuerung Inselbahn	1.500.000,00	0,00		3.500.000,00
8. Zugang Schiff Bensorsiel / Boarding und Gepäck	350.000,00	0,00		250.000,00
9. Umbau Fahrkartenschalter Bensorsiel und Bahnhof	160.000,00	0,00		160.000,00
10. Toilettencontainer Hafen	50.000,00	0,00		50.000,00
11. Wildkrautbeseitigungsgerät	80.000,00	0,00		0,00
12. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	300.000,00	0,00		150.000,00
13. Anschaffung Frachter	1.500.000,00	0,00		500.000,00
14. Fahrgastinformationsanlage Bensorsiel und Langeoog	0,00	0,00		60.000,00
15. Gates Hafen Langeoog	0,00	0,00		30.000,00
16. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	12.153,90		50.000,00
Zwischensumme	6.415.000,00	517.666,84		6.030.000,00
17. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	1.045.627,84		0,00
	6.415.000,00	1.563.294,68		6.030.000,00

Wirtschaftsplan 2024 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2024 bestehen aus den Abschreibungen zuzüglich des Jahresüberschusses sowie einer Darlehensaufnahme über 3,5 Mio. Euro. Das Darlehen soll vor allem für den ersten Schritt zur Erneuerung der Inselbahn, den ersten Zahlungen zur Anschaffung eines Frachters, Fahrzeugen und den Restbauarbeiten der Fußgänger- und Containerbrücken verwendet werden. Zusätzlich wird ein ursprünglich für die Fertigstellung der Brücken aufgenommenes Darlehen aus dem Jahr 2022 mit 750.000 Euro ausgegeben.

Fördermittel für die Erneuerung der Inselbahn sind auf Grund der unbekannten Höhe nicht einberechnet.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters werden auf 4,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2024 bis 2026 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig 7,0 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2024 bis 2027 gestreckt.

Der Neubau der Fußgänger- und Containerbrücken wurde in 2023 vorläufig abgeschlossen. Für die restlichen Bauarbeiten und weitere Anwalts- und Gutachterkosten sind 750.000 Euro berücksichtigt.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 200.000 Euro.

Die Investitionen in IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware und die Erneuerung von Lizenzen.

Ferner sollen neue Fahrzeuge (1 E-Schlepper, 1 gebrauchter Abrollkipper, 1 gebrauchter Radlader) in Höhe von 210.000 Euro angeschafft werden.

Für den Zugang zum Schiff inkl. Boarding und Gepäck in Bengersiel sind 250.000 Euro einkalkuliert.

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.

Für den Personenverkehr sollen aufgrund steigender Gepäckmengen zusätzliche Gepäckcontainer und Fahrradpaletten angeschafft werden. Darüber hinaus sollen neue Gates im Hafen von Langeoog beschafft werden.

Für die Fahrgastinformationssysteme auf Langeoog und in Bengersiel sind 60.000 Euro berücksichtigt.

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

Der Vermögensplan ist mit 6.030.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2024 bis 2027.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit 4,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2024 bis 2026 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind vorläufig 7,0 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2024 bis 2027 gestreckt.

Insgesamt sind dafür Kreditaufnahmen in Höhe von 9,5 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig eingeplant. Zum Ende des Jahres 2027 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 9,9 Mio. Euro.

Fördermittel für die Erneuerung der Inselbahn sind auf Grund der unbekannten Höhe nicht einberechnet. Diese dürften aber nicht unerheblich sein und würden die Höhe der Darlehensaufnahmen somit maßgeblich beeinflussen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 wurde im September 2023 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2022 und den vorläufigen Zahlen von Juli 2023. Er weist Einnahmen von 13.495.000 Euro und Ausgaben von 13.488.000 Euro aus, davon 795.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresüberschuss ist mit 7.000 Euro ausgewiesen.

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

Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan 2024 wurden auf Basis von gleichbleibenden Gästezahlen geschätzt. Die beschlossenen Preisanpassungen aus dem Jahr 2023 wurden entsprechend berücksichtigt.

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

Bei den Kosten für die Gebäudeunterhaltung sind 50.000 Euro für die Renovierung der Mitarbeiteraufenthaltsräume im Bahnhof und am Hafen eingerechnet. Ferner sollen die Praxisräume am Fährhusweg für 100.000 Euro instandgesetzt werden.

Die Aufwendungen für die Schiffe beinhalten größtenteils die jährlichen Werftaufenthalte. Darüber hinaus sind dort 200.000 Euro für zusätzliche Instandhaltungen eingeplant.

Die Erhöhung des Hafentarif NPorts ist mit jährlich fünf Prozent eingeplant.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2024 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurden zukünftige Steigerungen mit pauschal fünf Prozent pro Jahr einberechnet. Die Kosten eines neuen

Betriebsleiters sind hälftig mit 75.000 Euro berücksichtigt. Ferner sind zusätzlich 70.000 Euro für Personalaufwendungen durch Zeitarbeitsfirmen einkalkuliert.

In den Abschreibungen wurde die Fertigstellung der Brücken mit 220.000 Euro einberechnet. Ab 2025 erhöhen sich die Abschreibungen auf Grund der stückweisen Erneuerung der Inselbahn. Ferner beginnen ab 2027 die Abschreibungen des neuen Frachters.

Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Anlagen das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Die Inflationsrate wurde in allen relevanten Aufwendungen mit fünf Prozent veranschlagt.

In den langfristigen Zinsaufwendungen sind die Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.