



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	34
Gesamtfinanzplan.....	35
Übersicht Ergebnishaushalt.....	37
Übersicht Finanzhaushalt.....	38
Teilergebnisplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....	39
11101 – Gemeindeorgane.....	41
11102 – Personalangelegenheiten.....	43
11103 – Hauptverwaltung.....	45
11104 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....	48
11105 – Informations- und Kommunikationstechnik.....	49
21101 – Inselschule Langeoog.....	51
24301 – Sonstige schulische Aufgaben.....	53
36201 – Jugendarbeit.....	54
36501 – Tageseinrichtungen für Kinder.....	55
36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....	57
42401 – Sportstätten.....	59
Teilergebnisplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur.....	61
11107 – Gemeindekasse, Vollstreckung.....	63
11108 – Allgemeine Finanzverwaltung.....	64
28101 – Sonstige Kulturpflege.....	66
31501 – Seniorenarbeit.....	68
36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....	69
41801 – Kurverwaltung Langeoog.....	71
42101 – Förderung des Sports.....	72
53101 – Elektrizitätsversorgung.....	73
53201 – Gasversorgung.....	74
54801 – Schifffahrt Langeoog.....	75
57101 – Wirtschaftsförderung.....	76
57306 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....	77
61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	78
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	80
Teilergebnisplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....	81
12101 – Statistik und Wahlen.....	83
12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	84
12202 – Einwohnermeldeamt.....	86
12203 – Standesamt.....	87

12601 – Feuerlöschwesen.....	89
24101 – Schülerbeförderung.....	92
31540 – Soziale Einrichtungen.....	93
55501 – Schädlingsbekämpfung.....	95
Teilergebnisplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	97
11106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	99
51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	101
52101 – Bau- und Grundstücksordnung.....	102
52201 – Wohnbauförderung.....	103
53801 – Abwasserreinigung.....	104
54101 – Gemeindestraßen.....	107
54501 – Straßenreinigung.....	108
54502 – Straßenbeleuchtung.....	110
55101 – Öffentliche Grünflächen.....	111
55201 – Oberflächenentwässerung.....	112
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	113
57301 – Bauhof.....	115
57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	117
57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	119
57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	121
57307 – Photovoltaikanlage (BgA).....	123
Investitionsprogramm.....	125
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....	140
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	141
Übersicht über den Stand der Schulden.....	142
Übersicht über die Produktgruppen.....	143
Haushaltsvermerke.....	145
Bilanz vom 31.12.2020.....	152
Beteiligungsbericht.....	153
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....	169
Eigenbetrieb Schifffahrt.....	183
Stellenpläne.....	197

Haushaltsatzung der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2025

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.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.665.700,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.699.000,00 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	14.550.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.694.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	345.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.774.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.608.800,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	308.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.504.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.776.400,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.608.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.835.000,00 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 für 2025 werden durch eine besondere Hebesatzung voraussichtlich im November 2025 festgelegt.

§ 6

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

Langeoog, den TT.MM.2024

Die Bürgermeisterin
In Vertretung

Siegel

Ralf Heimes

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

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 Schifffahrt 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 2023 / 2024

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.903.535,58 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.785.732,69 Euro ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.117.802,89 Euro aus. Die Steuereinnahmen waren für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage 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. Auch durch die Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung konnten Mehreinnahmen von etwa 1,0 Mio. Euro erzielt werden. Zudem konnten Stellen bei der Gemeinde zum Teil leider nicht so besetzt werden wie erforderlich, was zu Minderausgaben von rund 665.000,00 Euro führte. Darüber hinaus wurden Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund fehlender Ressourcen verschoben.

Im außerordentlichen Bereich sind keine Einnahmen oder Ausgaben zu verzeichnen.

Auch die Finanzrechnung weist mit einem Überschuss von 2.807.520,50 Euro ein deutlich besseres Ergebnis aus als veranschlagt. Dies liegt zum einen ebenfalls an den oben erwähnten Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer und Minderausgaben im Bereich der Personalkosten und der Unterhaltungsmaßnahmen, zum anderen aber auch an verschobenen Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,26 Mio. Euro. So sind weder der

Mietwohnungsbau noch die Erstellung des Baubetriebshofes oder auch der Bau der Druckrohrleitung soweit gediehen, wie ursprünglich geplant. Dagegen konnte die innere Erschließung des Internatsgeländes und die Kanal- und Straßenerneuerung Kirchstraße gut vorangebracht werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.940.000,00 Euro wurden für die Auftragsvergaben Mietwohnungsbau und Bau der Druckrohrleitung in Anspruch genommen.

Darlehensaufnahmen waren nicht eingeplant.

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 betragen weiterhin für die Grundsteuer A und B jeweils 440 v. H. und für die Gewerbesteuer 420 v. H..

Haushaltsjahr 2024

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2024 wurden 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 wurde 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.

Im Jahr 2024 werden bei der Gewerbesteuer nach derzeitigem Stand aufgrund der vorsichtigen Planung noch Mehreinnahmen in Höhe von 200.000,00 Euro erzielt werden, auch wenn sie damit um 1,1 Mio. Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Hinzu kommt eine Ergebnisverbesserung durch die Zweitwohnungssteuer sowie Einsparungen durch weiterhin vakan-

te Stellen insgesamt wird das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 etwas besser ausfallen als veranschlagt.

Der Finanzhaushalt schließt gemäß der Planung mit einem Defizit in Höhe von 4.918.500,00 Euro ab. Analog zum Ergebnishaushalt wird auch der Finanzhaushalt unter anderem aus den genannten Gründen etwas besser abschließen als erwartet. Zudem konnten auch die veranschlagten Investitionsmaßnahmen nicht in dem Umfang erfolgen wie ursprünglich gedacht. So wird der Mietwohnungsbau mit Ausgaben in Höhe von 4,0 Mio. Euro um 4,0 Mio. Euro unter dem Planansatz liegen. 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 5.550.000,00 Euro veranschlagt Sie werden nur teilweise (für die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine) noch in Anspruch genommen Weitere Auftragsvergaben, für die die Ermächtigungen vorgesehen waren, erfolgen voraussichtlich nicht mehr. Die Auftragsvergabe Druckrohrleitung ist zudem bereits doch noch im letzten Jahr erfolgt.

Die Darlehensermächtigungen für 2024 werden voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden.

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 2024 wird dies nicht erforderlich sein.

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

3. Haushaltsjahr 2025

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

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	€	14.665.700
die ordentlichen Aufwendungen auf	€	14.699.000
die außerordentlichen Erträge auf	€	0
die außerordentlichen Aufwendungen auf	€	0

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	14.550.400
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	€	13.694.000
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	345.000
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	€	8.774.200

die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	4.608.800
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	€	308.200
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:	€	-3.272.200

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2025 wird mit einem Verlust in Höhe 33.300,00 Euro gerechnet. Dieser ist allein auf das ordentliche Ergebnis 2025 zurückzuführen, da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt werden. Diesem Verlust gegenüber stehen ausreichend Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis aus den Vorjahren, so dass dieser gedeckt ist. Zurückzuführen ist das Ergebnis auf die nunmehr künftig eingeplante Unterstützung für den Tourismus-Service Langeoog. Hierfür sind künftig 200.000,00 Euro pro Jahr vorgesehen. Für das Jahr 2025 wurde darüber hinaus ein weiterer Ausgleich von 160.000 Euro vorgesehen, da der Tourismus-Service Langeoog voraussichtlich im nächsten Jahr Gewerbesteuernachzahlungen in entsprechender Höhe leisten muss, die die Gemeinde als Einnahme erhält. Allerdings muss die Gemeinde hierauf ihrerseits wiederum 50 % als Gewerbesteuer- und Kreisumlage abführen.

Der Finanzhaushalt schließt 2025 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von 3.272.000,00 Euro ab. Das Defizit ist auf das Investitionsvolumen in Höhe von 8.774.200,00 Euro zurückzuführen, welches neben den geplanten Darlehensaufnahmen sowie den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 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 2.835.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für den „Kanal Polderweg“ (Gesamt volumen 1. BA: 450.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2025, 400.000,00 Euro 2026), den „Straßenbau Polderweg“ (Gesamt volumen 1. BA: 450.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2025, 400.000,00 Euro 2026), die „Erneuerung Hauptpumpwerk“ (Gesamt volumen 2.000.000,00 Euro – 1.750.000,00 Euro 2026, 250.000,00 Euro 2027), sowie für erneuerbare Energien (Gesamt volumen 135.000,00 Euro – 100.000,00 Euro 2025, 35.000,00 Euro 2026).

Darlehensaufnahmen werden 2025 in Höhe von 4.608.000,00 Euro veranschlagt.

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird nicht angehoben und beträgt weiterhin 420 v. H. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden derzeit aufgrund der Grundsteuerreform neu berechnet. Eine Erhöhung der Steuererträge ist nicht vorgehsehen. Die Steuersätze werden gemäß der Empfehlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren) sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt werden. Diese werden im Folgenden erläutert und mit den vorläufigen 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 Gebührenaussgleichungen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag SOPO	151.117,18	180.000,00	153.100,00	135.300,00	106.700,00	107.900,00

Produktsachkonto 61201.3617000/6617000 – Zinserträge von Kreditinstituten

Aufgrund der verschobenen Investitionen konnten die nicht eingesetzten Mittel zinsbringend anlegt werden. Hierfür wurden zeitlich befristete Festgeldanlagen und Tagesgeldkonten genutzt. Das Ergebnis 2024 wird deutlich über dem Ansatz liegen, danach sinkt der Ansatz sukzessive, da die Mittel für die geplanten Investitionen benötigt werden.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4521*	120.883,66	80.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlung 7521*	103.518,11	80.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Sachkonto 33*/63* – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 5,56 Mio. Euro ein. Diese werden in gleicher Höhe an den Tourismusservice 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 Schmutzwasserbeseitigungsgebühren mit 1.285.000,00 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 2025 gegenüber 2024 ist im Wesentlichen auf die geplante Erhöhung des Gästebeitrages sowie auf Einnahmesteigerungen im Bereich des Betriebes gewerblicher Art Restmüllentsorgung zurückzuführen.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag 33*	5.251.171,20	7.077.400,00	7.745.700,00	7.735.300,00	7.750.800,00	7.771.300,00
Einzahlung 63*	5.238.475,97	7.018.700,00	7.706.200,00	7.696.700,00	7.712.200,00	7.732.700,00

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 2025 ist gegenüber dem Planansatz 2024 gesunken, da angedacht ist, die von den Eigenbetrieben genutzten Flächen im Rathaus in deren Vermögen einzulegen. Dann entfällt allerdings die von den Eigenbetrieben an die Gemeinde bislang gezahlte Miete hierfür.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag 34*	533.084,94	554.700,00	493.000,00	602.800,00	854.000,00	853.600,00
Einzahlung 64*	540.538,66	554.700,00	493.000,00	602.800,00	854.000,00	853.600,00

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

Die Planung erfolgt auf Basis des Stellenplanes 2025 unter der Berücksichtigung der individuellen Stufen und Zulagen sowie Tarifierhöhungen von 3,0 %. Ab 2027 wurden zusätzlich Kosten für eine halbe Stelle für die Betreuung der zusätzlichen Wohnungen aus dem Mietwohnungsbau vorgesehen.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 40.	2.468.242,48	3.232.900,00	2.615.000,00	2.675.600,00	2.843.100,00	2.960.800,00
Auszahlung 40	2.397.324,33	3.044.700,00	2.431.100,00	2.514.500,00	2.688.000,00	2.805.200,00

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“ sowie 53801 „Abwasserreinigung“. Im Rathaus müssen 2025 der Keller saniert und das Brandschutzkonzept weiter umgesetzt werden. Auch in 2026 und teilweise 2027 wurden erhöhte Ausgaben eingeplant. Der Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung umfasst die Mieterbeiterwohnungen, die nach und nach saniert werden. Auch für die Turnhalle wurden im Finanzplanungszeitraum Mittel für erforderliche Sanierungen eingeplant.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4211*	362.739,60	296.600,00	469.600,00	462.200,00	447.300,00	272.400,00
Auszahlung 7211*	359.826,33	296.600,00	469.600,00	462.200,00	447.300,00	272.400,00

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“ (36.500,00 Euro) und 55201 „Oberflächenentwässerung“ (18.000,00 Euro) an.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4212*	60.645,59	67.600,00	74.100,00	76.600,00	77.600,00	78.600,00
Auszahlung 7212*	64.448,82	67.600,00	74.100,00	76.600,00	77.600,00	78.600,00

Sachkonto 4221*/7221* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nehmen die Aufwendungen für Hard- und Software (11105 „Informations- und Kommunikationstechnik“) mit 80.000,00 Euro ein.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4221*	77.622,47	98.400,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00
Auszahlung 7221*	76.935,12	98.400,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00

Sachkonto 4241*/7241 – Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Grundsteuer, Hausgebühren (Müllbeseitigung, Straßenreinigung usw.) sowie Reinigungskosten. Die höchsten Aufwendungen dieser Art fallen bei den Produkten 11103 „Hauptverwaltung“ (70.000,00 Euro), 11106 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (120.000,00 Euro sowie 53801 „Abwasserreinigung“ (129.000,00 Euro) an. Da der Bereich 36501 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ab dem 01.01.2025 nicht mehr im Verantwortungsbereich der Inselgemeinde liegt (die Trägerschaft wurde an den Landkreis Wittmund zurückgegeben), wurden die Ansätze etwas reduziert. Im Gegenzug wurden entsprechende Kostenerstattungen unter dem Produktsachkonto 36501.4312000 eingeplant.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4241*	343.749,27	498.500,00	452.600,00	485.900,00	508.700,00	520.500,00
Auszahlung 7241*	328.725,14	498.500,00	452.600,00	485.900,00	508.700,00	520.500,00

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 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 54.000,00 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.

Darüber hinaus stellen unter anderem noch die Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 54502 „Straßenbeleuchtung“ mit 20.000,00 Euro sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für die Drink- und Fettentsorgung mit 62.000,00 Euro (Produkt 57304) größere Positionen dar. Die Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 36501 „Kindertagesstätte“ entfallen weitgehend. Weiterhin eingeplant ist ein Zuschuss in Höhe von 0,50 Euro je Mahlzeit für das von der Gemeinde bereits seit mehreren Jahren bezuschusste Mittagessen für die Kinder der Kindertagesstätte und der Schule. Die Summe beläuft sich auf etwa 4.600,00 Euro jährlich. Es wird mit etwa gleichbleibenden Ausgaben über die Jahre gerechnet.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4271*	198.660,07	279.400,00	245.000,00	248.000,00	251.000,00	254.000,00
Auszahlung 7271*	292.172,75	304.400,00	270.000,00	248.000,00	251.000,00	254.000,00

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 18,2 Mio. Euro bis einschließlich 2028 (insbesondere Mietwohnungsbau, Bau der Halle für den Bauhof, Kanal- und Straßenbau sowie der Leitung Hauptpumpwerk einschließlich Erneuerung des Hauptpumpwerkes selbst steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich. Für 2023 kann zum aktuellen Stand nur der Planansatz dargestellt werden, da in der Buchhaltung noch einige Aktivierungen ausstehen.

in Euro	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand Afa	937.700,00	841.200,00	1.002.400,00	1.172.200,00	1.340.300,00	1.447.500

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

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 37.600,00 Euro (Produkt-Sachkonto 11102.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2025 eine Auflösung in Höhe von 40.300,00 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 5.300,00 Euro (Produktsachkonto 11102.4061000) bzw. eine Auflösung für die Passiven Bediensteten in Höhe von 6.400,00 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 2024 auf 50.000,00 Euro bzw. 90.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2025 ertragswirksam aufgelöst (Produktsachkonto 11102.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2025 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. 2025 wird mit einer Zuführung von 1.000,00 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. Eine weitere Rückstellungsauflösung für die Kreisumlage ist im Jahr 2026 eingeplant, da für 2025 mit einer einmaligen höheren Gewerbesteuernachzahlung des Tourismus-Service Langeoog von 160.000,00 Euro zu rechnen ist,

Für das Jahr 2023 kann derzeit nur der Ansatz dargestellt werden, da die Jahresabschlussbuchungen noch nicht erfolgt sind.

in Euro	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge 358*	136.700,00	368.300,00	186.700,00	240.300,00	172.500,00	173.200,00
Aufwand 405*-407*	153.300,00	188.200,00	183.900,00	161.100,00	155.100,00	155.600,00
Aufwand 41*	0,00	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“ (28.000,00 Euro), 11104 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (55.000,00 Euro) sowie 51101 „Räumliche Planung und Entwicklung“ (20.000,00 Euro) geplant.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4291*	76.482,15	153.500,00	166.000,00	162.500,00	164.000,00	165.500,00
Auszahlung 7291*	90.217,89	153.500,00	166.000,00	162.500,00	164.000,00	165.500,00

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.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4431*	117.761,94	187.500,00	176.600,00	176.600,00	167.000,00	171.800,00
Auszahlung 7431*	133.112,00	187.500,00	176.600,00	176.600,00	167.000,00	171.800,00

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 670.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2024 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2025 mit einer Einnahme in Höhe von 2.360.000,00 Euro gerechnet. Es wird von einem leichten Rückgang der Übernachtungen ausgegangen, die sich auf die Einnahmen der Unternehmen auswirken werden. Dem steht eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 196.700,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2025 mit 1.229.900,00 Euro veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 264.100,00 Euro. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer wird auf 1.175.000,00 Euro festgesetzt.

Die Inselgemeinde erhält aufgrund der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen sondern zahlt stattdessen eine Entschuldungsumlage in Höhe von 6.200,00 Euro. Bis zum Jahr 2020 musste zusätzlich eine Finanzausgleichsumlage gezahlt werden, die aber aufgrund einer rechtlichen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und einer damit verbundenen neuen Berechnungsmethode für sehr kleine Kommunen mit hohem Steueraufkommen seitdem entfallen ist. Die Kreisumlage wird 2025 mit 2.155.300,00 Euro im Ertrag veranschlagt. In diesem Betrag ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 68.400,00 Euro enthalten aufgrund der voraussichtlich einmalig höheren Gewerbesteuererinnahmen wegen der absehbaren Nachzahlung des Ei-

genbetriebes Tourismus-Service. Gleichzeitig wird im Ertrag aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2026 eine Auflösung der in 2025 gebildeten Rückstellung 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 letzte Kreditaufnahme erfolgte 2019. Per 01.01.2024 sind noch Kredite in Höhe von 2.946.902,29 Euro zu tilgen. Für den Mietwohnungsbau wurde ein zinsfreies Förderdarlehen von der NBank bewilligt, für welches bei Aufnahme eine einmalige Bearbeitungsgebühr sowie jährlich eine Verwaltungsgebühr von 0,5 % zu zahlen ist. Diese Zahlungen wurden unter diesem Produktsachkonto eingeplant. Weitere Darlehensaufnahmen sind nicht vorgesehen.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand 4517*	67.098,54	166.500,00	203.500,00	89.500,00	84.600,00	84.000,00
Auszahlung 7517*	65.896,05	166.500,00	203.500,00	89.500,00	84.600,00	84.000,00

Produktsachkonto 61201.7927300 – 9050 Tilgung von Darlehen

Die Ansätze für die Tilgung wurden entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahme geplant. Für weitere Ausführungen zu der Entwicklung der Darlehen wird auf Punkt 8 verwiesen.

in Euro	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung 7927*	198.335,83	220.000,00	308.200,00	317.300,00	254.600,00	255.300,00

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 Inselgemeinde Langeoog von dem Optionsrecht zur Umsatzsteuerpflicht keinen Gebrauch gemacht hat, fallen weitere umsatzsteuerrelevante Sachverhalte frühestens ab dem Jahr 2025, voraussichtlich aber erst ab dem Jahr 2027, an.

5. Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Beschreibung	Ansatz Ergebnis 2024 (EUR)	Ansatz Finanz 2024 (EUR)	Erläuterung
Auflöserträge aus Sonderposten	153.100,00 €	0,00 €	Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten nachgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (Ertrag; keine Einzahlung).
Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	306.900,00 €	344.700,00 €	Einzahlung aus Umsatzsteuer (Einzahlung, kein Ertrag - Finanzhaushalt +224.500,00 Euro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Ertrag, keine Einzahlung - Ergebnishaushalt +186.700,00 Euro),
Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal	2.615.000,00 €	2.431.100,00 €	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte sowie Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden (Aufwand, keine Auszahlung - Ergebnishaushalt +183.900,00 Euro)
Aufw. / Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.875.600,00 €	1.900.600,00 €	Zahlung aus der Rückstellung für Klärschlamm Entsorgung (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +25.000,00 Euro)
Abschreibungen	1.002.400,00 €	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	424.600,00 €	649.300,00 €	Auszahlung für Umsatzsteuer (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +224.700,00 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 geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
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	5.000	5.000	5.000
11106-1113	Wohnungsbau	7.300.000	2.900.000	0	0
12601-1016	Geräte Feuerwehr	12.000	12.000	12.000	12.000
12601-1065	Kauf Feuerwehrfahrzeug	0	100.000	0	100.000
12601-1122	Aus Erw Vermggstn >1000	20.500	6.800	3.000	3.000
31501-1121	Aus Erw Vermggstn >1000	25.000	0	0	0
31540-1095	Aus Erw Vermggstn >1000	2.000	2.000	2.000	2.000
36602-1021	Kinderspielplatz - Investitionen	0	10.000	0	10.000
36602-0021	Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
36602-1047	Erstellung WC-Gebäude Spielplatz	35.000	0	0	0
42401-1124	Anschaffung Fitnessgeräte	20.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000
53801-1053	Belüftungssystem	0	30.000	0	0
53801-1078	Software Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000
53801-1091	Kommunikationstechnik/ Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
53801-1102	Netzwerktechnik	5.000	5.000	5.000	5.000
53801-1061	Kauf Fuhrpark	0	60.000	0	0
53801-1096	Inventar Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000
53801-1118	Zulauf HPW	350.000	1.750.000	250.000	0
53801-1116	Kanalbau Kirchstraße	30.000	0	0	0
53801-1106	Kanalbau Polderweg	100.000	400.000	50.000	400.000
54101-1116	Straßenausbau Kirchstraße	150.000	0	0	0
54101-1106	Straßenausbau Polderweg	50.000	400.000	10.000	250.000
54501-1085	Kehrmaschine	275.000	0	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	50.000	1.300.000	500.000	100.000
57304-1061	Fuhrpark	50.000	0	0	0

57304-1077	Kauf Container	0	5.000	0	5.000
57305-1046	Fuhrpark	0	50.000	0	0
57305-1114	Kauf Container	5.000	5.000	5.000	5.000
57307-1083	Erneuerbare Energien	100.000	35.000	0	100.000

Folgende investive Einzahlungen sind geplant (Angaben in Euro):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
11106-1113	Investitionszuschüsse	0	5.230.000	0	0
36602-0021	Investitionszuschuss übrige Bereiche	35.000	0	0	0
36602-0021	Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung	40.000	40.000	40.000	40.000
36602-0021	Entnahme Oskar-Kreuder-Stiftung	0	10.000	0	10.000
54101-0087	Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	170.000	0	0	0
54101-0035	Straßenausbaubeiträge Polderweg	0	135.000	0	0
54501-1085	Investitionszuweisung Kehrmaschine	100.000	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 15,0 Mio. Euro eingeplant. Die Abschreibungen erhöhen sich um 310.900,00 Euro jährlich.

Produkt 12601 – Feuerlöschwesen

2022 wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter und Unimog) ersetzt. Für weitere Ersatzbeschaffungen sind in der Finanzplanung 2026 und 2028 jeweils 100.000,00 Euro vorgesehen. Außerdem wurden jährlich 12.000,00 Euro für den Ersatz von Geräten und 20.500,00 Euro für die Anschaffung einer Wärmebildkamera, eines Hochdrucklüfters, Funkmelder und Atemschutzgeräte eingeplant. Darüber hinaus sind 15.000,00 Euro für die Erneuerung der Sirenenanlage auf dem Rathaus vorgesehen.

Produkt 31540 – Obdachlosenunterkünfte

Die bisherigen Obdachlosenunterkünfte wurden durch Container ersetzt. Der noch vorzunehmende Abriss des letzten Gebäudes ist im Aufwand eingeplant. 2.000,00 Euro jährlich sind vorgesehen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Produkt 36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz

Aufgrund der Situation der Finanzmärkte konnten in den letzten Jahren mit dem Vermögen der Oskar-Kreuder-Stiftung nur wenige Zinserträge erzielt werden. Da aber schon einige Jahre keine Zinsen mehr entnommen wurden, sind für 2026 und 2028 Entnahmen von jeweils 10.000,00 Euro für Investitionen geplant. 2025 sind 35.000,00 Euro für die Anschaffung eines WC-Gebäudes eingeplant, welches von den Langeooger Service-Clubs finanziert werden soll. 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 (15.000,00 Euro) sind Finanzmittel vorgesehen. Auch für die Kommunikations- und Netzwerktechnik einschließlich Software sind jährlich 13.000,00 Euro eingeplant. Außerdem sind für die Anschaffung von Inventar 1.000,00 Euro pro Jahr vorgesehen.

Für die Schlussabrechnung des Kanalbaus Kirchstraße sind 2025 noch 30.000,00 Euro eingeplant. Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Als nächstes soll der Kanal im Polderweg erneuert werden. Hierfür sind für 2025 50.000,00 Euro eingeplant. Des Weiteren wurde für die Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000,00 Euro 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. Der Bau der Druckrohrleitung ist bereits weit fortgeschritten. Der Auftrag für den Bau des Hauptpumpwerkes wird voraussichtlich 2025 vergeben werden. Hierfür sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro eingeplant.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung steigen trotz dieser Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum von 439.900,00 Euro auf 496.500,00 Euro.

Produkt 54101– Gemeindestraßen

Im Zuge des Kanalbaus wurde auch die Straßenoberfläche Kirchstraße erneuert. Für die Schlussrechnung sind noch 150.000,00 Euro eingestellt. Auch die Straße Polderweg soll im Zuge des Kanalbaus erneuert werden. Hierfür sind für 2025 50.000,00 Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung für 400.000,00 Euro, die 2026 benötigt werden, vorgesehen. Für die Kirchstraße wurden Straßenausbaubeiträge in Höhe von 170.000,00 Euro für 2025 eingeplant. Für den Polderweg sind in 2026 erste Abschläge in Höhe von 135.000,00 Euro eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 158.600,00 Euro 2025 auf 214.900,00 Euro im Jahr 2028.

Produkt 54501 – Straßenreinigung

Die Kehrmaschine ist 2024 vollständig abgeschrieben und der Reparaturaufwand nimmt stetig zu. Das Fahrzeug muss daher ersetzt werden. Da es zurzeit Fördermittel für Antriebe aus erneuerbaren Energien gibt, soll 2025 eine Elektro-Kehrmaschine angeschafft werden (275.000,00 Euro – Fördermittel 100.000,00 Euro). Die hierfür bereits im letzten Jahr eingeplante Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr in Anspruch genommen.

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 2025 bis 2028 insgesamt 1,95 Mio. Euro vorgesehen. Die Abschreibungen erhöhen sich von 1.700,00 Euro auf 45.800,00 Euro im Jahr.

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)

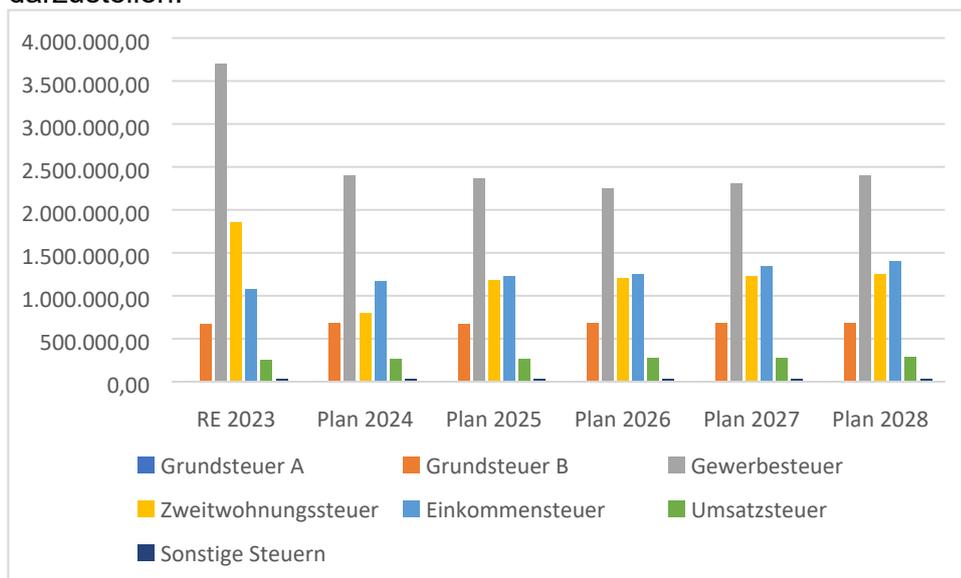
Für den Fuhrpark der Betriebe gewerblicher Art Restmüllentsorgung sind 2025 50.000,00 Euro vorgesehen, um ein abhängiges E-Fahrzeug zu ersetzen. Weiterhin sind insgesamt 80.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern und den Ersatz eines weiteren E-Fahrzeugs während des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen.

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 2025 und 2026 insgesamt 135.000,00 Euro für Investitionen in diesem Bereich eingeplant. Weitere 100.000,00 Euro wurden für 2028 vorgesehen. Da es sich bei den in den Jahren 2025 und 2026 eingeplanten Summen um einen Auftrag handelt, wurde für den in 2026 eingeplanten Anteil eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000,00 eingeplant.

7. Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen

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



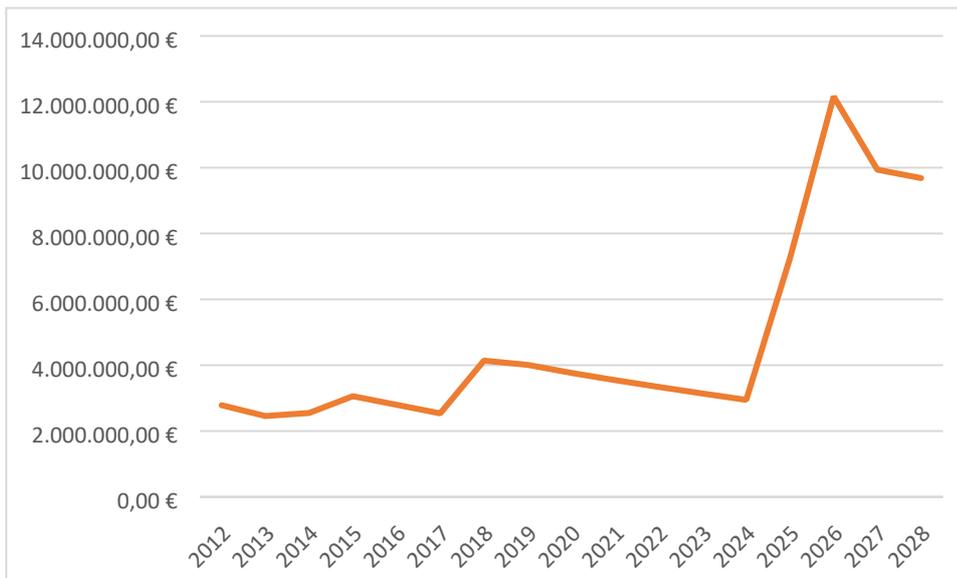
Einnahmeart	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	2.299,86	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Grundsteuer B	668.404,95	675.000	670.000	675.000	680.000	685.000
Gewerbesteuer	3.701.677,50	2.400.000	2.360.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000
Anteil Einkommensteuer	1.074.398,00	1.169.000	1.229.900	1.251.300	1.340.600	1.401.500
Anteil Umsatzsteuer	244.174,00	267.000	264.100	269.400	275.300	281.400
Vergnügungssteuer	16.678,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Hundesteuer	15.096,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweitwohnungssteuer	1.856.345,10	800.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
Nicht verteilte Jagdpacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schlüsselzuw.allgemein	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
SonstAllgZuw-Ld	1.766,87	0	0	0	0	0
Aufg. übertr. Wirkungskreis	41.120,00	40.700	30.900	32.100	33.300	34.500
Verzinsung Gewerbesteuer	948,00	500	500	500	500	500
Gewerbesteuerumlage	295.556,00	200.000	196.700	187.500	191.700	200.000
Entschuldungsumlage	6.360,00	5.900	6.200	6.200	6.400	6.400
Kreisumlage	2.248.808,00	2.483.400	2.155.300	2.073.300	2.049.100	2.133.900
Gewerbesteuererst. gem. §233a AO	2.223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

8. Schulden

Die langfristigen Schulden (Darlehen) stellen sich wie folgt dar:

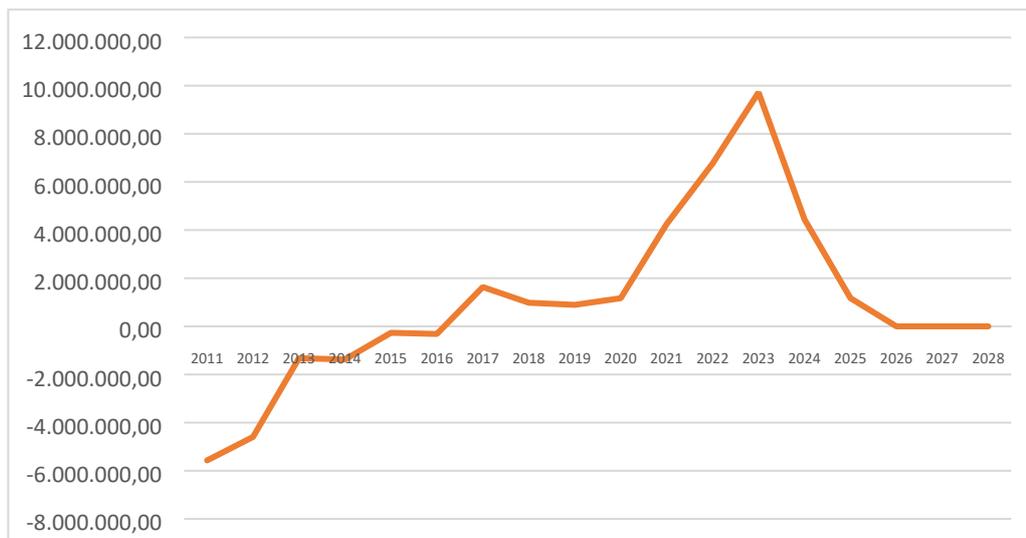
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	3.340.129,72 €	3.140.329,72 €	2.946.927,63 €	7.247.527,63 €	10.192.467,63 €	9.937.867,63 €
Zugang	0,00 €	0,00 €	4.608.800,00 €	5.230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgang	199.800,00 €	193.402,09 €	308.200,00 €	317.300,00 €	254.600,00 €	255.300,00 €
31.12.	3.140.329,72 €	2.946.927,63 €	7.247.527,63 €	12.160.227,63 €	9.937.867,63 €	9.682.567,63 €

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2025 bis 2028 in Höhe von insgesamt 18,2 Mio. Euro eine Darlehenserhöhung im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 9,8 Mio. Euro vorgesehen. Gemäß der Darlehensbedingungen wird auf das Darlehen der NBank in Höhe von 9,8 Mio. Euro ein Tilgungsnachlass in Höhe von 2,95 Mio. Euro gewährt. Der erste Teil dieses Tilgungsnachlasses in Höhe von 2,0 Mio. Euro wird bei Bezugsfertigkeit der Wohnungen gewährt und wurde hier im Jahr 2027 berücksichtigt. Die verbleibenden 0,95 Mio. Euro werden nach 20 Jahren gewährt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Vermögen in einem wesentlich größeren Umfang zunimmt als die Verschuldung.



Übersicht über die Entwicklung der Darlehen von 2012 bis 2028

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	4.247.129,63	6.763.913,58	9.717.723,97	4.443.200,00	1.171.000,00

Jahr	2026	2027	2028
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00

Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, konnten die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden und durch verschobene Investitionsmaßnahmen und die Entlastung vom jährlichen Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog verbunden mit gestiegenen Steuereinnahmen sogar Liquidität aufgebaut werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite hingegen war im Wesentlichen auf die Verkäufe des ehemaligen Tagungszentrums sowie der Strandkorbhalle zurückzuführen sowie auf die daraufhin Ende 2016 erhaltene kapitalisierte Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 8.774.200 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 345.000,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 8.429.200,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	14.550.400,00 €
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	13.694.000,00 €
verbleiben	856.400,00 €
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2025	308.200,00 €
in 2025 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	<u>548.200,00 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2025	345.000,00 €
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2025	8.774.200,00 €
verbleiben zu finanzieren	-8.429.200,00 €
zzgl. in 2025 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	548.200,00 €
zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2024	4.443.200,00 €
zzgl. Kreditaufnahme	4.608.800,00 €
abzügl. Haushaltsermächtigungen aus 2024	0,00 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel	<u>1.171.000,00 €</u>

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

Der kamerales Sollfehlbetrag in Höhe von 5.712.105,77 Euro (Stand: 31.12.2012) konnte stetig zurückgeführt und im Jahr 2016 schließlich 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. Seit 2016 wurde die Ergebnismrücklage zunehmend erhöht. Erstmals im Jahr 2025 ist eine kleine Entnahme geplant, da ab diesem Jahr nun auch wieder Zahlungen an den Tourismus-Service Langeoog geplant sind, um dessen Liquidität zu verbessern. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird die Ergebnismrücklage gemäß Planung in der bestehenden Höhe erhalten bleiben. 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
Überschussrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.485,66	4.913.937,08
Ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	221.748,47	3.418.000,28
Außerordentl. Ergeb.	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	31.12.2023
Ergebnis Gesamt	2.365.327,27	1.416.643,32	1.956.530,62	5.926.900,25	3.012.534,71	3.117.802,89
davon ordentliches	1.408.553,37	819.880,35	1.819.854,31	2.329.377,45	3.012.534,71	3.117.802,89
davon außerordentliches	956.773,90	596.762,97	136.676,31	3.597.522,80	0,00	0,00
Kam. Sollfehlbetr.	0,00	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	21.114.970,27
Ordentl.Ergebnis	4.494.138,37	5.902.691,74	6.722.572,09	8.542.426,40	10.871.803,85	13.884.338,56
Außerordentl. Ergeb.	1.942.895,73	2.899.669,63	3.496.432,60	3.633.108,91	7.230.631,71	7.230.631,71
Nettoposition	32.554.152,66	34.140.020,69	35.903.501,02	41.882.116,83	44.881.753,79	47.999.556,68

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

Die im Dezember 2023 beschlossene Rückübertragung der Trägerschaft für die Kindertagesstätte an den gesetzlich zuständigen Landkreis war in der Planung 2024 noch nicht bekannt gewesen und hat in verschiedenen Haushaltspositionen zu größeren Veränderungen geführt. So werden keine Einnahmen in diesem Bereich mehr generiert (Privatrechtliche Entgelte und Zuschüsse und allgemeine Umlagen), stattdessen wird künftig ein Zuschuss an den Landkreis gezahlt werden (Transferaufwendungen). Gleichzeitig sinken aber auch die Personalkosten erheblich. Auch auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirkt sich der Trägerwechsel aus (Energie, Reinigung, Material u. ä.).

Weiterhin wurde nun eine Zahlung an den Tourismus-Service Langeoog in die Planung mit aufgenommen (jährlich 200.000,00 Euro, 2025 360.000,00 Euro aufgrund einer erwarteten Gewerbesteuernachzahlung des Eigenbetriebes für mehrere Jahre, die dessen Liquidität nicht noch weiter schwächen soll). Darüber hinaus wurden aktuell die Gäste- und Tourismusbeiträge neu kalkuliert was im Ergebnis zu höheren Ausgaben bei der Position Transferaufwendungen führt, in gleicher Höhe aber auch zu höheren Einnahmen bei der Position öffentlich-rechtliche Entgelte.

Schließlich sind die Abschreibungen im Jahr 2025 noch geringer als im letzten Jahr geplant, da sich verschiedene Investitionen im Zeitplan etwas verzögert haben.

Da für den Mietwohnungsbau ein zinsfreies Förderdarlehen bewilligt wurde, für welches lediglich eine Verwaltungsgebühr von 0,5 % zu zahlen ist, sind die Zinsaufwendungen für Darlehen nun um einiges geringer als im letzten Jahr noch veranschlagt.

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 2017 entwickelt haben und gemäß der Planung ab 2025 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 2016 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 ab 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. Ab 2025 wird die AWO im Auftrag des Landkreises Wittmund die Trägerschaft der Kindertagesstätte übernehmen. Die Gemeinde wird hierfür künftig einen Kostenausgleich leisten.

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. Die nächsten beiden Jahre wird auch die örtliche Zahnarztpraxis mit einem monatlichen Zuschuss von 1.000,00 Euro unterstützt.

Seit dem Jahr 2023 wurde für die Förderperiode bis Mitte 2025 eine Insellotsin eingestellt. Die Stelle wird weitgehend aus Fördermitteln gedeckt. Der darüberhinausgehende Anteil ist als freiwillige Ausgabe in die Übersicht aufgenommen worden.

Weiterhin ist seit Ende 2023 ein Bürgermobil im Einsatz, um mobilitätseingeschränkten Menschen den Arztbesuch oder die soziale Teilhabe zu ermöglichen. Berücksichtigt wurden die Nettokosten, d. h. nicht durch die Einnahmen gedeckte Ausgaben für Versicherung und Miete bzw. Abschreibung für die Anschaffung.

Außerdem wurde ab Juni 2024 ein Klimaschutzmanager eingestellt. Diese Stelle wird zunächst zu 75 % aus Fördermitteln gedeckt

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 1.000,00 Euro im Jahr auszustatten. Zusätzlich wurde ein kleiner Kostenanteil für Organisation berücksichtigt.

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.

Außerdem gibt es seit Ende 2023 ein Bürgermobil, welches mobilitätseingeschränkte Langeooger gegen ein kleines Entgelt Arztbesuche, die Erledigung von Einkäufen und die soziale Teilhabe ermöglichen soll. Der Fahrdienst wird von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern übernommen. Hier konnten erfreulicherweise aktuell noch weitere ehrenamtlich Tätige gewonnen werden, die diesen Service ermöglichen.

Darüber hinaus wurden 2024 Fördergelder für die Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum bewilligt. Auch die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor, sodass der Bau in Kürze auf dem ehemaligen Internatsgelände beginnen kann. Dieser ist dringend erforderlich, um die Langeooger Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Insgesamt werden hier 45 Wohnungen entstehen.

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-Barrierfrei) auf das veränderte gesellschaftliche Bewusstsein und das steigende Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung und damit einhergehend der Gäste eingestellt.

14. Kassenlage

Grundsätzlich hat sich die Finanzsituation seit dem Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik vor mittlerweile 13 Jahre erheblich verbessert. So konnte die Kassenkreditemächtigung, 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 beruhte insbesondere auf der Entlastung der Gemeinde von den Zahlungen jährlicher Verlustausgleiche an den Tourismus-Service Langeoog, einer konsequenten Ausgabenüberwachung sowie der Erhöhung von Steuern, Gebühren und Entgelten.

Hierdurch konnte begonnen werden, dringend notwendige Sanierungen und Investitionen durchzuführen und so dem über Jahre entstandenen Investitionsstau entgegenzuwirken, der den Gemeindehaushalt aber noch weiterhin belasten wird. Zusätzlich konnte jetzt dank der Bewilligung von Fördergeldern durch die NBank aus dem Förderprogramm „Mietwohnraumförderung auf den ostfriesischen Inseln“ mit der Schaffung von Wohnraum begonnen werden. Dieses Projekt, mit dem 45 Dauerwohnungen geschaffen werden, davon 34 geförderte, verursacht Kosten von 15 Mio. Euro und wird den Haushalt der Inselgemeinde zusätzlich beanspruchen. Der Wohnraum wird wiederum dringend für Personalgewinnung und -erhalt benötigt, um die insulare Infrastruktur aufrechterhalten zu können.

Erstmalig seit 2015 sind in diesem Haushalt auch wieder Zahlungen an den Tourismus-Service Langeoog vorgesehen, um dessen Liquidität zu verbessern und auch dort dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Zusätzlich werden beim Tourismus-Service Langeoog erste Maßnahmen umgesetzt, um die laufenden Ergebnisse zu verbessern. Basis hierfür ist eine Analyse der GLC Glücksburg Consulting AG, die in diesem Jahr mit dem Interims-Management für den Tourismus-Service einschließlich Analyse und daraus abgeleitet der Erstellung eines Konzeptes beauftragt wurde. Weiterhin ausstehend ist aber noch die Frage der Entwicklung der Liegenschaften „Bisheriges KWC“ und „Haus der Insel“ Hierfür wurde im Januar die Firma Project M mit der Begleitung eines Interessenbekundungsverfahrens beauftragt. Auch dieses Ergebnis muss Teil des von der Kommunalaufsicht geforderten schlüssigen Konzeptes für die künftige nachhaltige Bewirtschaftung des Tourismus-Service Langeoog werden. Bis zur Vorlage und Prüfung eines solchen Konzeptes sind dem Tourismus-Service Darlehensaufnahmen verwehrt, die aber notwendig sind, um dem über die genannten Liegenschaften hinaus bestehenden großen Investitionsstau entgegenwirken zu können. Da der Investitionsstau zum Teil auch existenzielle Auswirkungen hat (zum Beispiel hinsichtlich der Wärmeversorgung des Freizeit- und Erlebnisbades), muss dieses Konzept dringend vorgelegt werden.

Vorausgesetzt die Steuereinnahmen bleiben auf dem derzeitigen Niveau, ist die finanzielle Situation der Inselgemeinde stabil. Außerdem vorausgesetzt, es kann ein schlüssiges Konzept für den Tourismus-Service Langeoog erstellt werden, das auch politische Mehrheiten findet, stehen die Chancen gut, Langeoog zukunftsfähig zu entwickeln und für Insulaner und Gäste einen attraktiven Lebens- und Urlaubsort zu gestalten.

Langeoog, im September 2024

Heike Horn
Bürgermeisterin

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	Vorl RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 €	9.964,11 €	8.000,00 €	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 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	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 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	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 €	0,00 €	12.900,00 €	22.500,00 €	23.100,00 €	23.700,00 €	24.400,00 €
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 €	100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
21101.4312000	Zuschüsse Grundschule	0,00 €	160,65 €	225,00 €	385,56 €	360,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
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 €	5.714,15 €	5.000,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
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 €	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 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	3.130,25 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28101.4318000	Zuschüsse Vereine und Verbände	7.459,86 €	2.291,35 €	4.536,07 €	4.238,31 €	5.163,91 €	3.953,91 €	3.090,00 €	8.000,00 €	480,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
28101	Kulturfahrt - Personalkosten Gemeinde	600,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	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 €	3.303,01 €	5.600,00 €	5.600,00 €	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 €	1.001,48 €	1.000,00 €	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 €	33.406,10 €	201.700,00 €	33.843,30 €	215.100,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €	215.000,00 €
36601	Jugendhaus	42.234,19 €	51.818,38 €	64.269,67 €	48.609,27 €	48.992,39 €	25.530,47 €	54.101,84 €	68.800,00 €	65.999,71 €	89.500,00 €	76.100,00 €	79.700,00 €	83.500,00 €	87.400,00 €
36602	Ferienpass - Personalkosten	1.800,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	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 €	2.637,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
57101.4317000	Zuschüsse an Ärzte	303,46 €	10.537,07 €	17.616,74 €	17.232,38 €	17.232,36 €	17.439,07 €	17.481,45 €	17.700,00 €	17.267,40 €	17.700,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
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 €	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 €	128.793,34 €	345.500,00 €	170.240,41 €	405.300,00 €	393.500,00 €	387.800,00 €	385.400,00 €	395.000,00 €

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

Gesamtergebnis- und -finanzplan

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

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.074,34	5.345.900	5.734.000	5.680.700	5.855.900	6.052.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.584,27	797.400	233.100	135.300	106.700	107.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.336,26	180.000	153.100	135.000	122.900	115.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.491.081,01	7.018.700	7.706.200	7.696.700	7.712.200	7.732.700
6. privatrechtliche Entgelte	499.710,07	500.300	438.600	549.600	799.600	800.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.374,87	54.400	54.400	53.200	54.400	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.851,00	88.600	39.400	14.400	14.400	9.400
11. sonstige ordentliche Erträge	121.638,00	498.800	306.900	360.500	292.700	293.400
12. = Summe ordentliche Erträge	15.621.649,82	14.484.100	14.665.700	14.625.400	14.958.800	15.165.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.200.977,02	3.232.900	2.615.000	2.675.600	2.843.100	2.960.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.003,83	1.712.600	1.875.600	1.910.200	1.937.900	1.782.500
16. Abschreibungen	734,18	841.200	1.002.400	1.172.200	1.340.300	1.447.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.321,54	170.700	207.700	94.000	89.100	88.500
18. Transferaufwendungen	7.259.257,96	7.893.000	8.573.700	8.327.500	8.300.700	8.398.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.731,53	432.100	424.600	426.900	421.100	429.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.186.026,06	14.282.500	14.699.000	14.606.400	14.932.200	15.107.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.435.623,76	201.600	-33.300	19.000	26.600	57.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.435.623,76	201.600	-33.300	19.000	26.600	57.900

Finanzhaushalt

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.272.221,69	5.345.900	5.734.000	5.680.700	5.855.900	6.052.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.992,03	797.400	233.100	135.300	106.700	107.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.492.172,67	7.018.700	7.706.200	7.696.700	7.712.200	7.732.700
5. privatrechtliche Entgelte	510.395,12	500.300	438.600	549.600	799.600	800.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.143,54	54.400	54.400	53.200	54.400	53.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.043,37	88.600	39.400	14.400	14.400	9.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246.131,29	309.200	344.700	347.100	332.600	331.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.354.099,71	14.114.500	14.550.400	14.477.000	14.875.800	15.087.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.397.324,33	3.044.700	2.431.100	2.514.500	2.688.000	2.805.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.449.419,14	1.737.600	1.900.600	1.910.200	1.937.900	1.782.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.452,48	170.700	207.700	94.000	89.100	88.500
14. Transferauszahlungen	7.261.807,96	7.893.000	8.505.300	8.327.500	8.300.700	8.398.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532.019,21	610.800	649.300	653.900	633.700	640.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.709.023,12	13.456.800	13.694.000	13.500.100	13.649.400	13.715.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.645.076,59	657.700	856.400	976.900	1.226.400	1.372.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	135.000	5.240.000	0	10.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	288.470,02	170.000	170.000	135.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	294.470,02	255.000	345.000	5.415.000	40.000	50.000
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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	823.771,30	10.408.000	8.180.000	6.790.000	815.000	855.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.838,55	373.500	536.500	397.800	139.000	254.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-271,43	42.700	42.700	42.800	42.800	42.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	926.338,42	10.839.200	8.774.200	7.245.600	1.011.800	1.166.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-631.868,40	-10.584.200	-8.429.200	-1.830.600	-971.800	-1.116.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.013.208,19	-9.926.500	-7.572.800	-853.700	254.600	255.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.230.000	4.608.800	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	198.335,83	222.000	308.200	317.300	254.600	255.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-198.335,83	5.008.000	4.300.600	-317.300	-254.600	-255.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.814.872,36	-4.918.500	-3.272.200	-1.171.000	0	0

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	255.500	1.851.000	-1.595.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	11.603.900	9.027.800	2.576.100	0	0	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	159.400	802.200	-642.800	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.646.900	3.018.000	-371.100	0	0	0
Summe	14.665.700	14.699.000	-33.300	0	0	0

Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	56.100	1.618.600	-1.562.500	0	97.700	-97.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur	11.593.500	8.944.200	2.649.300	75.000	85.000	-10.000	4.608.800	308.200	4.300.600	0
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	154.300	663.000	-508.700	0	49.500	-49.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung	2.746.500	2.468.200	278.300	270.000	8.542.000	-8.272.000	0	0	0	2.835.000
Summe	14.550.400	13.694.000	856.400	345.000	8.774.200	-8.429.200	4.608.800	308.200	4.300.600	2.835.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.550.400	13.694.000
Investitionstätigkeit	345.000	8.774.200
Finanzierungstätigkeit	4.608.800	308.200
Summe	19.504.200	22.776.400

Teilhaushalt 1

im Teilhaushalt 1 abgebildeter Produktbereich:

Innere Verwaltung, Schule, Jugend und Sport

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ralf Heimes

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des 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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.213,03	598.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.700	12.700	12.600	12.500	11.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.227,00	69.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	96.260,86	80.300	10.200	10.200	10.200	10.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.300	186.700	171.900	172.500	173.200
12. = Summe ordentliche Erträge	759.700,89	911.700	255.500	240.600	241.100	241.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	901.278,51	1.381.700	731.800	738.600	764.100	796.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.104,98	596.300	632.400	670.100	661.900	494.100
16. Abschreibungen	0,00	52.100	48.500	53.200	47.500	46.500
18. Transferaufwendungen	25,00	4.600	184.600	189.600	194.600	199.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.400,99	265.900	253.700	256.400	248.900	261.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.809,48	2.300.600	1.851.000	1.907.900	1.917.000	1.797.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-807.108,59	-1.388.900	-1.595.500	-1.667.300	-1.675.900	-1.556.800
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 (-)	-807.108,59	-1.388.900	-1.595.500	-1.667.300	-1.675.900	-1.556.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.108,59	-1.389.900	-1.595.500	-1.667.300	-1.675.900	-1.556.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	122.550,23	113.500	125.400	130.700	137.800	143.600
11101.4011000 Dienstbezüge Beamte	34.431,18	42.600	43.600	45.000	48.100	50.600
11101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	42.560,24	34.500	38.000	39.900	41.600	42.500
11101.4013000 Sachbezüge Personal	402,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	16.015,78	19.800	21.500	22.600	23.800	25.000
11101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.494,48	2.300	2.000	2.100	2.300	2.500
11101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.542,51	7.400	7.800	8.200	8.700	9.200
11101.4041000 Beihilfen	19.103,80	6.800	7.400	7.800	8.200	8.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,74	13.000	10.500	10.500	16.000	10.500
11101.4231000 Mieten Pachten	9.520,00	500	500	500	500	500
11101.4261100 Aus- und Fortbildung	1.284,63	4.500	2.000	2.000	7.500	2.000
11101.4271000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	9.964,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.210,30	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.799,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11101.4429200 Verfügungsmittel	411,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.529,27	159.000	168.400	173.700	186.300	186.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.529,27	-158.900	-168.300	-173.600	-186.200	-186.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.529,27	-158.900	-168.300	-173.600	-186.200	-186.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.529,27	-158.900	-168.300	-173.600	-186.200	-186.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.300	186.700	171.900	172.500	173.200
11102.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	24.300	40.300	25.500	26.100	26.800
11102.3582200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11102.3582400 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.3582600 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ÜStd	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	138.300	186.700	171.900	172.500	173.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.307,31	258.100	269.300	249.400	246.200	249.600
11102.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	64.353,09	59.200	68.000	70.100	72.200	74.300
11102.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.348,77	2.700	3.500	3.700	3.800	4.000
11102.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.605,45	8.000	13.900	14.500	15.100	15.700
11102.4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	35.300	37.600	14.800	8.800	9.300
11102.4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
11102.4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11102.4072100 Zuführung zu Rückstellung für ÜSt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.4072200 Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,73	35.000	28.000	29.500	31.000	32.500
11102.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	17.984,51	35.000	25.000	26.000	27.000	28.000
11102.4291005 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Steuerpflichtig	2.702,22	0	3.000	3.500	4.000	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062,16	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11102.4411000 Sonstige Personalaufwendungen	8.062,16	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.056,20	296.100	304.800	286.400	284.700	289.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.056,20	-157.800	-118.100	-114.500	-112.200	-116.400
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 (-)	-109.056,20	-157.800	-118.100	-114.500	-112.200	-116.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.056,20	-157.800	-118.100	-114.500	-112.200	-116.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	100	100	100	100	100
11103.3141000 Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	92,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.723,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.3311000 Verwaltungsgebühren LangeoogCard	25.723,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	73.956,88	70.100	100	100	100	100
11103.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	71.140,05	70.000	0	0	0	0
11103.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.816,83	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11103.3484000 Erstattung von gesetzl. Sozialvers.	0,00	100	100	100	100	100
11103.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	99.772,38	100.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.183,79	73.300	62.200	65.400	68.800	72.400
11103.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.971,84	57.700	49.200	51.700	54.300	57.100
11103.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.090,60	3.900	3.200	3.400	3.600	3.800
11103.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.121,35	11.700	9.800	10.300	10.900	11.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.049,79	137.900	264.900	269.500	224.200	133.800
11103.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.830,34	40.000	150.000	150.000	100.000	5.000
11103.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	44,33	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
11103.4232000 Leasingkosten Kopierer	884,09	3.200	1.200	1.200	1.300	1.300
11103.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.190,88	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
11103.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.689,57	6.000	25.000	27.500	30.000	32.500
11103.4261100 Aus- und Fortbildung	7.808,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4261101 Aus- u Fortbildung Azubis	3.574,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11103.4291000 Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	27,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	2.900	3.000	5.000	6.500	7.400
11103.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11103.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	3.600	5.100	6.000
18. Transferaufwendungen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.448,06	165.100	153.200	153.900	144.400	154.900
11103.4429100 Mitgliedsbeiträge	8.811,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.4429200 Verfügungsmittel	0,00	0	0	200	200	200
11103.4431020 Dienstreisen	2.114,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4431030 Bürobedarf	14.554,62	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11103.4431050 Bücher und Zeitschriften	2.414,98	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Hauptverwaltung	17.636,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11103.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	2.265,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.4431080 Prüfungsgebühren	-88,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11103.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.826,01	40.000	40.000	40.000	30.000	40.000
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	17.864,71	25.500	23.000	23.500	24.000	24.500
11103.4482000 Säumniszuschläge	46,93	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.681,64	382.700	486.800	497.300	447.400	372.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-198.909,26	-282.300	-456.400	-466.900	-417.000	-341.600
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11103 - Hauptverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-198.909,26	-282.300	-456.400	-466.900	-417.000	-341.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.909,26	-282.300	-456.400	-466.900	-417.000	-341.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	23.632,41	136.200	164.800	176.500	187.900	200.300
11104.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.558,38	107.700	129.700	140.000	149.900	161.100
11104.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	703,08	7.400	9.600	10.100	10.700	11.000
11104.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.370,95	21.100	25.500	26.400	27.300	28.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.596,35	35.000	55.000	50.000	50.000	50.000
11104.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	23.596,35	35.000	55.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.228,76	171.200	219.800	226.500	237.900	250.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.228,76	-171.200	-219.800	-226.500	-237.900	-250.300
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 (-)	-47.228,76	-171.200	-219.800	-226.500	-237.900	-250.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.228,76	-171.200	-219.800	-226.500	-237.900	-250.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	19.252,74	45.800	37.200	39.100	41.200	43.400
11105.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	15.337,63	36.000	29.500	31.000	32.600	34.300
11105.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	820,43	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
11105.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	3.094,68	7.300	5.900	6.200	6.600	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.479,37	95.000	127.000	132.000	137.000	142.000
11105.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	60.867,27	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
11105.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	4.118,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11105.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	5.493,51	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	24.000	20.700	23.700	16.800	16.500
11105.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	14.600	14.000	19.600	14.400	14.400
11105.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
11105.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	6.300	3.700	2.000	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00	500	500	500	500	500
11105.4431050 Bücher und Zeitschriften	215,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.947,11	165.300	185.400	195.300	195.500	202.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.947,11	-165.300	-185.400	-195.300	-195.500	-202.400
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 (-)	-89.947,11	-165.300	-185.400	-195.300	-195.500	-202.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	-89.947,11	-165.300	-185.400	-195.300	-195.500	-202.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.3141000 Zuweisungen vom Land	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.668,00	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600
21101.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.668,00	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.405,00	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509,28	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
21101.4231000 Mieten und Pachten	27.509,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Hallenbadnutzung, Veranstaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
21101.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.4312000 Zuschüsse Inselschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.990,13	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
21101.4452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeindeverbände	71.990,13	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.499,41	95.600	97.100	99.000	101.000	103.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.094,41	-88.900	-92.500	-94.400	-96.400	-98.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-95.094,41	-88.900	-92.500	-94.400	-96.400	-98.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 21101 - Inselschule Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.094,41	-88.900	-92.500	-94.400	-96.400	-98.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162,00	0	0	0	0	0
24301.3141000 Zuweisungen vom Land	2.162,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.162,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.171,50	1.500	4.800	5.400	6.000	6.500
24301.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
24301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	266,01	300	3.000	3.200	3.400	3.600
24301.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	400	400	500
24301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	14,54	100	200	200	300	300
24301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	52,17	100	600	700	800	900
24301.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	200	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
24301.4441300 Schülerunfallversicherung	0,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171,50	5.000	8.900	9.500	10.100	10.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	990,50	-5.000	-8.900	-9.500	-10.100	-10.600
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 (-)	990,50	-5.000	-8.900	-9.500	-10.100	-10.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	990,50	-5.000	-8.900	-9.500	-10.100	-10.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 36201 - Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36201.3148000 Spenden	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.035,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36201.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.035,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.885,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.229,81	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
36201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	996,68	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
36201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	54,24	100	100	100	200	200
36201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	178,89	200	200	300	300	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgaben Ferienpass	1.908,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.138,11	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.746,89	-4.900	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.746,89	-4.900	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.746,89	-4.900	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.617,53	590.000	0	0	0	0
36501.3141000 Erstattungen vom Land	238.411,40	240.000	0	0	0	0
36501.3142000 Erstattungen vom Landkreis	341.206,13	350.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.400	7.300	6.600
36501.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	7.500	7.500	7.400	7.300	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.503,50	39.500	0	0	0	0
36501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.503,50	39.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.237,00	0	0	0	0	0
36501.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.237,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	629.358,03	637.000	7.500	7.400	7.300	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	575.551,93	687.100	6.500	7.000	7.400	7.900
36501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	458.404,58	539.200	5.200	5.500	5.800	6.100
36501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	24.225,13	36.500	300	400	400	500
36501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	92.922,22	111.400	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.279,78	142.500	27.100	17.100	15.600	15.600
36501.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.033,60	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
36501.4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens	34,75	500	0	0	0	0
36501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	2.594,79	7.500	7.500	7.500	6.000	6.000
36501.4231000 Mieten und Pachten	185,00	500	500	500	500	500
36501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.385,99	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.4241002 Reinigung	21.826,41	33.000	0	0	0	0
36501.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.642,98	2.500	0	0	0	0
36501.4261100 Aus- und Fortbildung	3.159,50	6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4271000 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. (Bastelmaterial u. ä.)	2.455,17	3.000	0	0	0	0
36501.4271003 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpflegungskosten)	8.461,67	35.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36501.4271007 Bes. Verw. u. Betriebsaufw.	499,92	2.000	0	0	0	0
36501.4291000 Dienstleistungen Dritter	0,00	2.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	16.900	16.500	16.300	16.000	14.400
36501.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	12.500	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	4.100	3.700	3.500	3.200	1.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	180.000	185.000	190.000	195.000
36501.4312000 Zuschüsse Kindergarten	0,00	0	180.000	185.000	190.000	195.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,42	5.600	0	0	0	0
36501.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.686,90	3.000	0	0	0	0
36501.4431020 Dienstreisen	330,38	200	0	0	0	0
36501.4431030 Bürobedarf	43,74	100	0	0	0	0
36501.4431050 Bücher und Zeitschriften	700,40	600	0	0	0	0
36501.4431070 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
36501.4441300 Versicherungen	0,00	700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	645.593,13	852.100	230.100	225.400	229.000	232.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.235,10	-215.100	-222.600	-218.000	-221.700	-226.300
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 (-)	-16.235,10	-215.100	-222.600	-218.000	-221.700	-226.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
36501.4811000 Erstattung interner Verwaltungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.235,10	-216.100	-222.600	-218.000	-221.700	-226.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.3148000 Spenden	9.754,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
36601.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	9.363,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.363,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	19.118,48	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.293,02	63.100	56.000	59.000	62.200	65.500
36601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	39.923,57	49.000	44.200	46.500	48.900	51.400
36601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifr. Beschäftigte	2.007,68	3.800	2.200	2.400	2.600	2.800
36601.4032000 Sozialversicherung für Tarifr. Beschäftigte	8.361,77	10.300	9.600	10.100	10.700	11.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373,65	28.500	22.500	23.100	23.700	24.300
36601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.287,08	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
36601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	936,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.591,63	18.000	12.000	12.500	13.000	13.500
36601.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	656,08	0	0	0	0	0
36601.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
36601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.902,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
36601.4312000 Zuschüsse Jugendhilfe	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36601.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	25,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,52	400	600	600	600	600
36601.4431010 Geschäftsaufwendungen	426,52	300	500	500	500	500
36601.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.118,19	94.300	81.400	85.000	88.800	92.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.999,71	-89.500	-76.100	-79.700	-83.500	-87.400
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 (-)	-65.999,71	-89.500	-76.100	-79.700	-83.500	-87.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.999,71	-89.500	-76.100	-79.700	-83.500	-87.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
42401.3141000 Zuschuss Umbau Sporthalle	0,00	5.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42401.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42401.3482000 Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.105,77	1.700	4.200	4.500	4.800	5.100
42401.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	875,44	1.300	3.300	3.500	3.700	3.900
42401.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	49,18	100	200	200	300	300
42401.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	181,15	300	700	800	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452,99	63.900	50.400	91.400	117.400	38.400
42401.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,42	40.000	20.000	60.000	85.000	5.000
42401.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
42401.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	277,08	300	300	300	300	300
42401.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.072,49	23.500	30.000	31.000	32.000	33.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287,40	300	300	300	300	300
42401.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Sportstätten	287,40	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.846,16	71.900	60.900	102.200	128.500	49.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 42401 - Sportstätten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.846,16	-50.000	-44.000	-85.300	-111.600	-32.900
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 (-)	-17.846,16	-50.000	-44.000	-85.300	-111.600	-32.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.846,16	-50.000	-44.000	-85.300	-111.600	-32.900

Teilhaushalt 2

im Teilhaushalt 2 abgebildeter Produktbereich:

Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

11107	Gemeindekasse, Vollstreckung
11108	Allgemeine Finanzverwaltung
28101	Sonstige Kulturpflege
31501	Seniorenarbeit
36602	Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen
41801	Tourismus-Service Langeoog
42101	Förderung des Sports
53101	Elektrizitätsversorgung
53201	Gasversorgung
54801	Schiffahrt Langeoog
57101	Wirtschaftsförderung
57306	Seniorenanlage „bliev hier“ (BgA)
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Cornelia Baller

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht Deckungskreise mit Haushaltsvermerken

übrige Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.074,34	5.345.900	5.734.000	5.680.700	5.855.900	6.052.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.138,58	105.700	90.900	32.100	33.300	34.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.300	10.400	7.700	5.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.683.504,16	5.101.200	5.564.400	5.564.400	5.564.400	5.564.400
6. privatrechtliche Entgelte	52.445,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.831,66	85.500	35.500	10.500	10.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	121.638,00	360.000	119.700	188.100	119.700	119.700
12. = Summe ordentliche Erträge	12.627.631,74	11.060.600	11.603.900	11.531.500	11.638.400	11.829.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	299.197,20	410.400	405.400	392.400	415.300	438.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.481,77	56.100	60.300	42.800	43.800	42.800
16. Abschreibungen	0,00	12.200	15.200	14.500	16.300	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.321,54	170.700	207.700	94.000	89.100	88.500
18. Transferaufwendungen	7.254.612,56	7.817.800	8.318.500	8.067.300	8.035.500	8.128.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.648,66	17.600	20.700	20.800	21.000	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.662.261,73	8.484.800	9.027.800	8.631.800	8.621.000	8.735.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.965.370,01	2.575.800	2.576.100	2.899.700	3.017.400	3.094.400
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.965.370,01	2.575.800	2.576.100	2.899.700	3.017.400	3.094.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.965.370,01	2.575.600	2.575.900	2.899.500	3.017.200	3.094.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	25.148,65	40.900	101.600	106.800	112.400	118.300
11107.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	20.076,11	32.000	80.500	84.600	88.900	93.400
11107.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.049,55	2.100	5.000	5.200	5.500	5.800
11107.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.022,99	6.800	16.100	17.000	18.000	19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722,02	900	900	900	900	900
11107.4431050 Bücher und Zeitschriften	722,02	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.870,67	41.800	102.500	107.700	113.300	119.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.870,67	-41.800	-102.500	-107.700	-113.300	-119.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.870,67	-41.800	-102.500	-107.700	-113.300	-119.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.870,67	-41.800	-102.500	-107.700	-113.300	-119.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.944,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11108.3562000 Säumniszuschläge und ähnliches	8.944,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.944,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	184.932,72	244.800	230.200	241.800	254.100	267.000
11108.4011000 Dienstbezüge Beamte	35.816,84	35.400	31.500	33.100	34.800	36.600
11108.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	101.453,35	148.600	144.700	152.500	160.700	169.300
11108.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	18.447,19	16.900	17.100	18.000	18.900	19.700
11108.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	5.312,86	9.800	7.700	8.100	8.600	9.100
11108.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	20.290,30	30.700	25.500	26.200	26.900	27.800
11108.4041000 Beihilfen	3.612,18	3.400	3.700	3.900	4.200	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11108.4261100 Aus- und Fortbildung	2.208,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.4291000 Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	6.067,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,77	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11108.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	200	200	200	200	200
11108.4431010 Geschäftsaufwendungen	15,45	500	500	500	500	500
11108.4431020 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
11108.4431050 Bücher und Zeitschriften	718,90	800	800	800	800	800
11108.4431100 Kontoführungsgebühren	2.200,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.223,87	258.800	244.000	255.600	267.900	280.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.279,80	-253.800	-239.000	-250.600	-262.900	-275.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-187.279,80	-253.800	-239.000	-250.600	-262.900	-275.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.279,80	-253.800	-239.000	-250.600	-262.900	-275.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.251,71	65.000	60.000	0	0	0
28101.3131000 SonstAllgZuw-Ld	26.244,71	60.000	60.000	0	0	0
28101.3148000 Spenden	7,00	5.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	52.445,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28101.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben (Standesamt)	52.345,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28101.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.696,71	113.000	108.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.572,72	92.000	46.100	13.500	15.100	16.600
28101.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
28101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	50.783,22	72.700	36.200	10.000	11.000	12.000
28101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	300	400	500
28101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.635,04	4.600	1.500	200	200	200
28101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	10.315,68	13.700	7.400	2.100	2.400	2.700
28101.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,06	41.500	42.700	26.200	26.200	26.200
28101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,44	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
28101.4222000 Erw ger.-w Vermggst	0,00	1.000	2.000	500	500	500
28101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,37	500	700	700	700	700
28101.4271000 Vermischte Ausgaben Heimatpflege	3.130,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	480,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28101.4318000 Zuschüsse Vereine und Verbände	480,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.635,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28101.4431010 Geschäftsaufwendungen	10.635,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.858,54	150.500	104.300	55.200	56.800	58.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.161,83	-37.500	3.700	-7.200	-8.800	-10.300
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 (-)	-2.161,83	-37.500	3.700	-7.200	-8.800	-10.300
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	-2.161,83	-37.700	3.500	-7.400	-9.000	-10.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 31501 - Seniorenarbeit

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31501.3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein	0,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	409,94	600	600	800	1.000	1.200
31501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	332,23	400	400	500	600	700
31501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	18,08	100	100	100	200	200
31501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	59,63	100	100	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31501.4251000 Haltung FahrZn	1.428,55	0	500	500	500	500
31501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.001,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
31501.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980,47	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
31501.4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät	980,47	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.820,44	3.400	7.900	8.100	8.300	8.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.820,44	-2.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
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 (-)	-3.820,44	-2.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.820,44	-2.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	2.200	1.500	1.200	1.200
36602.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	3.900	2.200	1.500	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
36602.3485000 Zinsentnahmen für Anschaffung GWG's	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
36602.3615000 Zinseinnahmen Sonderrücklage Kreuder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.900	8.200	1.500	7.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.769,35	17.600	11.300	12.200	13.000	13.700
36602.4011000 Dienstbezüge Beamte	2.595,42	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
36602.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.251,49	10.600	5.200	5.500	5.800	6.100
36602.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.336,75	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700
36602.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	266,72	600	300	400	400	500
36602.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.057,22	2.200	1.100	1.200	1.300	1.400
36602.4041000 Beihilfen	261,75	300	300	400	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,49	3.500	6.000	5.000	6.000	5.000
36602.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.511,49	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36602.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
16. Abschreibungen	0,00	4.700	6.500	5.800	6.000	6.000
36602.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	2.700	4.500	3.800	4.000	4.000
36602.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.280,84	25.800	23.800	23.000	25.000	24.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.280,84	-15.900	-15.600	-21.500	-17.800	-23.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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 (-)	-16.280,84	-15.900	-15.600	-21.500	-17.800	-23.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.280,84	-15.900	-15.600	-21.500	-17.800	-23.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.683.504,16	5.100.000	5.561.600	5.561.600	5.561.600	5.561.600
41801.3361100 Tourismusbeiträge	375.536,88	500.000	461.600	461.600	461.600	461.600
41801.3361200 Gästebeiträge	4.307.967,28	4.600.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.683.504,16	5.100.000	5.561.600	5.561.600	5.561.600	5.561.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.032,71	4.900	5.600	6.000	6.400	6.600
41801.4011000 Dienstbezüge Beamte	3.114,51	3.100	3.500	3.700	3.900	4.100
41801.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	1.604,10	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
41801.4041000 Beihilfen	314,10	300	300	400	500	500
18. Transferaufwendungen	4.683.504,16	5.100.000	5.921.600	5.761.600	5.761.600	5.761.600
41801.4315001 Weiterleitung Zuweisungen/Beiträge	4.683.504,16	5.100.000	5.561.600	5.561.600	5.561.600	5.561.600
41801.4315100 Zuschuss Tourismus-Service	0,00	0	360.000	200.000	200.000	200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.688.536,87	5.104.900	5.927.200	5.767.600	5.768.000	5.768.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.032,71	-4.900	-365.600	-206.000	-206.400	-206.600
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 (-)	-5.032,71	-4.900	-365.600	-206.000	-206.400	-206.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.032,71	-4.900	-365.600	-206.000	-206.400	-206.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 42101 - Förderung des Sports

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	838,78	1.000	1.000	1.100	1.300	1.500
42101.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
42101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	300	300	400
42101.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	100	200	200
18. Transferaufwendungen	2.637,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42101.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung	2.637,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.475,78	4.200	4.200	4.300	4.500	4.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.475,78	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
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 (-)	-3.475,78	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.475,78	-4.200	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	98.617,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53101.3511000 Konzessionsabgabe EWE	98.617,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	98.617,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.248,72	1.600	1.600	1.900	2.400	2.800
53101.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
53101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	332,23	400	400	500	600	700
53101.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	400	400	500
53101.4022000 VBL-Beitr?ge für Tarifl. Besch?ftigte	18,08	100	100	100	200	200
53101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	59,63	100	100	100	200	300
53101.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	100	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248,72	1.600	1.600	1.900	2.400	2.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.369,04	98.400	98.400	98.100	97.600	97.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	97.369,04	98.400	98.400	98.100	97.600	97.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.369,04	98.400	98.400	98.100	97.600	97.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53201 - Gasversorgung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.076,17	25.000	14.700	14.700	14.700	14.700
53201.3511000 Konzessionsabgabe EWE	14.076,17	25.000	14.700	14.700	14.700	14.700
12. = Summe ordentliche Erträge	14.076,17	25.000	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.248,72	1.600	1.600	1.900	2.400	2.800
53201.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
53201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	332,23	400	400	500	600	700
53201.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	400	400	500
53201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	18,08	100	100	100	200	200
53201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	59,63	100	100	100	200	300
53201.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	100	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248,72	1.600	1.600	1.900	2.400	2.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.827,45	23.400	13.100	12.800	12.300	11.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.827,45	23.400	13.100	12.800	12.300	11.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.827,45	23.400	13.100	12.800	12.300	11.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 54801 - Schifffahrt Langeoog

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.907,38	3.100	3.300	3.600	4.000	4.300
57101.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	996,68	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
57101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
57101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	54,24	100	100	100	200	200
57101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	178,89	200	200	200	300	300
57101.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
16. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	8.300	8.000
57101.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	8.300	8.000
18. Transferaufwendungen	17.267,40	17.300	29.500	29.500	17.500	17.500
57101.4317000 Zuschüsse an Ärzte	17.267,40	17.300	29.500	29.500	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.174,78	27.100	39.500	39.800	29.800	29.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.174,78	-27.100	-39.500	-39.800	-29.800	-29.800
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 (-)	-20.174,78	-27.100	-39.500	-39.800	-29.800	-29.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.174,78	-27.100	-39.500	-39.800	-29.800	-29.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	2.087,51	2.300	2.500	2.800	3.200	3.600
57306.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57306.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	332,23	400	400	500	600	700
57306.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
57306.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	18,08	100	100	100	200	200
57306.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	59,63	100	100	100	200	300
57306.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,81	100	100	100	100	100
57306.4251000 Fahrzeughaltung	93,81	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,52	2.600	2.600	2.700	2.900	2.800
57306.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.081,77	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
57306.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	1.203,75	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.466,84	5.000	5.200	5.600	6.200	6.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.466,84	-5.000	-5.200	-5.600	-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 (-)	-4.466,84	-5.000	-5.200	-5.600	-6.200	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.466,84	-5.000	-5.200	-5.600	-6.200	-6.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.074,34	5.345.900	5.734.000	5.680.700	5.855.900	6.052.900
61101.3011000 Grundsteuer A	2.299,86	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
61101.3012000 Grundsteuer B	668.404,95	675.000	670.000	675.000	680.000	685.000
61101.3013000 Gewerbesteuer	3.701.677,50	2.400.000	2.360.000	2.250.000	2.300.000	2.400.000
61101.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.398,00	1.169.000	1.229.900	1.251.300	1.340.600	1.401.500
61101.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.174,00	267.000	264.100	269.400	275.300	281.400
61101.3031000 Vergnügungssteuer	16.678,26	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
61101.3032000 Hundesteuer	15.096,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61101.3034000 Zweitwohnungssteuer	1.856.345,10	800.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
61101.3049000 Nicht verteilte Jagdpacht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.886,87	40.700	30.900	32.100	33.300	34.500
61101.3131000 SonstAllgZuw-Ld	1.766,87	0	0	0	0	0
61101.3131200 Zuweisungen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	41.120,00	40.700	30.900	32.100	33.300	34.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	8.200	6.200	4.400	3.400
61101.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen	0,00	9.400	8.200	6.200	4.400	3.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	948,00	500	500	500	500	500
61101.3691000 Verzinsung Gewerbesteuer	948,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	230.000	0	68.400	0	0
61101.3582000 Ertr Auflö RüStell Umlagen	0,00	230.000	0	68.400	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.622.909,21	5.626.500	5.773.600	5.787.900	5.894.100	6.091.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61101.4592000 Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	2.223,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	2.550.724,00	2.689.300	2.358.200	2.267.000	2.247.200	2.340.300
61101.4341000 Gewerbesteuerumlage	295.556,00	200.000	196.700	187.500	191.700	200.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
61101.4371000 Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	6.360,00	5.900	6.200	6.200	6.400	6.400
61101.4372100 Kreisumlage	2.248.808,00	2.483.400	2.155.300	2.073.300	2.049.100	2.133.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.552.947,00	2.692.300	2.361.200	2.270.000	2.250.200	2.343.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.069.962,21	2.934.200	3.412.400	3.517.900	3.643.900	3.748.000
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 (-)	5.069.962,21	2.934.200	3.412.400	3.517.900	3.643.900	3.748.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.069.962,21	2.934.200	3.412.400	3.517.900	3.643.900	3.748.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.883,66	80.000	30.000	10.000	5.000	5.000
61201.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	120.883,66	80.000	30.000	10.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	120.883,66	80.000	30.000	10.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.098,54	167.700	204.700	91.000	86.100	85.500
61201.4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.	0,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
61201.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.098,54	166.500	203.500	89.500	84.600	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,12	100	100	100	100	100
61201.4441600 Kapitalertragsteuer	10,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.108,66	167.800	204.800	91.100	86.200	85.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.775,00	-87.800	-174.800	-81.100	-81.200	-80.600
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 (-)	53.775,00	-87.800	-174.800	-81.100	-81.200	-80.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.775,00	-87.800	-174.800	-81.100	-81.200	-80.600

Teilhaushalt 3

im Teilhaushalt 3 abgebildeter Produktbereich:

Sicherheit und Ordnung

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

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 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.932,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.000	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.047,24	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.117,61	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,09	4.000	4.000	3.800	4.000	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	160.812,60	161.600	159.400	159.200	159.300	153.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	205.621,26	257.600	308.500	325.200	342.200	360.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.139,12	163.900	237.100	208.600	210.600	212.100
16. Abschreibungen	0,00	131.400	139.200	155.600	153.800	154.500
18. Transferaufwendungen	4.396,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.236,79	46.800	47.400	47.400	47.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.393,57	669.700	802.200	806.800	824.200	839.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.580,97	-508.100	-642.800	-647.600	-664.900	-685.300
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 (-)	-182.580,97	-508.100	-642.800	-647.600	-664.900	-685.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.580,97	-508.100	-642.800	-647.600	-664.900	-685.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,09	300	700	500	700	300
12101.3481000 Erstattungen vom Land	715,09	300	700	500	700	300
12. = Summe ordentliche Erträge	715,09	300	700	500	700	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.363,13	7.500	8.300	8.900	9.500	10.000
12101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.843,87	5.800	6.500	6.900	7.300	7.700
12101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	311,68	400	400	500	600	600
12101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.207,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.363,13	11.500	12.300	12.900	13.500	14.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.648,04	-11.200	-11.600	-12.400	-12.800	-13.700
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 (-)	-6.648,04	-11.200	-11.600	-12.400	-12.800	-13.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.648,04	-11.200	-11.600	-12.400	-12.800	-13.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.337,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12201.3311000 Verwaltungsgebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	43.337,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12201.3561000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	43.337,27	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.860,29	48.400	83.200	87.500	92.000	96.700
12201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	37.985,12	37.700	66.200	69.600	73.100	76.800
12201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.025,92	2.600	3.600	3.800	4.000	4.200
12201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.849,25	8.100	13.400	14.100	14.900	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,20	9.300	6.300	7.300	6.300	4.800
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	2.500	1.500	2.500	1.500	0
12201.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Ordnungsamt)	0,00	300	300	300	300	300
12201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.333,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12201.4429100 Mitgliedsbeiträge	411,60	500	500	500	500	500
12201.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12201.4431030 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
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	51.605,09	60.500	92.300	97.600	101.100	104.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.267,82	-20.000	-51.800	-57.100	-60.600	-63.800
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 (-)	-8.267,82	-20.000	-51.800	-57.100	-60.600	-63.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.267,82	-20.000	-51.800	-57.100	-60.600	-63.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.037,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12202.3311000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	14.037,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.037,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.447,95	84.800	93.600	98.500	103.500	108.800
12202.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.646,24	66.600	74.200	78.000	81.900	86.000
12202.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.800,65	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
12202.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.001,06	13.700	14.900	15.700	16.500	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12202.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	500	500	500	500	500
12202.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204,77	7.100	7.100	7.100	7.100	2.100
12202.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12202.4431030 Bürobedarf	7.221,39	5.500	5.500	5.500	5.500	500
12202.4431050 Bücher und Zeitschriften	620,74	500	500	500	500	500
12202.4450100 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	362,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.652,72	93.400	102.200	107.100	112.100	112.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.615,72	-79.400	-90.200	-95.100	-100.100	-100.400
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 (-)	-37.615,72	-79.400	-90.200	-95.100	-100.100	-100.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.615,72	-79.400	-90.200	-95.100	-100.100	-100.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.075,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12203.3311000 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	15.075,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12203.3421000 Verkaufserträge Stammbücher (Standesamt)	4.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.620,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.302,58	83.300	88.600	93.100	98.000	103.100
12203.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	64.196,82	65.600	70.800	74.400	78.200	82.200
12203.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.603,58	4.500	4.000	4.200	4.500	4.800
12203.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	12.502,18	13.200	13.800	14.500	15.300	16.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,39	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
12203.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
12203.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	300	300	300	300	300
12203.4261100 Aus- und Fortbildung	645,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4271000 Bes Verw- BetrAufw Stammbücher	3.661,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12203.4429100 Mitgliedsbeiträge	300,00	200	300	300	300	300
12203.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.661,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12203.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
12203.4431030 Bürobedarf	269,55	900	800	800	800	800
12203.4431050 Bücher und Zeitschriften	795,80	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.636,32	92.500	97.500	102.000	106.900	112.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.016,32	-75.500	-80.500	-85.000	-89.900	-95.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12203 - Standesamt

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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 (-)	-68.016,32	-75.500	-80.500	-85.000	-89.900	-95.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.016,32	-75.500	-80.500	-85.000	-89.900	-95.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.932,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke	68.582,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.3148000 Spenden	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.000	0
12601.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.000	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.597,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.597,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.3411000 Miete Veranstaltungsraum	2.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	78.130,63	81.100	81.100	81.100	81.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.368,96	14.800	16.900	17.800	18.600	19.500
12601.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	9.210,38	9.200	10.800	11.400	12.000	12.600
12601.4019000 Aufwandsentschädigung sonst. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12601.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	484,62	700	800	900	900	1.000
12601.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.673,96	1.800	2.200	2.400	2.600	2.800
12601.4039000 Unfallversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.490,69	111.500	136.500	138.000	139.500	141.000
12601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.327,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12601.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,22	0	0	0	0	0
12601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.970,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	1.612,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.815,17	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4251000 Fahrzeughaltung	16.420,08	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
12601.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600
12601.4261100 Aus- und Fortbildung	3.065,34	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12601.4261200 Dienst- und Schutzkleidung	14.635,48	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
12601.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.321,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	112.000	119.800	130.900	129.100	129.800
12601.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
12601.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	400	400
12601.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	17.800	23.000	33.000	30.000	30.000
12601.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.900	13.500	14.600	15.900	16.600
18. Transferaufwendungen	4.396,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.4318000 Umlagen und Zuschüsse FFW	4.396,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.286,10	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600
12601.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.165,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12601.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.218,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12601.4431020 Dienstreisen	132,22	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	770,40	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	0,00	200	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.542,15	332.600	367.800	381.300	381.800	384.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.411,52	-251.500	-286.700	-300.200	-300.800	-308.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.411,52	-251.500	-286.700	-300.200	-300.800	-308.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.411,52	-251.500	-286.700	-300.200	-300.800	-308.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	838,78	1.000	1.000	1.300	1.500	1.700
24101.4011000 Dienstbezüge Beamte	519,08	600	600	700	800	900
24101.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	267,35	300	300	400	400	500
24101.4041000 Beihilfen	52,35	100	100	200	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,15	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
24101.4429000 Zuschuss für Beförderung Schüler	5.714,15	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.552,93	6.000	6.300	6.600	7.000	7.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.552,93	-6.000	-6.300	-6.600	-7.000	-7.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.552,93	-6.000	-6.300	-6.600	-7.000	-7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.552,93	-6.000	-6.300	-6.600	-7.000	-7.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	4.972,61	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
31540.3411000 Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung	4.972,61	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.972,61	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.087,46	11.200	9.100	9.700	10.200	10.800
31540.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	6.422,71	8.700	7.200	7.600	8.000	8.400
31540.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	341,17	600	400	500	500	600
31540.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	1.323,58	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211,32	24.000	69.500	38.000	39.000	40.000
31540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.965,54	2.500	35.000	2.500	2.500	2.500
31540.4222000 Erw ger.-w Vermggst	915,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31540.4231000 Mieten Pachten	4.989,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.340,20	5.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16. Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	24.700	24.700	24.700
31540.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	19.300	19.300	24.600	24.600	24.600
31540.4711700 Abschr BGA	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,82	0	0	0	0	0
31540.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Soziale Unterkünfte	543,70	0	0	0	0	0
31540.4452000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-GM	3.050,12	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.892,60	54.600	98.000	72.400	73.900	75.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.919,99	-49.600	-93.200	-67.600	-69.100	-70.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.919,99	-49.600	-93.200	-67.600	-69.100	-70.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.919,99	-49.600	-93.200	-67.600	-69.100	-70.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
55501.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55501.3485000 Erstattungen Tourismus-Service	0,00	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.352,11	6.600	7.800	8.400	8.900	9.400
55501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	5.166,27	5.200	6.100	6.500	6.900	7.300
55501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	271,13	400	400	500	500	600
55501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	914,71	1.000	1.300	1.400	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,52	12.000	18.000	18.500	19.000	19.500
55501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.796,52	12.000	18.000	18.500	19.000	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.148,63	18.600	25.800	26.900	27.900	28.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.148,63	-14.900	-22.500	-23.600	-24.600	-25.600
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 (-)	-22.148,63	-14.900	-22.500	-23.600	-24.600	-25.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.148,63	-14.900	-22.500	-23.600	-24.600	-25.600

Teilhaushalt 4

im Teilhaushalt 4 abgebildeter Produktbereich:

Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

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

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 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	23.600	69.100	30.100	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.336,26	148.900	124.900	109.600	99.800	99.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.387,61	1.777.000	2.042.800	2.033.300	2.048.800	2.069.300
6. privatrechtliche Entgelte	361.241,10	361.000	369.600	480.600	730.600	731.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.659,78	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.019,34	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.095.944,09	2.350.200	2.646.900	2.694.100	2.920.000	2.940.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	794.880,05	1.183.200	1.169.300	1.219.400	1.321.500	1.366.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.587,96	896.300	945.800	988.700	1.021.600	1.033.500
16. Abschreibungen	734,18	645.500	799.500	948.900	1.122.700	1.230.500
18. Transferaufwendungen	224,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.445,09	101.800	102.800	102.300	103.600	104.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.871,28	2.827.400	3.018.000	3.259.900	3.570.000	3.735.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	471.072,81	-477.200	-371.100	-565.800	-650.000	-794.400
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 (-)	471.072,81	-477.200	-371.100	-565.800	-650.000	-794.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	471.072,81	-476.000	-370.900	-565.600	-649.800	-794.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.300	68.800	29.800	0	0
11106.3140100 ZuwZuslaufZwe-Bd	0,00	23.300	68.800	29.800	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11106.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	325.463,19	322.000	337.500	447.500	697.500	697.500
11106.3411000 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe summarisch	270.828,83	300.000	260.000	360.000	600.000	600.000
11106.3411001 Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	32.566,03	0	50.000	60.000	70.000	70.000
11106.3411300 Erbbauzinsen	22.068,33	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.019,26	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11106.3618100 Verrent. Erschließungsbeitr.	3.019,26	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12. = Summe ordentliche Erträge	328.482,45	352.800	414.600	485.600	705.800	705.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.775,83	171.700	200.200	210.300	250.600	256.800
11106.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	56.556,48	137.400	159.900	167.900	200.000	205.000
11106.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.019,51	8.500	9.800	10.300	12.300	12.600
11106.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	11.199,84	25.800	30.500	32.100	38.300	39.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.796,82	231.100	285.000	315.000	335.000	335.000
11106.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.625,74	100.000	150.000	160.000	170.000	170.000
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	2.826,58	100	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	618,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.4231000 Mieten und Pachten	4.966,48	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11106.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.759,27	110.000	120.000	140.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	0,00	23.000	101.400	231.900	363.200	363.700
11106.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	22.000	85.000	200.000	315.000	315.000
11106.4711700 Abschr BGA	0,00	1.000	16.400	31.900	48.200	48.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.727,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
11106.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.727,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.299,65	429.300	590.100	760.200	951.800	958.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.817,20	-76.500	-175.500	-274.600	-246.000	-252.700
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 (-)	-15.817,20	-76.500	-175.500	-274.600	-246.000	-252.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.817,20	-76.500	-175.500	-274.600	-246.000	-252.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.210,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51101.3311000 Verwaltungsgebühren	1.210,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.210,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.528,80	14.200	17.300	18.300	19.300	20.400
51101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	4.377,21	9.700	13.700	14.400	15.200	16.000
51101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	245,86	2.400	900	1.000	1.000	1.100
51101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	905,73	2.100	2.700	2.900	3.100	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.706,24	49.000	24.000	22.000	22.000	22.000
51101.4261100 Aus- und Fortbildung	2.593,96	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
51101.4291001 Bauleitplanung	8.112,28	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	16.235,04	63.400	41.500	40.500	41.500	42.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.024,54	-61.400	-39.500	-38.500	-39.500	-40.600
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 (-)	-15.024,54	-61.400	-39.500	-38.500	-39.500	-40.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.024,54	-61.400	-39.500	-38.500	-39.500	-40.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	14.442,28	19.100	13.300	14.100	15.000	15.800
52101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	11.549,25	15.000	10.500	11.100	11.700	12.300
52101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	639,99	1.000	700	700	800	800
52101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.253,04	3.100	2.100	2.300	2.500	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.442,28	19.100	13.300	14.100	15.000	15.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.442,28	-19.100	-13.300	-14.100	-15.000	-15.800
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 (-)	-14.442,28	-19.100	-13.300	-14.100	-15.000	-15.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.442,28	-19.100	-13.300	-14.100	-15.000	-15.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 52201 - Wohnbauförderung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	2.049,69	2.400	2.400	2.700	2.900	3.300
52201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.661,14	1.800	1.900	2.000	2.100	2.300
52201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	90,40	200	100	200	200	300
52201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	298,15	400	400	500	600	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049,69	2.400	2.400	2.700	2.900	3.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.049,69	-2.400	-2.400	-2.700	-2.900	-3.300
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 (-)	-2.049,69	-2.400	-2.400	-2.700	-2.900	-3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.049,69	-2.400	-2.400	-2.700	-2.900	-3.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.836,26	68.800	51.200	28.000	15.500	14.800
53801.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	50.000	48.400	25.200	12.700	12.000
53801.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53801.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	29.836,26	16.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150.120,42	1.185.500	1.285.500	1.275.500	1.290.500	1.310.500
53801.3311000 Verwaltungsgebühren	406,00	500	500	500	500	500
53801.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, ausgeführte Arbeiten allgemein	1.009.288,28	1.160.000	1.260.000	1.250.000	1.265.000	1.285.000
53801.3321007 Niederschlagswassergebühr	140.426,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	381,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	381,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.180.338,09	1.254.800	1.337.700	1.304.500	1.307.000	1.326.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.322,04	382.600	299.600	308.500	317.700	327.200
53801.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	229.921,47	304.100	235.000	241.900	249.200	256.600
53801.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	12.545,65	20.200	12.900	13.300	13.700	14.100
53801.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	40.854,92	58.300	51.700	53.300	54.800	56.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.217,28	341.900	332.200	337.800	343.400	349.000
53801.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.917,63	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53801.4212000 Unterhaltung SW-Kanalisation	10.598,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801.4212001 Unterhaltung RW-Kanalisation	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53801.4212002 Unterhaltung Pumpwerke	13.530,17	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53801.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.337,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4221002 Unterhaltung des beweglichen Verm. PW	0,00	500	0	0	0	0
53801.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	3.492,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	0,00	500	0	0	0	0
53801.4231000 Mieten und Pachten	105,00	200	200	200	200	200
53801.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.706,96	115.000	115.000	120.000	125.000	130.000
53801.4241003 Untersuchungsleistungen	7.206,95	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53801.4241006 Bewirtschaftungskosten PW	6.379,02	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
53801.4251000 Fahrzeughaltung	532,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
53801.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	189,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
53801.4261100 Aus- und Fortbildung	1.356,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53801.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (ARA)	3.263,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53801.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.086,30	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53801.4271004 Klärgutentsorgung	3.940,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53801.4271005 Klärschlammvererdung	0,00	1.000	500	500	500	500
53801.4271006 Klärschlammmentsorgung	14.001,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53801.4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm	35.389,66	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53801.4291000 Sonstige Dienstleistungen	3.184,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	734,18	361.500	439.900	414.100	427.700	496.500
53801.4711000 Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	4.300	3.200	3.800	2.600	2.600
53801.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	734,18	275.600	353.200	328.800	340.500	407.000
53801.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	55.400	54.300	53.900	53.400	53.000
53801.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.200
53801.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	22.900	21.300	24.900	27.700
53801.4711700-1024 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 4711700 und Produkt: 53801	0,00	19.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	224,00	600	600	600	600	600
53801.4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber	224,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.630,57	23.500	23.500	23.500	23.600	23.600
53801.4429100 Mitgliedsbeiträge	184,45	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

Produkt 53801 - Abwasserreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
53801.4431020 Dienstreisen	622,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53801.4431030 Bürobedarf	113,75	300	300	300	300	300
53801.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
53801.4431060 Post- und Fernmeldegebühren ARA	2.588,62	900	900	900	1.000	1.000
53801.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.092,11	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53801.4441000 Abwasserabgabe	17.269,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53801.4611100 AbfGebübSoPoGebAusgl	3.760,42	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.128,07	1.110.100	1.095.800	1.084.500	1.113.000	1.196.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	620.210,02	144.700	241.900	220.000	194.000	129.400
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 (-)	620.210,02	144.700	241.900	220.000	194.000	129.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	620.210,02	144.700	241.900	220.000	194.000	129.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.900	63.200	65.000	67.700	67.700
54101.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	19.700	26.500	29.200	31.900	31.900
54101.3371000 Erträge Auflösung Sopo Beiträge	0,00	37.200	36.700	35.800	35.800	35.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	56.900	63.200	65.000	67.700	67.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.346,10	52.300	48.900	51.500	54.300	57.200
54101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	31.463,82	41.200	38.800	40.800	42.900	45.100
54101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.648,21	2.800	2.300	2.500	2.700	2.900
54101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.234,07	8.300	7.800	8.200	8.700	9.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,27	5.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.580,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	46,61	500	300	300	300	300
54101.4261100 Aus- und Fortbildung	40,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	149.600	158.600	182.100	192.100	214.900
54101.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	149.600	158.600	182.100	192.100	214.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.013,37	207.400	208.800	234.900	247.700	273.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.013,37	-150.500	-145.600	-169.900	-180.000	-205.700
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 (-)	-45.013,37	-150.500	-145.600	-169.900	-180.000	-205.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.013,37	-150.500	-145.600	-169.900	-180.000	-205.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	17.700	5.000	11.100	11.100	11.100
54501.3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0,00	15.000	5.000	11.100	11.100	11.100
54501.3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl	1.500,00	2.700	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.815,90	35.000	44.000	44.500	45.000	45.500
54501.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.815,90	35.000	44.000	44.500	45.000	45.500
12. = Summe ordentliche Erträge	27.315,90	52.700	49.000	55.600	56.100	56.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.188,52	30.600	46.700	49.300	51.900	54.700
54501.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
54501.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	21.266,53	22.600	35.500	37.300	39.200	41.200
54501.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
54501.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.071,63	1.600	2.100	2.300	2.500	2.700
54501.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	4.172,79	4.700	7.200	7.600	8.000	8.400
54501.4041000 Beihilfe	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.470,89	21.700	31.200	31.400	31.600	31.800
54501.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44,13	500	100	100	100	100
54501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	1.000	100	100	100	100
54501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,45	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
54501.4251000 Fahrzeughaltung	21.240,17	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000
54501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.696,14	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	12.900	18.300	33.400	31.600	31.500
54501.4711500 Abschr Maschinen tech Anl	0,00	1.900	2.000	1.800	0	0
54501.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	10.000	15.300	30.600	30.600	30.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 54501 - Straßenreinigung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54501.4711700 Abschr BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501.4455000 Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.659,41	66.200	97.200	115.100	116.100	119.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.343,51	-13.500	-48.200	-59.500	-60.000	-62.400
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 (-)	-25.343,51	-13.500	-48.200	-59.500	-60.000	-62.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.343,51	-13.500	-48.200	-59.500	-60.000	-62.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	4.329,19	5.300	5.000	5.300	5.700	6.100
54502.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	3.557,50	4.200	3.900	4.100	4.400	4.700
54502.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	189,05	300	300	300	400	400
54502.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	582,64	800	800	900	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,08	31.000	30.500	31.500	32.500	33.500
54502.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.109,56	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
54502.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,80	1.000	500	500	500	500
54502.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	7.352,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.200	11.200	11.300	11.100
54502.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	11.100	11.200	11.200	11.300	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.815,27	47.400	46.700	48.000	49.500	50.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.815,27	-47.400	-46.700	-48.000	-49.500	-50.700
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 (-)	-21.815,27	-47.400	-46.700	-48.000	-49.500	-50.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.815,27	-47.400	-46.700	-48.000	-49.500	-50.700

Teilergebnishaushalt

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	26.214,50	29.000	22.000	23.000	23.000	24.000
55101.3411000 Mieten und Pachten	26.214,50	29.000	22.000	23.000	23.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	26.214,50	29.000	22.000	23.000	23.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.696,60	86.100	88.500	93.200	98.000	103.000
55101.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	50.175,99	67.600	70.300	73.900	77.600	81.500
55101.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.569,37	4.500	4.100	4.400	4.700	5.000
55101.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.951,24	14.000	14.100	14.900	15.700	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.147,63	14.800	11.700	11.800	11.900	12.000
55101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.443,66	1.500	500	500	500	500
55101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
55101.4231000 Mieten und Pachten	11.979,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724,19	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
55101.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.844,23	100.900	100.200	105.000	109.900	115.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.629,73	-71.900	-78.200	-82.000	-86.900	-91.000
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 (-)	-51.629,73	-71.900	-78.200	-82.000	-86.900	-91.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.629,73	-71.900	-78.200	-82.000	-86.900	-91.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.3311000 Verwaltungsgebühren	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.000,26	22.500	32.600	29.300	36.000	37.900
55201.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	13.832,96	17.900	25.700	27.000	28.400	29.900
55201.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	717,73	1.200	1.800	1.900	1.900	2.000
55201.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	2.449,57	3.400	5.100	400	5.700	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55201.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.249,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.249,36	40.500	50.600	47.300	54.000	55.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.444,36	-39.500	-49.600	-46.300	-53.000	-54.900
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 (-)	-28.444,36	-39.500	-49.600	-46.300	-53.000	-54.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.444,36	-39.500	-49.600	-46.300	-53.000	-54.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
55301.3148000 Spenden	300,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.3161000 Erträge Auflösung Sopo Investitionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.388,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55301.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.388,96	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	20.429,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.044,95	27.000	23.400	24.700	26.000	27.500
55301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	17.576,21	21.100	18.500	19.500	20.500	21.600
55301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	923,56	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400
55301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	3.545,18	4.500	3.800	4.000	4.200	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.771,37	13.000	9.800	10.300	10.800	11.300
55301.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97,50	500	400	400	400	400
55301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	1.214,79	300	300	300	300	300
55301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,84	8.000	5.000	5.500	6.000	6.500
55301.4251000 Fahrzeughaltung	41,00	200	100	100	100	100
55301.4291003 Kosten Beerdigung	6.993,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
55301.4711400 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
55301.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55301.4441300 Versicherungsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.816,32	45.200	38.400	40.200	42.000	44.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.386,58	-22.200	-15.400	-17.200	-19.000	-21.000
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 (-)	-14.386,58	-22.200	-15.400	-17.200	-19.000	-21.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.386,58	-22.200	-15.400	-17.200	-19.000	-21.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.783,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.3321000 Ausgeführte Arbeiten allgemein	1.783,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
57301.3461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.783,64	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.850,57	88.200	103.600	108.900	113.300	119.100
57301.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	34.766,43	69.800	83.100	87.300	90.500	95.100
57301.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	1.808,34	4.700	5.200	5.500	5.800	6.100
57301.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	6.275,80	13.700	15.300	16.100	17.000	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,04	43.500	36.000	37.000	38.000	38.000
57301.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.568,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	585,83	500	500	500	500	500
57301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.190 € Brutto)	208,39	500	500	500	500	500
57301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.101,02	23.000	15.000	16.000	17.000	17.000
57301.4251000 Fahrzeughaltung	332,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.568,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.4261200 Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	2.120,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	2.600	3.100	3.600	25.700	47.700
57301.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	23.800	45.800
57301.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.400	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,03	900	400	400	400	400
57301.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 57301 - Bauhof

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57301.4431050 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
57301.4431060 Post- und Fernmeldegebühren Bauhof	1.684,03	700	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.019,64	135.200	143.100	149.900	177.400	205.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.236,00	-133.700	-141.000	-147.800	-175.300	-203.100
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 (-)	-63.236,00	-133.700	-141.000	-147.800	-175.300	-203.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	200	200	200	200
57301.3811000 Erstattung Verwaltungsgehälter	0,00	1.200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.236,00	-132.500	-140.800	-147.600	-175.100	-202.900

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.309,75	168.500	167.300	167.300	167.300	167.300
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	165.000	163.800	163.800	163.800	163.800
57303.3321002 Sonstige betriebl. Einnahmen Altpapier	0,00	2.500	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	0,02	0	0	0	0	0
57303.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.309,77	177.500	176.300	176.300	176.300	176.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.388,80	86.300	79.400	83.600	87.900	92.400
57303.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57303.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	46.958,42	66.600	61.400	64.500	67.800	71.200
57303.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
57303.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.410,36	4.400	3.600	3.800	4.000	4.200
57303.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	9.342,45	13.600	12.500	13.200	13.900	14.600
57303.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,89	4.200	10.800	10.800	10.800	10.800
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	500	500	500	500
57303.4251000 Fahrzeughaltung	4.376,89	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
57303.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	14.100	24.900	24.900	24.900	24.900
57303.4711600 Abschr Fahrzeuge	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800

Teilergebnishaushalt

Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57303.4711600-1061 Planungskonto automatisch erstellt aus Kombination Sachkonto: 4711600 und Produkt: 57303	0,00	14.000	0	0	0	0
57303.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.970,17	11.600	11.600	12.100	12.600	12.600
57303.4431020 Dienstreisen	31,92	100	100	100	100	100
57303.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.830,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57303.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	17.107,50	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.735,86	116.200	126.700	131.400	136.200	140.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.573,91	61.300	49.600	44.900	40.100	35.600
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 (-)	20.573,91	61.300	49.600	44.900	40.100	35.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.573,91	61.300	49.600	44.900	40.100	35.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.279,34	187.000	185.000	185.000	185.000	185.000
57304.3321003 Ausgeführte Arbeiten Fettsentsorgung	128.300,76	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57304.3321004 Ausgeführte Arbeiten Drankentsorgung	63.978,58	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	182,00	0	0	0	0	0
57304.3461000 Sonst privrechtl Leisteentg	182,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
57304.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	192.461,40	187.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.281,10	57.200	64.400	67.800	82.400	75.200
57304.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57304.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	40.580,98	43.800	49.600	52.100	65.800	57.600
57304.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
57304.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	2.099,73	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
57304.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	7.922,82	8.800	10.000	10.500	11.100	11.700
57304.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.737,82	69.300	72.200	74.700	77.200	79.700
57304.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57304.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	500	500	500	500
57304.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57304.4251000 Fahrzeughaltung	5.453,25	6.100	7.000	7.500	8.000	8.500
57304.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57304.4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Drank	32.396,23	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57304.4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fett	24.125,61	30.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.700	6.500	5.000	5.000
57304.4711200 Abschreibung auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
57304.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	1.700	2.000	3.900	3.900	3.900
57304.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.100	2.000	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,96	37.600	37.600	39.100	40.100	41.100
57304.4431020 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
57304.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.357,20	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
57304.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	4.352,76	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.728,88	169.000	178.900	188.100	204.700	201.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.732,52	18.000	6.100	-3.100	-19.700	-16.000
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 (-)	70.732,52	18.000	6.100	-3.100	-19.700	-16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.732,52	18.000	6.100	-3.100	-19.700	-16.000

Teilergebnishaushalt

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

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.671,72	175.500	335.000	335.000	335.000	335.000
57305.3321000 Ausgeführte Arbeiten Allgemein	170.671,72	175.000	335.000	335.000	335.000	335.000
57305.3321005 Ausgeführte Arbeiten Baumschnitt	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.919,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57305.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.919,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	210.590,72	210.500	370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.259,82	133.700	140.100	147.600	156.000	164.500
57305.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57305.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	67.859,50	103.900	107.000	112.000	118.000	124.000
57305.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	700	700
57305.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	3.387,02	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100
57305.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	13.335,73	21.200	24.000	26.000	28.000	30.000
57305.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.989,87	49.200	80.500	82.500	84.500	86.500
57305.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57305.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57305.4251000 Fahrzeughaltung	31.452,60	25.000	50.000	51.000	52.000	53.000
57305.4261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
57305.4261100 Aus- und Fortbildung	3.319,53	100	0	0	0	0
57305.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.053,74	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
16. Abschreibungen	0,00	47.700	19.700	19.500	19.500	13.500
57305.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	23.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

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

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57305.4711500 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57305.4711600 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	23.400	18.000	17.800	17.800	11.800
57305.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.012,01	20.900	22.400	20.400	20.000	19.900
57305.4431010 Geschäftsaufwendungen	1.906,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
57305.4431020 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	100
57305.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.074,65	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
57305.4441400 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	13.031,23	18.000	18.000	16.000	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.261,70	251.500	262.700	270.000	280.000	284.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.329,02	-41.000	107.300	100.000	90.000	85.600
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 (-)	62.329,02	-41.000	107.300	100.000	90.000	85.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.329,02	-41.000	107.300	100.000	90.000	85.600

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57307.3321006 Einspeisevergütung	2.002,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.002,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.375,50	4.000	3.900	4.300	4.500	5.000
57307.4011000 Dienstbezüge Beamte	1.038,17	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
57307.4012000 Vergütung Tariflich Beschäftigter	1.411,79	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
57307.4021000 Beitr?ge zur Versorgungskasse	534,70	500	500	600	600	700
57307.4022000 VBL-Beiträge für Tarifl. Beschäftigte	72,60	200	200	200	300	300
57307.4032000 Sozialversicherung für Tarifl. Beschäftigte	213,54	300	300	400	400	500
57307.4041000 Beihilfen	104,70	100	200	200	200	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,66	4.100	2.600	4.600	4.600	4.600
57307.4212000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	1.458,28	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
57307.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	0,00	100	100	100	100	100
57307.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.027,38	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	13.500	13.100	17.100	17.100	17.100
57307.4711700 Abschr BGA	0,00	13.500	13.100	17.100	17.100	17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
57307.4431090 Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.711,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.572,51	23.600	21.600	28.000	28.300	28.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.570,13	-22.100	-20.600	-27.000	-27.300	-27.800
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage

Gemeindeverwaltung Langeoog
Haushaltsplan 2025 - Langeoog

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.570,13	-22.100	-20.600	-27.000	-27.300	-27.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.570,13	-22.100	-20.600	-27.000	-27.300	-27.800

Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2028

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - 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	-271,43	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
11101.7865100-2000 ZufVersRücklAktiv	-106,53	800	800	0	800	800	800
11101.7865200-2000 ZufVersRücklVersEmpf	-164,90	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	271,43	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.800
11103 Hauptverwaltung							
1011 Inventar Rathaus							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.870,96	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
11103.7831100-1011 Inventar Rathaus	28.870,96	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.870,96	-20.000	-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	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11105.7831100-1014 Erwerb EDV Hardware	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-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	18.010,01	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
11105.7831100-1015 Erwerb EDV Software	18.010,01	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.010,01	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsprogramm

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	5.000	5.000
11106.7831100-1095 Inventar Liegenschaften	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							
1113 Mietwohnungsbau							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.230.000	0	0
11106.6811000-1113 InvZuw-Ld	0,00	0	0	0	5.230.000	0	0
Auszahlungen	105.022,84	8.100.000	7.300.000	0	2.900.000	0	0
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	105.022,84	8.100.000	7.300.000	0	2.900.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-105.022,84	-8.100.000	-7.300.000	0	2.330.000	0	0
12601 Feuerlöschwesen							
0016 Spenden Feuerwehr							
Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12601.6817000-0016 Investitionszuschüsse	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
12601 Feuerlöschwesen							
1016 Geräte Feuerwehr							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.441,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12601.7831100-1016 Geräte Feuerwehr	7.441,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.441,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
12601 Feuerlöschwesen							
1050 Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12601.7831100-1050 Einrichtung Feuerwehr	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
12601 Feuerlöschwesen							
1065 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66,00	0	0	0	100.000	0	100.000
12601.7831100-1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug	66,00	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000
12601 Feuerlöschwesen							
1122 Alarmierung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	35.500	0	6.800	3.000	3.000
12601.7831100-1122 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	15.000	35.500	0	6.800	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-35.500	0	-6.800	-3.000	-3.000

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31501 Seniorenarbeit							
1121 Gemeinwesenarbeit							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31501.7831100-1121 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1095 Inventar Liegenschaften							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.7831100-1095 Aus Erw Vermggstn >1000	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
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1110 Unterkünfte Soziale Einrichtungen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.189,69	33.000	0	0	0	0	0
31540.7871000-1110 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte	56.189,69	33.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.189,69	-33.000	0	0	0	0	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
1020 Ausstattung Kindergarten/ Spielplatz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.140,79	5.000	0	0	0	0	0
36501.7831100-1020 Ausstattung Kindertagesstätte	2.140,79	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.140,79	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
1071 Ausstattung Integration							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
36501.7831100-1071 Ausstattung für Integration	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
0021 Sonderrücklage Kreuder							
Einzahlungen	0,00	50.000	75.000	0	50.000	40.000	50.000
36602.6815000-0021 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
36602.6815001-0021 Entnahme Kreuder	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
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	35.000	0	10.000	0	10.000
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
1021 Verwendung Sonderrückl. Kreuder (Spielplatz)							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.995,63	10.000	0	0	10.000	0	10.000
36602.7831100-1021 Kinderspielplatz - Investitionen	1.995,63	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.995,63	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
36602 Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen							
1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
36602.7871000-1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
42401 Sportstätten							
1124 Fitnessgeräte							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
42401.7831100-1124 Anschaffung Fitnessgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1024 Ausrüstung Klärwerk							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.010,22	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
53801.7831100-1024 Ausrüstung Klärwerk	16.010,22	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.010,22	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
53801 Abwasserreinigung							
1025 Kläranlage Labor							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53801.7831100-1025 Kläranlage Labor	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
53801 Abwasserreinigung							
1026 Geräte Messtechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.949,43	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53801.7831100-1026 Geräte Messtechnik	4.949,43	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.949,43	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
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
53801 Abwasserreinigung							
1061 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
53801.7831100-1061 Kauf Fuhrpark	0,00	0	0	0	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
53801 Abwasserreinigung							
1078 Software Abwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.106,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53801.7831100-1078 Software Abwasserbeseitigung	2.106,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.106,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
53801 Abwasserreinigung							
1091 Beleuchtung/Kommunikationstechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.392,28	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53801.7831100-1091 Kommunikationstechnik und Beleuchtung	4.392,28	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.392,28	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
53801 Abwasserreinigung							
1096 Inventar Abwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53801.7831100-1096 Inventar Abwasserbeseitigung	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
53801 Abwasserreinigung							
1102 Netzwerktechnik							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53801.7831100-1102 Netzwerktechnik	2.000,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
53801 Abwasserreinigung							
1103 Polderweg							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	50.000	400.000
53801.7872000-1103 Kanal Polderweg	0,00	0	100.000	400.000	400.000	50.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	-50.000	-400.000
53801 Abwasserreinigung							
1116 Kirchstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	119.737,52	470.000	30.000	0	0	0	0
53801.7872000-1116 Kanalbau Kirchstraße	119.737,52	470.000	30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.737,52	-470.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
53801 Abwasserreinigung							
1118 DRL/ Zulauf HPW							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.447,43	1.250.000	350.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0
53801.7871000-1118 Zulauf HPW	67.447,43	1.250.000	350.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.447,43	-1.250.000	-350.000	-2.000.000	-1.750.000	-250.000	0
53801 Abwasserreinigung							
1119 Regenüberlaufbecken							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.844,12	0	0	0	0	0	0
53801.7872000-1119 Regenüberlaufbecken	7.844,12	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.844,12	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen							
0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg							
Einzahlungen	1.537,79	0	0	0	0	0	0
54101.6891000-0034 Straßenausbaubeiträge Vormann-Otten-Weg /Rosenweg	1.537,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.537,79	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen							
0035 Straßenausbaubeiträge Polderweg							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
54101.6891000-0035 Straßenausbaubeiträge Polderweg	0,00	0	0	0	135.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
54101 Gemeindestraßen							
0087 Kirchstraße							
Einzahlungen	286.932,23	170.000	170.000	0	0	0	0
54101.6891000-0087 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße	286.932,23	170.000	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	286.932,23	170.000	170.000	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen							
1106 Straße Polderweg							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	400.000	400.000	10.000	250.000
54101.7872000-1106 Straßenausbau Polderweg	0,00	0	50.000	400.000	400.000	10.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-400.000	-400.000	-10.000	-250.000
54101 Gemeindestraßen							
1116 Kirchstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	431.522,81	350.000	150.000	0	0	0	0
54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße	431.522,81	350.000	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-431.522,81	-350.000	-150.000	0	0	0	0
54501 Straßenreinigung							
1085 Kehrmaschine							
Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
54501.6810100-1085 InvZuw-Bd	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	275.000	0	0	0	0
54501.7831100-1085 Kehrmaschine	0,00	0	275.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
54502 Straßenbeleuchtung							
1069 Erweiterung Leitungsnetz							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54502.7872000-1069 Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz und Beleuchtung	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
57101 Wirtschaftsförderung							
1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57101.7812000-1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
57301 Bauhof							
1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof							
Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
57301.6810100-1044 Fördermittel Bauhof	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.608,17	100.000	50.000	0	1.300.000	500.000	100.000
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle	14.608,17	100.000	50.000	0	1.300.000	500.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.608,17	-80.000	-50.000	0	-1.300.000	-500.000	-100.000
57301 Bauhof							
1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.483,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57301.7831100-1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.483,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.483,28	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57303 Duales System der Inselgemeinde (BgA)							
1061 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
57303.7831100-1061 Fuhrpark	0,00	170.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)							
1061 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
57304.7831100-1061 Fuhrpark	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
57304 Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA)							
1077 Container							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.342,40	0	0	0	5.000	0	5.000
57304.7831100-1077 Kauf Container	5.342,40	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.342,40	0	0	0	-5.000	0	-5.000
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
0065 Verkaufserlöse							
Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
57305.6831100-0065 Einz Veräuß Vermggstn >1000	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
1046 Fuhrpark							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
57305.7831100-1046 Fuhrpark	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	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	2.800,35	0	0	0	0	0	0
57305.7871000-1052 Tankstelle	2.800,35	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.800,35	0	0	0	0	0	0
57305 Restmüllentsorgung incl. Strauch- und Baumbeschnitt (BgA)							
1114 BgA Restabfall Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.030,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57305.7831100-1114 Kauf Container	3.030,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.030,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57307 BgA Photovoltaikanlage							
1083 Erneuerbare Energien							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.598,37	100.000	110.000	35.000	35.000	0	100.000
57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien	18.598,37	100.000	110.000	35.000	35.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.598,37	-100.000	-110.000	-35.000	-35.000	0	-100.000

Investitionsprogramm

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
	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	- Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9050 Investitionskredit Kreditinstitut							
Einzahlungen	0,00	5.230.000	4.608.800	0	0	0	0
61201.6927301-9050 Investitionskredit Kreditinstitut	0,00	5.230.000	4.608.800	0	0	0	0
Auszahlungen	198.335,83	222.000	308.200	0	317.300	254.600	255.300
61201.7927300-9050 Investitionskredit Kreditinstitut	198.335,83	222.000	308.200	0	317.300	254.600	255.300
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-198.335,83	5.008.000	4.300.600	0	-317.300	-254.600	-255.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	294.470,02	5.485.000	4.953.800	0	5.415.000	40.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.124.674,25	11.061.200	9.082.400	2.835.000	7.562.900	1.266.400	1.422.100
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) INSGESAMT	-830.204,23	-5.576.200	-4.128.600	-2.835.000	-2.147.900	-1.226.400	-1.372.100

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 - VW135	99999.7792000 - VW135	Bürgermobil
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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	4	5	5	5
2023	6.592.400	2.441.800	0	0
2024	300.000	0	0	0
2025	0	2.585.000	250.000	0
Insgesamt	6.892.400	5.026.800	250.000	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit bzw. Zuwendung für Investitionstätigkeit vom Land Niedersachsen (NBank)	4.608.800	5.230.000	0	0
--	-----------	-----------	---	---

Verpflichtungsermächtigungen 2025 nach Planungsstelle	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 - Euro-	2026 - Euro-	2027 - Euro-	2028 - Euro-
1	4	5	5	5
2023				
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	6.592.400	2.441.800		

2024				
53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk	650.000	750.000	550.000	0
57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof	2.900.000	300.000	0	0
54501.7831100-1085 Kehrmaschine	300.000	0	0	0
57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien	100.000	0	0	0

2025				
53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk		1.750.000	250.000	0
53801.7872000-1116 Kanal Polderweg		400.000	0	0
54101.7872000-1116 Straßenausbau Polderweg		400.000	0	0
57301.7871000-1044 Erneuerbare Energien		35.000	0	0

Insgesamt	6.892.400	5.026.800	250.000	0
------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Nicht in Anspruch genommen, neu veranschlagt

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	3.140	2.947
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205	187
4. Transferverbindlichkeiten	20	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	93	100
Schulden insgesamt	3.458	3.244

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

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

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

Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste		
11102.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
11102.4291005	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter - Steuerpflichtig	Gegenseitig deckungsfähig
11102.7443100	UST-Zahllast	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 - Kämmererei		
11103.4431080	Prüfungsgebühren	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4482000	Säumniszuschläge	Gegenseitig deckungsfähig
11107.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
11108.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
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
11103.3488000	Erstattung von übrigen Bereichen	Gegenseitig deckungsfähig
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
31540.4241000	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
12201.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4271000	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4450100	Erstattung Bund für Verwaltungstätigkeiten	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender Verwätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12202.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12202.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12202.4450100	Anteil Bund Führungszeugnisse	Gegenseitig deckungsfähig
31540.3131000	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	Umlagen und Zuschüsse FFW	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
36501.4312000	Zuschüsse Kindergarten	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 - Baumt

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

57301.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16
57301.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 17 - Abwasserbeseitigung

53801.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 17
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
53801.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212001	Unterhaltung RW-Kanalisation	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4212002	Unterhaltung Pumpwerke	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4221002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4222002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241003	Untersuchungsleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4241006	Bewirtschaftungskosten PW	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271004	Klärgutentsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271005	Klärschlammvererdung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271006	Klärschlamm Entsorgung	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4291000	Sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4318000	ZuwZuslaufZwe-üb Ber	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4441000	Abwasserabgabe	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 18 - BGA Abwasserbeseitigung

53801.7831100-1024	Ausrüstung Klärwerk	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1025	Kläranlage Labor	Gegenseitig deckungsfähig
53801.7831100-1026	Geräte Messtechnik	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 Vermggstn >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
57303.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 952 € Brutto)	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
57304.6522007	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 28
11101.4013000	Sachbezüge Personal	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 28
11103.3141000	Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NBGG	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 28
11103.4291000	Kosten Betriebs- und Arbeitsmedizin	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4314000	Ausgleichsabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4441500	Ausgleichsabgabe	Gegenseitig deckungsfähig
11106.3140100	ZuwZuslaufZwe-Bd	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 28
28101.3131000	SonstAllgZuw-Ld	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 28
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

12601.6831100-0065	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 30
12601.7831100-1050	Einrichtung Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig
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 TSL	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 Kirchensteuer	779,95	
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	166.986,70	34.935,30
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1,98	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere Verbindlichkeiten		17.476,91
			3. Rückstellungen	2.485.424,78	2.557.384,33
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.737.840,91	1.854.923,87
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	124.373,94	108.357,60
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge komm. Deponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverh.		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. ä.		
			3.8 Andere Rückstellungen	623.209,93	594.102,86
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	49.287,17	43.519,30
Bilanzsumme (Aktiva)	40.945.702,33	42.392.434,59	Bilanzsumme (Passiva)	40.945.702,33	42.392.434,59

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

Bericht über die Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2025

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 Ordnungsregelungen für Eigenbetriebe.

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

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

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

Der Beteiligungsbericht bezieht sich für die Eigenbetriebe Tourismus-Service Langeoog und Schifffahrt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2023, 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 2023 zugrunde gelegt.

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

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

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

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

Rechtliche Grundlagen

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	3.200.000 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schifffahrt

Die Schifffahrt ist an der „Ostfriesische Inseln GmbH“ beteiligt. Diese wurde 2017 als neue gemeinsame überregionale Marketingorganisation der sieben Ostfriesischen Inseln und ihrer Inselreedereien gegründet.

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

Stammkapital Ostfriesische Inseln GmbH	29.120 €
davon Geschäftsanteil (Nennwert) der Schifffahrt Langeoog	1.190 €
Beteiligungsquote der Schifffahrt Langeoog	4,09 %

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

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

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

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

Vermögens- und Finanzlage der Schifffahrt Langeoog

Bilanzübersicht

	2023		2022	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	12.910	77,14 %	12.618	75,72 %
Umlaufvermögen	3.822	22,84 %	4.043	24,26 %
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,02 %	3	0,02 %
Aktiva	16.735	100,00 %	16.664	100,00 %

Eigenkapital	13.276	79,33 %	13.097	78,59 %
Rückstellungen	1.047	6,26 %	980	5,88 %
Langfristiges Fremdkapital	1.861	11,12 %	1.974	11,84 %
Kurzfristiges Fremdkapital	551	3,29 %	615	3,69 %
Passiva	16.735	100,00 %	16.664	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022
	T€	
Umsatzerlöse	12.604	12.086
Sonstige betriebliche Erträge	598	14
Materialaufwand	-5.236	-4.072
Personalaufwand	-6.166	-6.144
Abschreibungen	-579	-568
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-943	-789
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	278	540
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-76	-101
Neutrales Ergebnis	-23	25
Sonstige Steuern	-100	-23
Jahresgewinn/-verlust	179	416

Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2023

In 2023 hat die Schifffahrt Langeoog mit 782.489 (Vorjahr 791.696) transportierten Personen in der Linie einen leichten Rückgang verzeichnet. Die Umsätze aus der Linie stiegen um 4% auf Euro 8.970.562,93. Bei den Tagesgästen gab es mit 123.800 Personen gegenüber dem Vorjahr mit 126.400 einen Rückgang von 2 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 2.762.279,13 Euro auf 2.995.906,00 Euro. Auch die Frachturnsätze der Schifffahrt stiegen im Berichtszeitraum an, und zwar um Euro 46.973,48 (2,45%). Sie hängen wesentlich von der Bautätigkeit, aber auch von den Verbraucherumsätzen in den gästestarken Zeiten auf der Insel

ab. In den nächsten Jahren wird weiterhin von einer hohen Bautätigkeit und stabilen Jahresgästepzahlen mit leichten wetterbedingten Schwankungen ausgegangen.

Die Schifffahrt hat im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn von 188.674,90 EURO (2022 416.194,00 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 101 (Vorjahr: 110) Mitarbeiter. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 wurden 94 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 Bengersiel 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 2024 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 Bengersiel und Langeoog ist von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Fahrplankonzeption. 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. Die Entscheidung für den Mietwohnungsbau, mit Beginn im Herbst 2024, wird die Personalsuche erleichtern. 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 14.01.2018

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

	2023		2022	
	T€	Anteil	T€	Anteil
Anlagevermögen	13.978	89,64 %	13.360	86,80 %
Umlaufvermögen	1.614	10,35 %	2.030	13,19 %
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01 %	1	0,01 %
Aktiva	15.593	100,00 %	15.391	100,00 %

Eigenkapital	9.783	62,74 %	9.571	62,18 %
Sonderposten	377	2,42 %	509	3,31 %
Rückstellungen	166	1,07 %	197	1,28 %
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.449	22,12 %	3.449	22,41 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.809	11,6 %	1.645	10,69 %
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0,05 %	20	0,13 %
Passiva	15.592	100,00 %	15.391	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023	2022
	in T€	
Umsatzerlöse	6.422	6.480
Aktiverte Eigenleistungen	0	7
Sonstige betriebliche Erträge	218	95
Materialaufwand	-1.908	-1.793
Personalaufwand	-2.775	-2.863
Abschreibungen	-774	-646
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-782	-739
Sonstige Steuern	-24	-38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377	503
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-80	-32
Steuern	-85	-54
Neutrales Ergebnis	0	5
Jahresüberschuss	212	422

Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2023

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn von 212.353,61 Euro (2022 422.323,84 Euro) 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 61 (Vorjahr 63) Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt seit dem 1. Oktober 2005 nach TVöD.

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 den Verkauf des Spöölhus in 2015 konnte die Liquidität des Tourismus-Service erheblich gestärkt werden. Hierdurch konnten die in 2016, 2017, 2018 und 2019 aufgelaufenen Verluste, die nicht durch die Inselgemeinde ausgeglichen wurden, gedeckt werden. Durch die Gewinne der Jahre 2020, 2021 und 2022 und vor allem mit Hilfe der Einlage des Grundstücks und Gebäudes des HDI in Höhe von 4.690.001,00 Euro konnte das Eigenkapital des TSL deutlich gestärkt werden. Liquide Mittel für größere Investitionen sind nicht vorhanden. Der weitere Ausbau und die weitere energetische Sanierung im Erlebnisbad sowie die Auflösung des Sanierungsstaus an sämtlichen Gebäuden des TSL hängt im Wesentlichen an der weiteren Entwicklung im Kurviertel.

Die nachfolgenden Aufstellungen geben nähere Informationen zu den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen der Umsatzerlöse.

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 Erlebnisentrums ruht derzeit genauso wie die Sanierung weiterer Anlagen des Tourismusservice. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Position des Tourismusmanagers wurde zum 1.10.2021 neu besetzt, dieser hat zum 31.7.2023 gekündigt.

Daraufhin wurde nach neuen Lösungen gesucht. Auch Interimsmöglichkeiten wurden angedacht und zwischenzeitlich umgesetzt.

Die Personalkosten des öffentlichen Dienstes stellen für ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen, welches vom Grundsatz her marktwirtschaftlich geführt werden muss, eine ständige Herausforderung dar. Ein Verzicht auf das erforderliche Fachpersonal ist im hochqualitativen Tourismus nicht möglich. Die Bezahlung muss mit der anderer Destinationen Schritt halten, andererseits sind die Mietkosten bei nur mäßiger Wohnungsqualität auf Langeoog hoch. Ohne kommunalen und betrieblichen Mietwohnungsbau ist zukünftig keine Lösung erkennbar. Das Problem ist erkannt, doch ist hier die Politik gefordert.

Wenn Rat und Verwaltung die Weichen für eine zukunftsorientierte touristische Dienstleistung in den kommenden Jahren richtig stellen, die erforderlichen Erlöse für die Investitionen in die zukünftig benötigte Infrastruktur erzielt werden können und ein lebendiges Kurzentrum entsteht, sind die Aussichten für eine weiterhin stabile Tourismuswirtschaft auf Langeoog gut. Andernfalls droht mittelfristig ein Verlust an Marktanteilen und damit an Übernachtungs- und Umsatzrückgängen in der Privatwirtschaft. Positiv zu vermerken ist, dass Langeoog im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 eine Steigerung der Übernachtungszahlen von 3,2 Prozent erfahren hat.

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, das Stammkapital der Verwaltungs-GmbH wieder auf 25 000 Euro 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 70.000 Euro. Mittlerweile stellt sich die Situation jedoch erfreulicherweise so dar, dass seit 2022 kein Zuschuss der Gemeinde benötigt wird.

Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

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 2023 auf 5.511

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 2024 für das Geschäftsjahr 2023 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 2025 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.

EIGENBETRIEB

Tourismus-Service

Langeoog

1. Bilanz 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2023
3. Vermögensplan 2025
4. Erfolgsplan 2023 - 2028
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2024 – 2028
6. Erläuterungen

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog - Nordseeheilbad „Langeoog

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
P A S S I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			83.355,00	127.345,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.336.781,84		7.693.455,84	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1,00	1,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	307.995,59	317.914,59		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	470.365,00	505.987,00		
5. Technische Anlagen und Maschinen	22.567,00	30.628,00		
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515.742,00	1.511.598,00		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.237.388,65	3.169.185,81		
		13.890.841,08	13.228.770,24	
III. Finanzanlagen			3.990,00	3.990,00
1. Beteiligungen			13.978.186,08	13.360.105,24
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte			38.509,37	30.988,97
1. Fertige Erzeugnisse und Waren				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			101.997,14	109.273,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			321.706,13	200.177,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände			423.705,27	309.450,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			977.207,46	1.689.883,79
			1.439.422,10	2.030.323,63
			730,00	730,00
			15.418.338,18	15.391.158,87
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			2.450.000,00	2.450.000,00
II. Kapitalrücklage			8.398.233,15	8.398.233,15
III. Bilanzverlust			-1.277.345,10	-1.699.668,94
1. Verlustvortrag			212.353,61	422.323,84
2. Jahresüberschuss			-1.064.991,49	-1.277.345,10
			9.783.241,66	9.570.888,05
			376.518,00	508.777,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00	18.203,99		
2. Sonstige Rückstellungen	166.200,00	179.100,00		
			166.200,00	197.303,99
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.449.219,31	4.064.559,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			253.790,85	397.908,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog			408.922,16	87.536,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog			922.161,15	523.810,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten			50.377,70	30.594,09
- davon aus Steuern:				
- EUR 28.029,48 (Vorjahr: EUR 26.026,72)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
- EUR 967,59 (Vorjahr: EUR 1.835,84)				
			5.084.471,17	5.094.409,24
			7.907,35	19.780,59
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
			15.418.338,18	15.391.158,87

Anlagenpiegel Tourismus-Service 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher Abschreibungsrestbuchwert in %			
	01.01.2023 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	Umbuchungen in Euro	Zuschüsse in Euro	31.12.2023 in Euro	Zugänge in Euro	Abgänge in Euro	31.12.2023 in Euro		31.12.2023 in Euro		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	799.411,65	7.295,00	0,00	0,00	0,00	806.706,65	51.285,00	0,00	63.355,00	127.345,00	6,36%	10,33%	
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	799.411,65	7.295,00	0,00	0,00	0,00	806.706,65	51.285,00	0,00	63.355,00	127.345,00	6,36%	10,33%	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.250.819,53	0,00	0,00	77.428,44	0,00	25.328.247,97	434.102,44	0,00	17.991.466,13	7.356.781,84	1,71%	28,97%	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,12	0,00	0,00	2.163,12	1,00	0,00%	0,05%	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	340.232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	340.232,98	9.919,00	0,00	32.237,39	307.995,59	2,92%	90,52%	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.299.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.477,85	35.622,00	0,00	829.112,85	410.365,00	2,74%	36,20%	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	191.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	191.702,68	8.061,00	0,00	169.135,68	22.567,00	4,20%	11,77%	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.435.268,37	83.880,74	0,00	0,00	0,00	4.519.149,11	171.007,74	0,00	3.217.760,11	1.301.389,00	3,79%	28,80%	
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.219,02	155.676,95	10.767,54	0,00	0,00	311.128,43	64.309,95	10.671,54	96.775,43	214.353,00	20,67%	68,90%	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.169.185,81	1.145.631,28	0,00	-77.428,44	0,00	4.237.388,65	0,00	0,00	4.237.388,65	3.169.185,81	0,00%	100,00%	
	34.955.070,36	1.385.188,97	10.767,54	0,00	0,00	36.229.491,79	723.022,13	10.671,54	22.338.650,71	13.950.841,08	2,00%	38,34%	
	35.654.482,01	1.392.483,97	10.767,54	0,00	0,00	37.026.198,44	774.307,13	10.671,54	23.062.002,36	13.974.196,08	2,09%	37,73%	
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00%	100,00%	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00%	100,00%	
	35.658.472,01	1.392.483,97	10.767,54	0,00	0,00	37.040.188,44	774.307,13	10.671,54	23.062.002,36	13.978.186,08	2,09%	37,74%	
	32.485.296,20	246.652,69	10.767,54	77.428,44	0,00	32.796.809,79	774.307,13	10.671,54	23.062.002,36	9.746.807,43	10.186.929,43		
		246.652,69											

Tourismus Service Langeoog									
Erfolgsplan 2025									
	Plan 2023 in Euro	IST 2023 in Euro		Plan 2024 in Euro	Ist 31.08.2024 in Euro		Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Erlöse aus Gästebeitrag 7%	-4.370.000,00	-4.378.917,88	A	-4.600.000,00	-3.190.005,46	A	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00
Erlöse aus Tourismusbeitrag	-400.000,00	-375.536,88		-500.000,00	-240.000,00		-461.600,00	-461.600,00	-461.600,00
Erlöse aus KWC 0%	-200.000,00	-176.784,78		-180.000,00	-143.282,81	B	-250.000,00	-260.000,00	-271.000,00
Erlöse KWC 19%	-190.000,00	-166.388,63		-170.000,00	-107.854,00		-200.000,00	-208.000,00	-217.000,00
Erlöse Fitnessstudio 19%	0,00	0,00		0,00	0,00	C	-43.750,00	-75.000,00	-75.000,00
Erlöse aus Strandkorbmiete 19%	-760.000,00	-712.154,85	B	-890.000,00	-747.752,58	D	-962.000,00	-1.062.000,00	-1.062.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 7%	-40.000,00	-23.537,57		-25.000,00	-20.390,85		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erlöse aus Erlebnisbad 19%	-55.000,00	-33.609,04		-35.000,00	-22.946,62		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 19%	-155.000,00	-74.606,87		-90.000,00	-42.729,90	E	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erlöse aus Veranstaltungen 7%	-70.000,00	-44.369,17		-50.000,00	-18.127,09		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse Sport 19%	0,00	-24.163,97		0,00	-9.286,13		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erlöse aus Wohnungsanzeiger 19%	-110.000,00	-92.068,50		-110.000,00	0,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 19%	-70.000,00	-38.809,63		-50.000,00	-23.335,54		-40.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Erlöse aus Shopverkäufen 7%	0,00	-845,05		0,00	-191,40		0,00	0,00	0,00
Erlöse Shopverkauf 0% (Ausland)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Zimmernachweis/-vermittl. 19%	-120.000,00	-117.949,57		-120.000,00	-119.626,57		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erlöse Strandbädern 0%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Schifffahrtsmuseum 0%	-25.000,00	-31.614,50		-30.000,00	-21.930,00		-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
Erlöse aus Pauschalangeboten 19%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Prospektverkauf 19%	-1.000,00	-452,30		-1.000,00	-249,32		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Internet 19%	-10.000,00	-16.838,59		-15.000,00	-21.077,40	F	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonstige Erlöse aus Nebenleist. 19%	-15.000,00	-41.437,21		-35.000,00	-21.259,51		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erlöse aus Solarien 19%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse WC Gutscheine 19%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen 7%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erlöse aus V+V 19%	-10.000,00	-16.115,54		-20.000,00	0,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erlöse aus V+V 0%	-60.000,00	-55.583,05		-60.000,00	-28.998,65		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erlöse aus V+V 7%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	-6.661.000,00	-6.421.783,58		-6.981.000,00	-4.779.043,83		-7.669.850,00	-7.919.100,00	-7.939.100,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,00	0,00		0,00	-75,93		0,00	0,00	0,00
Erlöse nicht steuerbar	-40.000,00	-593,89		-60.000,00	-125.569,88		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,00	-368,41		0,00	-0,19		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge 19%	0,00	-6.102,26		0,00	-124,62		0,00	0,00	0,00
Erträge aus Lohnarbeiten	0,00	-56.104,12		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Anlageve	0,00	-22.447,21		0,00	-84,03		-25.000,00	0,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung von EW	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rück	0,00	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		-132.259,00	-70.908,00	-17.100,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-170.000,00	-217.874,89		-190.000,00	-125.854,65		-207.259,00	-120.908,00	-67.100,00

Tourismus Service Langeoog								
Erfolgsplan 2025								
	Plan 2023 in Euro	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Ist 31.08.2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	
Sonstiger Zinsertrag	0,00	-7.578,80	0,00	-5.191,67	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen	-6.831.000,00	-6.647.237,27	-7.171.000,00	-4.910.090,15	-7.877.109,00	-8.040.008,00	-8.006.200,00	
Reinigungsmittel	50.000,00	54.405,31	65.000,00	42.004,25	60.000,00	61.200,00	62.500,00	
Chemikalien	25.000,00	27.739,03	25.000,00	15.520,18	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
Kurmittel, Saunazubehör	10.000,00	10.589,25	10.000,00	5.059,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausstattung Badebetrieb (Handtücher	10.000,00	2.119,07	5.000,00	1.141,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rep.material, Ersatz	120.000,00	69.166,21	80.000,00	77.585,25	95.000,00	97.000,00	99.000,00	
Begrünung	3.000,00	208,13	1.000,00	169,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Aufwend. Jahresprospekt	35.000,00	31.208,59	30.000,00	2.625,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
Wareneinsatz Verkaufsshop	30.000,00	24.991,02	25.000,00	8.439,89	28.000,00	58.000,00	58.000,00	
Bastelmaterial, Spielzeug	5.000,00	4.163,22	5.000,00	2.929,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ausstattung Veranstaltungen	50.000,00	31.094,25	40.000,00	36.108,18	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
Aufwendungen Schifffahrtsmuseum	4.000,00	2.673,41	2.000,00	1.682,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Aufwendungen Pauschalangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kosten des Fuhrparks	10.000,00	12.288,45	8.000,00	1.682,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Benzin+Diesel Fuhrpark	12.000,00	10.801,41	10.000,00	6.039,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Aufwendungen für Material	364.000,00	281.447,35	306.000,00	200.987,68	347.500,00	382.700,00	388.000,00	
Strom	736.000,00	257.542,97	250.000,00	244.899,36	457.130,00	448.900,00	448.900,00	
Energie	1.120.000,00	428.775,45	650.000,00	297.227,63	452.000,00	454.000,00	454.000,00	
Wasser	25.000,00	23.937,55	25.000,00	15.257,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Raumpflege	130.000,00	351.723,44	300.000,00	228.959,79	369.000,00	376.000,00	384.000,00	
Kosmetik und Fusspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Honorare u. Nebenkosten Künstler	50.000,00	42.352,93	20.000,00	27.065,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Honorar Fremdkräfte	180.000,00	165.566,76	250.000,00	127.895,38	215.000,00	219.000,00	223.000,00	
Fremdinstandhaltung	70.000,00	130.009,88	70.000,00	173.396,53	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	185.652,00	410.652,00	410.652,00	
Fremdleistungen, Wartung	190.000,00	124.457,44	275.000,00	126.966,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung	60.000,00	101.983,13	65.000,00	84.501,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Aufwendungen für Leistungen	2.561.000,00	1.626.349,55	1.905.000,00	1.326.169,90	2.229.782,00	2.459.552,00	2.471.552,00	
Löhne und Gehälter	2.410.000,00	2.203.385,02	2.706.000,00	1.504.772,29	2.611.000,00	2.690.000,00	2.770.000,00	
Sachbezug E-Bike	0,00	-474,79	0,00	-421,86	0,00	0,00	0,00	
Pauschale Lohnsteuer	4.500,00	669,81	5.000,00	583,85	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	460.000,00	451.567,11	510.000,00	253.019,50	535.000,00	550.000,00	570.000,00	
VBL	165.000,00	110.927,26	180.000,00	62.488,52	131.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung	22.000,00	9.383,69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	
Personal	3.061.500,00	2.775.458,10	3.411.000,00	1.820.442,30	3.292.500,00	3.386.300,00	3.487.100,00	

Tourismus Service Langeoog								
Erfolgsplan 2025								
	Plan 2023 in Euro	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Ist 31.08.2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	
Abschreibungen auf immaterielle Ver	60.000,00	51.285,00	50.000,00	26.614,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	685.000,00	658.712,18	750.000,00	376.058,08	638.120,00	563.380,00	522.080,00	
Abschreibungen auf GWGs	50.000,00	64.309,95	50.000,00	54.709,51	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Abschreibungen	795.000,00	774.307,13	850.000,00	457.381,59	753.120,00	678.380,00	637.080,00	
Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sonstige Personalkosten	40.000,00	34.900,57	30.000,00	20.320,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Mieten und Pachten	95.000,00	102.542,56	105.000,00	99.450,08	110.000,00	112.000,00	114.000,00	
Energie, Strom, Wasser	10.000,00	8.549,32	10.000,00	6.394,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Versicherungen	75.000,00	85.871,22	90.000,00	88.824,37	90.000,00	92.000,00	94.000,00	
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Utikier Versand Prospek	15.000,00	12.019,54	15.000,00	8.028,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Anzeigen	10.000,00	25.200,45	20.000,00	12.826,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Beiträge und Gebühren	45.000,00	67.241,36	50.000,00	6.772,84	53.000,00	54.000,00	55.000,00	
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000,00	787,80	5.000,00	400,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Fortbildungskosten	10.000,00	2.482,45	10.000,00	10.684,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Porto	15.000,00	28.330,19	18.000,00	11.717,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Telefon	30.000,00	12.958,40	18.000,00	10.778,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Kosten Telefonzentrale	15.000,00	7.475,98	15.000,00	12.414,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Büromaterial	35.000,00	36.822,49	40.000,00	35.283,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.213,24	5.000,00	1.347,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	110.000,00	58.396,61	120.000,00	101.708,44	200.000,00	204.000,00	208.000,00	
Provision Strandkorbvermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	106.200,00	106.200,00	
Abschluß- und Prüfungskosten	15.000,00	14.826,24	15.000,00	3.175,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
EDV-Bedarf	80.000,00	74.644,25	85.000,00	118.245,07	90.000,00	30.000,00	32.000,00	
Miete und Leasing	10.000,00	3.181,51	5.000,00	1.312,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs	50.000,00	95.967,77	95.000,00	80.616,13	105.000,00	115.000,00	125.000,00	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtungskosten 70%	700,00	68,89	700,00	277,16	700,00	700,00	700,00	
Bewirtungskosten 30%	300,00	41,79	300,00	118,80	300,00	300,00	300,00	
sonstige Aufwendungen	25.000,00	17.175,51	25.000,00	1.246,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Werbung	75.000,00	55.312,98	75.000,00	40.393,79	75.000,00	77.000,00	79.000,00	
Internetkosten Werbung	30.000,00	21.455,13	30.000,00	15.968,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Messekosten	4.000,00	1.715,74	4.000,00	1.374,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Kassendifferenzen	0,00	-198,59	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	
Geschenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand	35.000,00	12.378,62	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Sonstiger Aufwand	837.000,00	781.728,02	922.000,00	689.962,43	1.120.200,00	1.091.200,00	1.114.200,00	

Tourismus Service Langeoog								
Erfolgsplan 2025								
	Plan 2023 in Euro	IST 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Ist 31.08.2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	6.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	80.000,00	80.486,92	97.000,00	50.306,97	106.900,00	101.220,00	96.130,00	
Zinsaufwand	80.000,00	87.132,75	97.000,00	50.306,97	106.900,00	101.220,00	96.130,00	
Körperschaftsteuer	0,00	79.032,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soli	0,00	4.346,79	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	1.606,95	0,00	1.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	22.500,00	22.491,82	22.000,00	22.404,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Kfz-Steuern	1.000,00	983,00	1.000,00	887,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ust-Aufwand lt. BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	23.500,00	108.460,56	23.000,00	31.514,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ausgaben	7.722.000,00	6.434.883,46	7.514.000,00	4.576.765,00	7.874.002,00	8.123.352,00	8.218.062,00	
Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag(+)	891.000,00	-212.353,81	343.000,00	-333.325,15	-3.107,00	83.344,00	211.862,00	
Einnahmen	6.831.000,00	6.647.237,27	7.171.000,00	4.910.090,15	7.877.109,00	8.040.008,00	8.006.200,00	
Ausgaben	7.722.000,00	6.434.883,46	7.514.000,00	4.576.765,00	7.874.002,00	8.123.352,00	8.218.062,00	
Ergebnis	-891.000,00	212.353,81	-343.000,00	333.325,15	3.107,00	-83.344,00	-211.862,00	
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 7.877.109,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.874.002,00 Euro.								

Anmerkungen und Erläuterungen

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, Sporthaus, 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	Gästebeitrag 4,95 Euro, Rückgang Übernachtungszahlen 2% auf Basis von 2023
B	Erlössteigerung von 20% zu Durchschnittswert der letzten 5 Jahre
C	Fitnessstudio ab 01.06.2024, Basis 100 Abokunden
D	Voraussichtliche Erlöse 2024 + 150.000,00
E	Neuausrichtung Veranstaltungen
F	Steigerung Sofortbucher
G	Gleichbleibender Stromverbrauch
H	Gleichbleibender Gasverbrauch
I	Mindestlohn Steigerung um 5%
J	Förderung Tourismus
K	Instandhaltung Liegenschaften nach Bedarf
L	Tarifierhöhung TVÖD +3%
M	AFA neues KWC ab 06.2024, + AFA geplante Investitionen
N	IBV +20.000, Tourismusmanagement +150.000
O	Provision 10% vom Gesamtumsatz
P	Für Preissteigerungen +35.000

Jahr 2026

A	Gleichbleibende Übernachtungszahlen
B	Erhöhung Strandkorbpreis +1 Euro, Erlöse 2025 +100.000,00
C	Neuausrichtung Shop, Erlöse +100.000,00
D	Wegfall Strom altes KWC
E	Einsparungen Gas neues KWC nicht berücksichtigt
F	Instandhaltungen Liegenschaften nach Bedarf
G	Tarifierhöhung TVÖD +3%
H	AFA geplante Investitionen
I	Wegfall Kosten MDSI -80%
J	Für Preissteigerungen +35.000

Jahr 2027

A	Gleichbleibende Übernachtungszahlen
B	Instandhaltungen Liegenschaften nach Bedarf
C	Tarifierhöhung TVÖD +3%
D	AFA geplante Investitionen
E	Für Preissteigerungen +35.000

Jahr 2028

A	Neukalkulation Gästebeitrag
B	Tarifierhöhung TVÖD +3%
C	Für Preissteigerungen +35.000

Tourismus Service Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2025 - 2028

Ergebnisplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Umsatzerlöse	6.981	7.670	7.919	7.939	7.939
2	Sonstige betriebliche Erträge	190	207	121	67	67
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
Gesamt-Einnahmen		7.171	7.877	8.040	8.006	8.006
Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Materialaufwand	2.211	2.577	2.842	2.860	2.316
2	Personalaufwand	3.411	3.293	3.386	3.487	3.589
3	Abschreibungen	850	753	678	637	590
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	922	1.120	1.091	1.114	1.127
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	97	107	101	96	90
6	Steuern	23	24	24	24	24
Gesamt-Ausgaben		7.514	7.874	8.123	8.218	7.736
Gesamt-Ergebnis		-343	3	-83	-212	270

Finanzplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-343	3	-83	-212	270
2	Abschreibungen	850	753	678	637	590
3	Auflösung Sonderposten	0	-132	-71	-17	-17
4	Erhöhung Kapital Inselgemeinde	0	200	200	200	200
5	Fördermittel	40	0	0	0	0
6	Darlehnsaufnahme	1.100	0	0	0	0
7	Darlehensmittel Vorjahre	500	1.000	0	0	0
8	Entnahme Umlaufmittel	3	412	178	120	0
		2.150	2.236	902	728	1.043
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Darlehstilgung	370	336	342	348	354
2	Strandkörbe	160	0	0	0	0
3	IT/Administration	90	100	100	100	100
4	Anbau/Umbau Erlebnisbad	570	800	0	0	0
5	Finnische Sauna Bad	0	70	0	70	0
6	Attraktivierung Strand	60	0	0	0	0
7	Sportgeräte Fitnesscenter KWC	0	60	0	0	0
8	Umbau Verrieselungsanlage	450	450	0	0	0
9	Funktionsumlegung HDI	410	0	0	0	0
10	Neuausrichtung Strand	0	90	0	0	0
11	Strandbuggy	0	15	0	0	0
12	Erneuerung Schwimmbadpumpen	0	30	30	30	30
13	Erneuerung Umkleiden, Duschen, Toiletten EWB	0	50	100	100	0
14	Umbau Tourist-Info Benersiel	0	75	0	0	0
15	Transformation Website / App	0	80	0	0	0
16	Umbau Tourist-Info Rathaus	0	0	100	0	0
17	Änderung Bezahlsystem Bad und KWC	0	0	150	0	0
18	Sonstige Wirtschaftsgüter	40	80	80	80	80
19	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	479
		2.150	2.236	902	728	1.043

Investitionsprogramm 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben des Vermögensplans						
1	Darlehstilgung	370	336	342	348	354
2	Strandkörbe	160	0	0	0	0
3	IT/Administration	90	100	100	100	100
4	Anbau/Umbau Erlebnisbad	570	800	0	0	0
5	Finnische Sauna Bad	0	70	0	70	0
6	Attraktivierung Strand	60	0	0	0	0
7	Sportgeräte Fitnesscenter KWC	0	60	0	0	0
8	Umbau Verrieselungsanlage	450	450	0	0	0
9	Funktionsumlegung HDI	410	0	0	0	0
10	Neuausrichtung Strand	0	90	0	0	0
11	Strandbuggy	0	15	0	0	0
12	Erneuerung Schwimmbadpumpen	0	30	30	30	30
13	Erneuerung Umkleiden, Duschen, Toiletten EWB	0	50	100	100	0
14	Umbau Tourist-Info Benersiel	0	75	0	0	0
15	Transformation Website / App	0	80	0	0	0
16	Umbau Tourist-Info Rathaus	0	0	100	0	0
17	Änderung Bezahlsystem Bad und KWC	0	0	150	0	0
18	Sonstige Wirtschaftsgüter	40	80	80	80	80
19	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	479
		2.150	2.236	902	728	1.043

Tourismus Service Langeoog

Vermögensplan 2025

Einnahmen	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./ Erträge Auflösung Sonderposten zzgl. vorauss. Ergebnis 2024/2025	850.000,00	456.280,96	753.120,00	
	-343.000,00	333.325,15	-132.000,00	624.227,00
			3.107,00	
2. Erhöhung Kapital Inselgemeinde	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3. Fördermittel	40.000,00	0,00		0,00
4. Darlehensaufnahme	1.100.000,00	0,00		0,00
5. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
Zwischensumme	2.147.000,00	1.289.606,11		1.824.227,00
6. Entnahme von Umlaufmitteln	3.000,00	0,00		411.773,00
	2.150.000,00	1.289.606,11		2.236.000,00

Ausgaben	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	370.000,00	231.453,19		336.000,00
2. Strandkörbe	160.000,00	153.878,91		0,00
3. IT/Administration	90.000,00	0,00		100.000,00
4. Anbau/Umbau Erlebnisbad	570.000,00	4.205.161,80		800.000,00
		498.677,53		
		4.703.839,33		
5. Finnische Sauna Bad	0,00	63.638,03		70.000,00
6. Attraktivierung Sport und Strand	60.000,00	0,00		0,00
7. Sportgeräte Fitnesscenter KWC	0,00	0,00		60.000,00
8. Umbau Verrieselungsanlage	450.000,00	0,00		450.000,00
9. Funktionsumlegung HDI	410.000,00	0,00		0,00
10. Neuausrichtung Strand	0,00	0,00		90.000,00
11. Strandbuggy	0,00	0,00		15.000,00
12. Erneuerung Schwimmbadpumpen	0,00	0,00		30.000,00
13. Erneuerung Umkleiden, Duschen, Toiletten EWB	0,00	0,00		50.000,00
14. Umbau Tourist-Info Bensorsiel	0,00	0,00		75.000,00
15. Transformation Website / App	0,00	0,00		80.000,00
16. Sonstige Wirtschaftsgüter	40.000,00	7.252,65		80.000,00
Zwischensumme	2.150.000,00	954.900,31		2.236.000,00
17. Zuführung Umlaufmittel	0,00	334.705,80		0,00
	2.150.000,00	1.289.606,11		2.236.000,00

Wirtschaftsplan 2025 Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2025 bestehen zum einen aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten, zum anderen aus dem Jahresüberschuss und der Verwendung eines im Jahr 2024 aufgenommenen Darlehens. Des Weiteren leistet die Inselgemeinde Langeoog eine Einlage in Höhe von 200.000 Euro, welche auch für die Folgejahre in gleichbleibender Höhe vorgesehen ist.

Die Tilgung der Darlehen beträgt 336.000 Euro.

Investitionen in die IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware und die Anschaffung von Software.

Die Fertigstellung Anbau/Umbau am Schwimmbad ist mit 800.000 Euro eingeplant.

Eine Sauna im Schwimmbad soll für 70.000 Euro erneuert werden.

Bei der Anschaffung von Sportgeräten im Fitnesscenter des neuen KWC wird mit 60.000 Euro gerechnet.

Für die unabhängige Nutzung des Schwimmbades bzw. des neuen KWCs werden 450.000 Euro für den Umbau der Verrieselungsanlage zur Verfügung gestellt.

Für die Neuausrichtung der Strandkorbvermietung sind 90.000 Euro berücksichtigt.

Teile der Umkleiden im Schwimmbad sollen in Eigenregie renoviert werden. Hierfür sind 50.000 Euro Materialkosten veranschlagt.

Darüber hinaus soll in Bensorsiel eine Tourist-Info entstehen. Die Anschaffungen sollen insgesamt 75.000 Euro betragen.

Die Kosten für die Transformation der Website und der App liegen bei 80.000 Euro.

Die sonstigen Wirtschaftsgüter beinhalten im Wesentlichen geringwertige Wirtschaftsgüter sowie weitere investive Maßnahmen.

Der Vermögensplan ist mit 2.236.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2025 bis 2028.

In den Jahren 2025 bis 2028 sollen die Umkleiden, sanitären Einrichtungen sowie zwei Saunen des Schwimmbades für insgesamt 510.000 Euro saniert werden.

Darüber hinaus sind im Jahr 2026 150.000 Euro für die Änderung des Bezahlsystems im KWC und Schwimmbad eingeplant.

Der Umbau der Tourist-Info im Rathaus soll im Jahr 2026 für insgesamt 100.000 Euro erfolgen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 wurde im September 2024 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2023 und den vorläufigen Zahlen bis August 2024 an. Er weist Einnahmen von 7.877.109 Euro und Ausgaben von 7.874.002 Euro aus, davon 753.120 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit 3.107 Euro ausgewiesen.

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

Die Gästebeitragseinnahmen wurden mit leicht rückläufigen Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2023 geschätzt. Die Erhöhung des Gästebeitrages auf 4,95 Euro wurde entsprechend eingerechnet.

Im KWC sollen die Erlöse um 20 Prozent der durchschnittlichen Einnahmen der letzten fünf Jahre gesteigert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die geplanten Stellen auch besetzt werden.

Das Fitnessstudio im neuen KWC soll ab Juni 2025 monatlich 6.250 Euro, bei 100 Abo-Kunden erwirtschaften.

Durch die Neuausrichtung der Strandkorbvermietung wird im Jahr 2025 mit Mehreinnahmen von 150.000 Euro im Vergleich zu 2024 gerechnet.

Das Veranstaltungsprogramm soll grundsätzlich angepasst werden. Hierbei wird zukünftig zwischen kostendeckenden und wirtschaftsfördernden Veranstaltungen unterschieden.

Außerdem ist geplant die Sofortbücher auf langeoog.de weiter zu steigern.

Die Strom- und Gaskosten wurden mit den aktuellen Preisen und den Vorjahrsverbäuchen gerechnet. Aufgrund des tendenziell weiter rückläufigen Preisniveaus wurden für die Zukunft keine Preissteigerungen berücksichtigt.

Die Kosten für die Raumpflege werden ausschließlich fremd vergeben und sind notwendigerweise mit 370.000 Euro eingeplant.

Für die Instandhaltungen der Liegenschaften stehen für die Jahre 2025 bis 2027 insgesamt 1,45 Mio. Euro zur Verfügung. Falls in anderen Bereichen Kosten eingespart werden können, könnten diese Beträge zusätzlich investiert werden.

Die Provisionen für das neue Buchungssystem und der dazugehörige Support sind mit zehn Prozent des Strandkorbvermietungsumsatzes berücksichtigt.

Für die Bereitstellung des Tourismusmanagers sind 150.000 Euro eingeplant. Bei den Personalkosten wurden zukünftige Tarifsteigerungen mit pauschal drei Prozent pro Jahr einberechnet.

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

Die Abschreibungen wurden vorausberechnet und um 170.000 Euro für 2025 erhöht. Ab Juli 2025 wurde hierbei die Fertigstellung des Schimmbadanbaus einberechnet.

EIGENBETRIEB

SCHIFFFAHRT

1. Bilanz 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2023
3. Vermögensplan 2025
4. Erfolgsplan 2023 - 2028
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2024 – 2028
6. Erläuterungen

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog, Langeoog

Bilanz zum 31. Dezember 2023

		31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Software	62.483,00	71.054,00
2.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	1,00
		<u>62.483,00</u>	<u>71.055,00</u>
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.093.308,26	1.008.138,89
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.264.345,00	1.460.593,37
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	1.983.594,00	2.119.613,00
4.	Seeschiffe	225.187,00	309.903,00
5.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	82.673,00	94.155,00
6.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	159.843,00	184.624,00
7.	Maschinen und maschinelle Anlagen	616.575,00	276.922,00
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.577,00	557.325,00
9.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.678.288,97	6.310.115,02
		<u>12.621.391,23</u>	<u>12.321.389,28</u>
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	226.190,00	226.190,00
		<u>12.910.064,23</u>	<u>12.618.634,28</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.924,44	59.152,29
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.862,98	122.585,58
2.	Forderungen an den Tourismus-Service Langeoog	1.026.545,88	523.810,81
3.	Forderungen gegen Inselgemeinde	3.687,85	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	346.918,79	170.836,71
		<u>1.527.015,50</u>	<u>817.233,10</u>
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.247.361,20	3.166.582,80
		<u>3.822.301,14</u>	<u>4.042.968,19</u>
		<u>2.910,90</u>	<u>2.928,44</u>
		<u>16.735.276,27</u>	<u>16.664.530,91</u>
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital	3.200.000,00	3.200.000,00
II.	Allgemeine Rücklagen	174.370,00	174.370,00
III.	Zweckgebundene Rücklage	7.078.542,51	7.078.542,51
IV.	Bilanzgewinn		
1.	Gewinnvortrag	2.644.108,50	2.227.914,50
2.	Jahresüberschuss	179.177,90	416.194,00
		<u>2.823.286,40</u>	<u>2.644.108,50</u>
		<u>13.276.198,91</u>	<u>13.097.021,01</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	82.468,00	169.128,00
2.	Sonstige Rückstellungen	965.000,00	811.000,00
		<u>1.047.468,00</u>	<u>980.128,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.860.795,49	1.972.494,61
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354.321,14	547.082,73
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Tourismus-Service Langeoog	104.384,73	0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Inselgemeinde Langeoog	31.233,87	1.033,73
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	60.874,13	66.770,83
-	davon aus Steuern:		
-	EUR 51.675,38 (Vorjahr: EUR 60.862,02)		
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
-	EUR 4.885,30 (Vorjahr: EUR 5.803,33)		
		<u>2.411.609,36</u>	<u>2.587.381,90</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>16.735.276,27</u>	<u>16.664.530,91</u>

Anlagenpiegel Schicht 31.12.2023

	01.01.2023		31.12.2023		31.12.2023		31.12.2023		31.12.2023		31.12.2023		Durchschnittlicher Abschreibungsgrad in %	Durchschnittlicher Restbuchwert in %
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	1.020.454,18	0,00	1.021.104,18	0,00	946.400,18	9.222,00	0,00	956.622,18	66.482,00	71.054,00	0,00	0,00	6,12%	
2. Geschäfts- und Firmenwert	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,02%	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.025.454,18	0,00	1.026.104,18	0,00	951.399,18	9.222,00	0,00	960.621,18	67.483,00	71.055,00	0,00	0,00	6,09%	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten, Anlagen und Bäumen des Unternehmens	9.275.130,75	0,00	9.275.130,75	0,00	8.266.991,86	63.114,00	0,00	8.330.105,86	945.024,89	1.008.138,89	0,00	0,00	10,19%	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.209.098,57	0,00	2.209.098,57	0,00	748.505,20	47.965,00	0,00	796.470,20	1.412.628,37	1.460.593,37	0,00	0,00	63,95%	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3.601.992,63	0,00	3.601.992,63	0,00	1.482.339,63	136.079,00	0,00	1.618.359,63	1.983.594,00	2.119.613,00	0,00	0,00	55,07%	
4. Sonderechte	11.499.985,26	10.308,88	11.413.137,14	0,00	11.099.192,26	88.797,96	0,00	11.187.990,14	226.197,00	309.993,00	0,00	0,00	1,97%	
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Schweißanlagen	2.105.894,55	0,00	2.105.894,55	0,00	2.011.739,55	11.482,00	0,00	2.023.221,55	82.673,00	94.156,00	0,00	0,00	3,93%	
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	6.157.466,44	0,00	6.157.466,44	0,00	5.972.842,44	24.791,00	0,00	5.997.633,44	159.843,00	184.024,00	0,00	0,00	2,80%	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.198.937,23	424.139,75	1.622.716,98	0,00	921.616,23	84.526,75	0,00	1.006.141,98	616.575,00	276.922,00	0,00	0,00	38,00%	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.845.990,41	53.669,90	2.899.660,31	0,00	2.320.916,41	94.730,90	0,00	2.415.647,31	484.033,00	526.074,00	0,00	0,00	16,69%	
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	73.264,76	19.669,98	92.784,74	0,00	41.013,76	18.226,98	0,00	59.240,74	33.544,00	32.251,00	0,00	0,00	36,15%	
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.310.115,02	388.133,95	6.678.288,97	0,00	6.678.288,97	0,00	0,00	6.678.288,97	6.678.288,97	6.310.115,02	0,00	0,00	100,00%	
	45.186.535,62	876.072,46	46.062.608,08	0,00	32.865.146,34	569.613,51	0,00	33.434.759,85	12.627.391,23	13.321.389,28	0,00	0,00	27,40%	
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	46.211.989,80	6.457,00	46.218.446,80	0,00	33.819.545,52	578.835,51	0,00	34.398.381,03	12.683.874,23	12.992.444,28	0,00	0,00	1,23%	
	226.190,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	226.190,00	0,00	0,00	100,00%	
	226.190,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	226.190,00	0,00	0,00	100,00%	
	46.438.179,80	6.457,00	46.424.636,80	0,00	33.819.545,52	578.835,51	0,00	34.398.381,03	12.910.064,23	13.218.634,28	0,00	0,00	1,20%	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog												
Erfolgsplan 2025												
		Plan 2023 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	IST 2024 vorl. Stand 31.08.2024	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro			
Erlöse aus Personenverkehr 7%	A	-8.650.000,00	-8.997.928,65	-9.650.000,00	-6.624.294,27	-9.865.000,00	-9.865.000,00	-9.865.000,00	-10.358.000,00	A		
Erlöse aus Gepäckverkehr 7%		-950.000,00	-898.598,01	-900.000,00	-641.715,91	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00	-905.000,00	B		
Erlöse aus Gepäckverkehr 19%		-300.000,00	-282.589,57	-280.000,00	-207.035,02	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00	-324.000,00			
Erlöse aus Vermittlung Gepäck frei Haus						-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Erlöse aus Minifracht 7%		-25.000,00	-18.364,86	-20.000,00	-13.000,36	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00			
Erlöse aus Minifracht 19%		-10.000,00	-7.077,16	-10.000,00	-5.009,74	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			
Erlöse aus Inselfracht 19%		-250.000,00	-260.005,29	-260.000,00	-184.411,60	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-298.000,00			
Erlöse aus Güterverkehr Reed 7%/19%		-1.300.000,00	-1.296.625,09	-1.400.000,00	-960.446,72	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.701.000,00	D		
Erlöse aus Rollgeld 19%		-220.000,00	-229.602,66	-235.000,00	-163.452,83	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-266.000,00			
Erlöse aus Kaigeld 7%/19%		-90.000,00	-64.798,31	-70.000,00	-47.348,46	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-81.000,00			
Erlöse aus Frachtnebenleist. 19%		-150.000,00	-114.148,82	-120.000,00	-81.609,17	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00			
Erlöse aus Steuer gem. § 13b UStG/steuerfrei		0,00	0,00	0,00	-1.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlöse aus Flugbetrieb 19%		-45.000,00	-32.784,39	-40.000,00	-26.039,34	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	E		
Erlöse Sonderfahrten 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlöse aus Sonstiges 19%		-5.000,00	-1.946,01	-5.000,00	-2.570,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
Erlöse aus Sonstiges 7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fahrgelderstatt. SCHWBG 7%		-250.000,00	-232.339,11	-250.000,00	-98.644,90	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-269.000,00			
Erlöse Malerlager 19%		-5.000,00	-330,18	-5.000,00	-371,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
Erlöse aus V+V 19%		-115.000,00	-62.321,28	-115.000,00	-30.106,14	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00			
Erlöse aus V+V 0%		+100.000,00	+104.576,25	-100.000,00	-72.030,04	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
Umsatzerlöse		-12.465.000,00	-12.604.035,64	-13.460.000,00	-9.159.859,19	-13.968.000,00	-13.968.000,00	-13.968.000,00	-14.629.000,00			
Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erlöse nicht steuerbar	B	-380.000,00	-577.660,62	-30.000,00	-4.465,31	-455.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	F		
Sonstige betriebliche Erträge 7%		0,00	-28,50	0,00	-36,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge 19%		0,00	-4.841,92	0,00	-1.255,57	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	-15.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	B		
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sonstige betriebliche Erträge		-380.000,00	-597.944,44	-30.000,00	-5.756,89	-455.000,00	-5.000,00	-205.000,00	-5.000,00			
Sonstiger Zinsertrag		0,00	-46.959,19	-5.000,00	-28.975,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Einnahmen		-12.845.000,00	-13.248.939,27	-13.495.000,00	-9.194.591,59	-14.428.000,00	-13.978.000,00	-14.178.000,00	-14.639.000,00			

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2025									
	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	IST 2024 vorl. Stand 31.08.2024	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	
Reinigungsmittel	20.000,00	15.101,87	20.000,00	6.335,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Chemikalien, Gase	1.000,00	100,18	1.000,00	637,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Diesel, Öle, Fette	800.000,00	682.955,22	700.000,00	398.880,51	G 657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	
Farben und Zubehör	11.000,00	10.019,24	11.000,00	1.910,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Rep.material, Ersatz	130.000,00	54.930,72	90.000,00	31.771,68	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	
Unterhaltung Fahrzeuge	80.000,00	70.478,27	60.000,00	46.794,32	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	
Unterhaltung Gepäck-/Fahrradcontainer	20.000,00	31.577,47	30.000,00	1.036,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unterhaltung Gleisanlagen	C 550.000,00	752.498,64	20.000,00	37,38	H 775.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Gebäudeunterhaltung	D 55.000,00	11.317,30	80.000,00	3.425,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Aussenanlagenunterhaltung	30.000,00	10.699,00	10.000,00	660,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Unterhaltung Waggons+Loks	E 70.000,00	89.856,33	140.000,00	33.788,92	I 112.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Unterhaltung PWHS	15.000,00	5.324,25	115.000,00	3.182,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Unterhaltung der Schiffe	F 1.300.000,00	1.284.013,44	1.000.000,00	864.647,10	J 1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Aufwendungen für Material	3.082.000,00	3.018.871,93	2.277.000,00	1.393.108,98	2.971.000,00	1.947.000,00	1.950.000,00	1.933.000,00	
Strom	540.000,00	141.643,51	200.000,00	109.417,92	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00	
Energie	140.000,00	42.449,30	50.000,00	59.723,82	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00	
Wasser	20.000,00	9.724,22	10.000,00	4.021,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Raumpflege	100.000,00	137.018,88	160.000,00	90.380,86	159.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00	
Hafengebühren	G 650.000,00	626.515,48	650.000,00	445.113,35	K 615.000,00	B 646.000,00	C 678.000,00	C 712.000,00	
Kaigeld	100.000,00	104.970,46	110.000,00	69.941,68	121.000,00	121.000,00	121.000,00	130.000,00	
Fremdstandhaltung	50.000,00	199.243,56	120.000,00	14.846,51	L 115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Fremdleistungen, Wartung	100.000,00	215.763,70	130.000,00	95.476,57	M 830.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	
Abwasser, Müll, Entsorgung	50.000,00	30.064,25	50.000,00	38.846,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Gepäckdienst	250.000,00	292.831,21	270.000,00	206.344,29	N 324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
Rollgeld	450.000,00	407.867,16	450.000,00	288.915,88	442.000,00	442.000,00	442.000,00	456.000,00	
Ausflugsfahrten	30.000,00	9.350,08	20.000,00	505,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Aufwendungen für Leistungen	2.480.000,00	2.217.441,81	2.220.000,00	1.423.533,66	2.938.000,00	2.199.000,00	2.241.000,00	2.308.000,00	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2025									
	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	IST 2024 vorl. Stand 31.08.2024	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	
Löhne und Gehälter	4.500.000,00	4.822.316,98	5.506.000,00	2.919.764,02	5.251.000,00	5.410.000,00	5.570.000,00	5.740.000,00	
Sachbezug E-Bike	0,00	-3.852,09	0,00	-2.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pauschale Lohnsteuer	10.000,00	1.625,27	10.000,00	2.837,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	900.000,00	982.952,25	1.115.000,00	595.295,55	1.092.000,00	1.120.000,00	1.154.000,00	1.189.000,00	
VBL	300.000,00	239.095,90	335.000,00	159.036,80	297.000,00	310.000,00	319.000,00	329.000,00	
Abgaben Seekasse	40.000,00	34.958,03	50.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	57.000,00	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	120.000,00	76.745,29	120.000,00	106.398,61	130.000,00	134.000,00	138.000,00	142.000,00	
Aufwendungen für Altersversorgung	30.000,00	12.047,66	25.000,00	3.195,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Personal	5.900.000,00	6.165.889,29	7.161.000,00	3.783.846,37	6.850.000,00	7.056.000,00	7.265.000,00	7.487.000,00	
Abschreibungen auf immaterielle Ver	25.000,00	9.222,00	20.000,00	6.182,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	625.000,00	551.486,07	745.000,00	440.652,05	864.000,00	922.000,00	1.033.000,00	1.106.000,00	
außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf GWGs	35.000,00	18.127,44	30.000,00	10.305,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Abschreibungen	685.000,00	578.835,51	795.000,00	457.139,34	914.000,00	972.000,00	1.083.000,00	1.156.000,00	
Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sonstige Personalkosten	50.000,00	169.462,42	80.000,00	7.176,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Fremdleistungen Zeitarbeiter	0,00	0,00	0,00	156.229,34	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00	
Mieten und Pachten	100.000,00	91.096,66	100.000,00	107.736,49	146.200,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00	
Energie, Strom, Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versicherungen	80.000,00	89.121,36	90.000,00	99.262,15	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	
Drucksachen, Prospekte, Flyer, Schi	30.000,00	30.750,19	30.000,00	18.440,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Anzeigen	25.000,00	51.709,44	20.000,00	5.925,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Beiträge und Gebühren	40.000,00	67.317,68	40.000,00	46.392,46	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	
Reisekosten Arbeitnehmer	20.000,00	11.840,29	15.000,00	11.233,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Berufskleidung	70.000,00	47.688,79	50.000,00	32.524,79	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
Porto	10.000,00	3.480,20	5.000,00	2.394,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Telefon	50.000,00	44.354,12	40.000,00	13.599,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Büromaterial	48.000,00	39.415,30	40.000,00	26.849,06	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Entschädigungen und Ersatzleistungen	20.000,00	11.637,29	20.000,00	9.973,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Fahrkartenverkaufsprovision	5.000,00	680,46	5.000,00	824,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Schulungskosten, Fortbildung	35.000,00	32.227,01	35.000,00	19.667,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Zeitschriften, Bücher	8.000,00	1.824,70	5.000,00	2.084,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	100.000,00	17.553,63	40.000,00	5.262,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Abschluß- und Prüfungskosten	20.000,00	13.034,39	20.000,00	5.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
EDV-Bedarf	80.000,00	109.156,70	85.000,00	43.643,23	114.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	
Miete und Leasing	25.000,00	18.986,45	25.000,00	7.962,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000,00	23.994,61	20.000,00	7.199,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Verluste aus dem Abgang Anlagevermö	0,00	6.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden (AR-Stiftung)	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog									
Erfolgsplan 2025									
	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	IST 2024 vorl. Stand 31.08.2024	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	
Bewertungskosten 70%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Bewertungskosten 30%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
sonstige Aufwendungen	10.000,00	5.785,86	10.000,00	1.352,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Werbung	80.000,00	53.609,45	80.000,00	43.244,82	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	
Aufwendungen Rettungsboot Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kassendifferenzen	K 25.000,00	0,00	25.000,00	-0,57	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	
Sonstiger Aufwand	966.000,00	942.684,00	895.000,00	675.529,29	1.250.200,00	1.222.000,00	1.238.000,00	1.224.000,00	
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.Verbundlichk	L 120.000,00	46.500,84	115.000,00	29.486,17	67.300,00	114.900,00	151.100,00	159.000,00	
Zinsaufwand	120.000,00	46.500,84	115.000,00	29.486,17	67.300,00	114.900,00	151.100,00	159.000,00	
Körperschaftsteuer	0,00	32.186,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.600,00	51.000,00	
Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuer	0,00	35.571,00	0,00	25.716,00	0,00	0,00	10.400,00	50.000,00	
Solidaritätszuschlag	0,00	1.770,00	0,00	825,00	0,00	0,00	600,00	2.800,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	6.225,90	0,00	7.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundsteuer	13.000,00	13.266,19	13.000,00	11.864,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Kfz-Steuern	12.000,00	10.274,00	12.000,00	8.018,00	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	25.000,00	99.537,99	25.000,00	69.065,77	26.000,00	26.000,00	47.600,00	129.800,00	
Ausgaben	13.258.000,00	13.069.761,37	13.488.000,00	7.831.709,58	15.016.500,00	13.536.900,00	13.975.700,00	14.396.800,00	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	413.000,00	-179.177,90	-7.000,00	-1.362.882,01	588.500,00	-441.100,00	-202.300,00	-242.200,00	
Einnahmen	12.845.000,00	-13.248.939,27	13.495.000,00	9.194.591,59	14.428.000,00	13.978.000,00	14.178.000,00	14.639.000,00	
Ausgaben	13.258.000,00	13.069.761,37	13.488.000,00	7.831.709,58	15.016.500,00	13.536.900,00	13.975.700,00	14.396.800,00	
Ergebnis	-413.000,00	179.177,90	7.000,00	1.362.882,01	-588.500,00	441.100,00	202.300,00	242.200,00	

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2024

A	Tariferhöhung aus 2023 +10%
B	Austausch Leuchtmittel Bahnhof und Werkstatt +30.000
C	Aufenthaltsraum Mitarbeiter Bahnhof+30.000, Energieberatung +20.000, Hafengebäude +20.000
D	Motor Lok 3 Instandsetzung +40.000
E	Gebäude Fährweg(Praxisräume) +100.000
F	Hafentarif Nports +5% jährlich
G	Tariferhöhung 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	Tarifanpassung im Rahmen der Gepäckinkludierung (Selfstorage)
B	Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst
C	Vermittlung Gepäck frei Haus
D	Anpassung Frachttarif +10%, Mehreinnahmen Mülltransport +100.000
E	Anpassung Gebühren Flugplatz +18.000
F	Zuschuss Erneuerung Kreuzung Gleise Störtebeker-Straße
G	Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -65.000
H	Eigenanteil Erneuerung Gleise Störtebeker-Straße +140.000, Nachstopfen +80.000, Neusetzen Bahnsteigkante +50.000, Bremsprellbock +40.000
I	Motorengrundüberholung Lok3 +70.000
J	Werftaufenthalte, Instandhaltungen Schiffe, -50.000 Wegfall Langeoog I
K	Hafentarif Nports +5% jährlich, Wegfall zusätzliche Gepäckbeförderung durch Frachter -35.000
L	Dachreparatur Benseniel +75.000
M	Wartung Elektrohubzylinder Brücken +700.000
N	Anpassung Gepäck frei Haus +15% gem. Antrag Gepäckdienst
O	Selfstorage -100.000, Wegfall Gepäckbeförderung Frachter -150.000, Winterfahrplan -30.000
P	AFA Investitionen
Q	Zeitarbeiter
R	Brücken + 20.000, Frachter + 10.000
S	Myclimate + 40.000
T	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2026

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen
B	Hafentarif Nports +5% jährlich
C	Tariferhöhung TVÖD +3%
D	AFA geplante Investitionen
E	Wegfall Kosten MDSI
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2027

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen
B	Verkauf Frachter
C	Hafentarif Nports +5% jährlich
D	Tariferhöhung TVÖD +3%
E	AFA geplante Investitionen
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Jahr 2028

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen, Tarif +5%
B	Tarif +5%
C	Hafentarif Nports +5% jährlich
D	Tariferhöhung TVÖD +3%
E	AFA geplante Investitionen
F	Zinsen Darlehen Vermögensplan

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2025 - 2028

Ergebnisplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>						
1	Umsatzerlöse	13.460	13.968	13.968	13.968	14.629
2	Sonstige betriebliche Erträge	30	455	5	205	5
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	5	5	5	5	5
Gesamt-Einnahmen		13.495	14.428	13.978	14.178	14.639
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>						
1	Materialaufwand	4.497	5.909	4.146	4.191	4.241
2	Personalaufwand	7.161	6.850	7.056	7.265	7.487
3	Abschreibungen	795	914	972	1.083	1.156
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	895	1.250	1.222	1.238	1.224
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	115	67	115	151	159
6	Steuern	25	26	26	48	130
Gesamt-Ausgaben		13.488	15.017	13.537	13.976	14.397
Gesamt-Ergebnis		7	-589	441	202	242

Finanzplanung 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>						
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7	-589	441	202	242
2	Abschreibungen	795	914	972	1.083	1.156
3	Kreditmittel	3.500	1.500	1.500	1.000	0
4	Fördermittel	0	0	0	0	0
5	Verwendung Darlehen (aus Vorjahren)	750	0	0	0	0
6	Entnahme Umlaufmittel	978	2.090	491	684	0
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	200	156	234	299	327
2	IT/Administration	70	100	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750	250	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	0	0	0	0
5	Fahrzeuge	210	160	50	50	50
6	Erneuerung Inselbahn	3.500	1.000	1.000	500	0
7	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	250	120	0	0	0
8	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel	160	0	0	0	0
9	Toilettencontainer Hafen	50	20	0	0	0
10	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150	120	0	0	0
11	Anschaffung Frachter	500	1.500	2.000	2.000	0
12	Fahrgastinformationsanlage	60	20	0	0	0
13	Gates Hafen Langeoog	30	0	0	0	0
14	Erneuerung Spielschiff Benersiel	0	45	0	0	0
15	Umstellung Digitalfunk	0	80	0	0	0
16	Schließfächer Bahnhof Langeoog	0	50	0	0	0
17	Umbau Schalterbereich Langeoog	0	80	0	0	0
18	Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0	100	0	0	0
19	Landgangkran Langeoog III und IV	0	65	0	0	0
20	sonstige BGA	50	50	50	50	50
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	901
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398

Investitionsprogramm 2025 - 2028		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>						
1	Tilgung von Darlehen	200	156	234	299	327
2	IT/Administration	70	100	70	70	70
3	Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750	250	0	0	0
4	Investitionen in Schiffe	50	0	0	0	0
5	Fahrzeuge	210	160	50	50	50
6	Erneuerung Inselbahn	3.500	1.000	1.000	500	0
7	Zugang Schiff Benersiel / Boarding und Gepäck	250	120	0	0	0
8	Umbau Fahrkartenschalter Benersiel	160	0	0	0	0
9	Toilettencontainer Hafen	50	20	0	0	0
10	Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150	120	0	0	0
11	Anschaffung Frachter	500	1.500	2.000	2.000	0
12	Fahrgastinformationsanlage	60	20	0	0	0
13	Gates Hafen Langeoog	30	0	0	0	0
14	Erneuerung Spielschiff Benersiel	0	45	0	0	0
15	Umstellung Digitalfunk	0	80	0	0	0
16	Schließfächer Bahnhof Langeoog	0	50	0	0	0
17	Umbau Schalterbereich Langeoog	0	80	0	0	0
18	Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0	100	0	0	0
19	Landgangkran Langeoog III und IV	0	65	0	0	0
20	sonstige BGA	50	50	50	50	50
21	Zuführung Umlaufmittel	0	0	0	0	901
Gesamt		6.030	3.916	3.404	2.969	1.398

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2025

Einnahmen	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen	795.000,00	403.322,17	914.000,00	
./. vorauss. Ergebnis 2024/2025	7.000,00	1.362.882,01	-588.500,00	325.500,00
2. Kreditaufnahme	3.500.000,00	0,00		1.500.000,00
3. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	750.000,00	0,00		0,00
4. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	5.052.000,00	1.766.204,18		1.825.500,00
5. Entnahme von Umlaufmitteln	978.000,00	0,00		2.090.000,00
	6.030.000,00	1.766.204,18		3.915.500,00

Ausgaben	Plan 2024	Ist 31.08.2024 vorl	Plan 2025	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	200.000,00	75.980,47		155.500,00
2. IT/Administration	70.000,00	0,00		100.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	750.000,00	309.608,85		250.000,00
4. Investitionen in Schiffe	50.000,00	1.087,32		0,00
5. Fahrzeuge (1 Abrollkipper,1 Radlader,4 Anhänger)	210.000,00	57.172,09		160.000,00
6. Erneuerung Inselbahn	3.500.000,00	0,00		1.000.000,00
7. Zugang Schiff Bensorsiel / Boarding und Gepäck	250.000,00	0,00		120.000,00
8. Umbau Fahrkartenschalter Bensorsiel	160.000,00	0,00		0,00
9. Toilettencontainer Hafen	50.000,00	0,00		20.000,00
10. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	150.000,00	0,00		120.000,00
11. Anschaffung Frachter	500.000,00	0,00		1.500.000,00
12. Fahrgastinformationsanlage	60.000,00	0,00		20.000,00
13. Gates Hafen Langeoog	30.000,00	0,00		0,00
14. Erneuerung Spielschiff Bensorsiel	0,00	0,00		45.000,00
15. Umstellung Digitalfunk	0,00	0,00		80.000,00
16. Schließfächer Bahnhof Langeoog	0,00	0,00		50.000,00
17. Umbau Schalterbereich Langeoog	0,00	0,00		80.000,00
18. Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	0,00	0,00		100.000,00
19. Landgangkran Langeoog III und IV	0,00	0,00		65.000,00
20. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	9.679,49		50.000,00
Zwischensumme	6.030.000,00	453.528,22		3.915.500,00
21. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	1.312.675,96		0,00
	6.030.000,00	1.766.204,18		3.915.500,00

Wirtschaftsplan 2025 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2025 bestehen aus den Abschreibungen abzüglich des Jahresfehlbetrages sowie einer Darlehensaufnahme über 1,5 Mio. Euro. Das Darlehen soll für die Grundsanierung von zwei Loks der Inselbahn, sowie der ersten Teilzahlungen zur Anschaffung des neuen Frachters verwendet werden.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters werden auf 5,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 2,5 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2025 bis 2027 gestreckt.

Die restlichen Bauarbeiten an den Brückenanlagen und weitere Anwalts- und Gutachterkosten sind mit 250.000 Euro berücksichtigt.

Das neue und laufende Darlehen wird mit jährlich 155.500 Euro getilgt.

Investitionen in die IT betreffen im Wesentlichen Serverhardware und Anschaffung von neuer Software.

Ferner sollen neue Fahrzeuge (1 Abrollkipper, 1 Radlader, 4 zwei Achs Anhänger) in Höhe von 160.000 Euro angeschafft werden.

Für die Umgestaltung des Zugangs zum Schiff inkl. Boarding und Gepäck in Bengersiel sind 120.000 Euro einkalkuliert.

Aufgrund steigender Gepäckmengen sollen zusätzliche Fahrradpaletten und Gepäckcontainer für insgesamt 120.000 Euro angeschafft werden.

Das Spielschiff in Bengersiel muss erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 45.000 Euro.

Für die Umstellung auf Digitalfunk wird mit Anschaffungskosten von 80.000 Euro gerechnet.

Die Schließfächer im Bahnhof Langeoog sollen erneuert werden. Diese sollen im Anschluss wieder unabhängig genutzt werden können.

Für die Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Umstellung der Gepäckverladung sind auf Langeoog insgesamt 180.000 Euro berücksichtigt. Dies betrifft zum einen den Umbau des Schalterbereiches und zum anderen weitere Maßnahmen am Bahnhofsgelände.

Außerdem sollen für die Langeoog III und IV Landgangkräne angeschafft werden.

Die sonstigen Wirtschaftsgüter beinhalten im Wesentlichen geringwertige Wirtschaftsgüter, sowie weitere investive Maßnahmen.

Der Vermögensplan ist mit 3.915.500 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2025 bis 2028.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit 5,5 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2025 bis 2027 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 2,5 Mio. Euro eingeplant und werden über die Jahre 2025 bis 2027 gestreckt.

Insgesamt sind innerhalb des Planungszeitraumes Kreditaufnahmen in Höhe von 4,0 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2028 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 4,74 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 wurde im September 2024 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2023 und den vorläufigen Zahlen bis August 2024 an. Er weist Einnahmen von 14.428.000 Euro und Ausgaben von 15.016.500 Euro aus, davon 914.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag ist mit 588.500 Euro ausgewiesen.

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

Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan 2025 wurden auf Basis von gleichbleibenden Beförderungszahlen geschätzt. In den Einnahmen sind die Tarifanpassungen im Rahmen der Inkludierung des Reisegepäcks berücksichtigt.

Der Frachttarif soll um zehn Prozent erhöht werden, wodurch Mehreinnahmen von ca. 135.000 Euro generiert werden. Darüber hinaus wird aufgrund der Neuausschreibung des Mülltransportes mit 100.000 Euro zusätzlichen Umsatzerlösen gerechnet. Der Vertrag wurde über zehn Jahre abgeschlossen und beinhaltet außerdem eine Preisgleitklausel, welche an den Erzeugerpreisindex gekoppelt ist.

Die Erlöse für das Gepäck frei Haus wurden gemäß Antrag des Gepäckdienstes um ca. 15 Prozent erhöht.

Um die eigenen Kosten für die Vermittlung des Gepäcks frei Haus zu decken, soll die Bearbeitungsgebühr auf 1,15 Euro angehoben werden. Aktuell beläuft sich der Anteil auf 0,10 Euro pro Gepäckstück.

Für die Erneuerung der Gleisanlagen an der Störtebeker-Straße ist ein Zuschuss von 450.000 Euro berücksichtigt. Der Eigenanteil der Schiffahrt soll sich auf 50.000 – 140.000 Euro belaufen.

Die Kosten für Diesel wurden mit den aktuellen Preisen hochgerechnet. Diese reduzieren sich insgesamt um 65.000 Euro aufgrund des Wegfalls der Gepäckbeförderung durch den Frachter.

In der Position für die Unterhaltung der Gleisanlagen wurde die Kreuzung an der Störtebeker-Straße berücksichtigt. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten für das

Nachstopfen, die Erneuerung der Bahnsteigkante und des Bremsprellbocks am Bahnhof in Höhe von 170.000 Euro eingeplant.

Die Unterhaltung der Schiffe beinhalten neben den Werftaufenthalten auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrgastschiffen Langeoog III und IV, sowie für das Frachtschiff Pionier. Durch den Wegfall der Langeoog I sollen in 2025 insgesamt ca. 80.000 Euro eingespart werden.

Für die Erhöhung des Hafentarifs NPorts sind jährlich fünf Prozent berücksichtigt. Durch den Wegfall der zusätzlichen Fahrten des Frachters sinken diese um insgesamt 35.000 Euro.

In den Fremdinstandhaltungen sind 75.000 Euro für die Reparatur des Daches am Fährhaus in Bengersiel eingeplant.

Die Wartung der Elektrohubzylinder an den neuen Brückenanlagen in Bengersiel und auf Langeoog wird voraussichtlich 700.000 Euro kosten. Diese Wartung ist grundsätzlich im Fünfjahresrhythmus fällig.

Die Aufwendungen für den Gepäckdienst entwickeln sich analog zu der Erhöhung der geplanten Einnahmen.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2025 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlungen 2024, sowie eine weitere Steigerung im laufenden Jahr von drei Prozent berücksichtigt. Durch die Umstellung auf Selfstorage und den Wegfall der zusätzlichen Fahrten des Frachters, sollen die Lohnkosten um ca. 250.000 Euro entlastet werden.

Mit der Inbetriebnahme der Containerbrücken erhöhen sich die Abschreibungen ab 2025 jährlich um 220.000 Euro. Mit der Fertigstellung des Frachters und dem Abschluss der Erneuerung der Inselbahn steigen die Abschreibungen durch diese Investitionen ab 2028 um zusätzlich 400.000 Euro. Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Anlagen das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Für die Aufwendungen der durch Zeitarbeitsfirmen gestellten Mitarbeiter wurden insgesamt 340.000 Euro eingeplant. Andernfalls würden sich die Lohnkosten entsprechend erhöhen.

Der Klimaschutzbeitrag für myclimate beträgt jährlich ca. 40.000 Euro.

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

In den langfristigen Zinsaufwendungen sind die Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahn-gruppen und Amts-bezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	mit Beamten	mit Beschäftigten	8	9	10
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1	0		0	monatliche Amtszulage, Aufwandsentschädigungen 0,25 TS/0,35 Sch

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
2	Allgemeiner Vertreter	13	0,4	0,25	0,35	1	1	1	0	monatliche Aufwandsentschädigung
3.1	Referent/in der Geschäftsleitung	11					1	0	1	Umwandlung in 3.2
3.2	Stabstelle der Betriebsleitung für Projekt- u. Schnittstellenmanagement	11		0,5	0,5	1	0	0	0	aus 3.1 entstanden
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	0,5	0,25	0,25	1	1	0,9	0,1	Tz 35 Std monatliche Zulage Protokollführung
5	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	0,5	0,25	0,25	1	1	1	0	monatliche Zulage Protokollführung
	Hauptverwaltung									
6	Dorfentwickler/in	11	1			1	1	1	0	Stelle befristet bis Mitte 2025
7	Sachgebietsleitung / Rechtsangelegenheiten	10	0,15	0,35	0,5	1	1	0	1	ab 15.07.24 besetzt; pers. Zulage
8	Sachbearbeiter/in Personal	9 c				0	1	0	1	Stelle entfällt
9	Sachbearbeiter/in/ Hauptamt/Innere Orga	9 b	0,15	0,35	0,5	1	1	0	1	
10 - 11	Sachbearbeiter/in/Personal	8	0,3	0,7	1	2	2	2	0	11: Stelleninhaberin EG 7
12	Sachbearbeiter/Archiv	5	1			1	1	0	1	
13	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	0,8	0,2		1	1	1	0	
	Kindergarten									
14	Kindergarten Leitung	S 13					1	1	0	
15	Stellv. Kindergartenleitung	S 9					1	1	0	
16 - 23	Erzieher/-innen	S 8 a					8	6	2	Kündigung Trägerschaft zum 31.12.2024
24	FSJ/Hauswirtschaftskraft	2					1	0	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Finanz-/Liegenschaftsw. Controlling/Steuern									
25	Kämmerin/Gesamtleitung Finanzen	11	0,4	0,35	0,25	1	1	1	0	A 13 für die Stelleninhaberin
26	Stellv. Kämmerer/in	9 a	0,64			0,64	0,64	0,64	0	Tz 25 Std
27	Kassenleiter/in	9 a	1			1	1	1	0	
28	Sachbearbeiter/in Vollstreckung/ Kämmererei	9 a	1			1	1	1	0	Stelleninhaber EG 8
29 - 31	Sachbearbeiter/in Kämmererei	7	2,21	0,48	0,08	2,77	1,77	1	0,77	30: Tz 30 Std 31: neu für Konzentration sonstige Abgaben, Entlastung Bauamt / Abwasser
	Öffentliche Ordnung									
32	Sachgebietsleiter/in/Ordnungsamt	9 c	1			1	1	1	0	
33	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt/Renten	8	0,77			0,77	0,77	0,77	0	Tz 30 Std, Stelleninhaberin EG 7
34	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	6	1			1	1	1	0	
35	Außendienstmitarbeiter/in	5	0,64			0,64	0,64	0	0,64	Tz 25 Std
	Standesamt									
36	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 b	1			1	1	1	0	Aufwandsentschädigung
37	Standesbeamter	9 a	0,2	0,8		1	1	1	0	EG 9b für Stelleninhaber, Aufwandsentschädigung, persl. Zulage
	Betriebs-/Bauverwaltung									
38	Projektleiter/Bauingenieur/in	11	0,4	0,25	0,35	1	1	1	0	
39	Klimamanger/in	11	1			1	1	1	0	befristet 31.05.2026
40	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	0,5	0,4	0,1	1	2	0	2	
41 - 42	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	7	0,6	0,8	0,6	2	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Abwasser,Baubetriebshof, Abfall/Straßen									
43	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigungsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	12	1			1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage, EG 11 für den Stelleninhaber, persl. Zulage
	Abwasserreinigungsanlage									
44	Leitung Abwasserreinigungsanlage	9 a	1			1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
45	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1			1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
46 - 47	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2			2	2	2	0	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
	Abfallumschlagsstation									
48	Beschäftigter Abfallumschlag- station	6	1			1	1	1	0	EG 5 für Stelleninhaber
49	Beschäftigter Abfallumschlag- station	5	1			1	1	1	0	
	Baubetriebshof									
50	Bereichsleiter/in Baubetriebshof	9 a	1			1	1	1	0	EG 8 für Stelleninhaber, pers. Zulage Rufbereitschaftszulage
51	Stellv. Vorarbeiter	6	1			1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
52 - 55	Beschäftigte/Bauhof	5	4			4	4	2	2	
56	Beschäftigte/Bauhof	4	1			1	1	1	0	
57 - 59	Beschäftigte/Bauhof	3	3			3	3	1	2	59: GfB
60	Beschäftigte/Bauhof	2 Ü	1			1	1	0	1	Saison
61	Aufsicht/Recyclingplatz	2 Ü	0,2			0,2	0,2	0,2	0	Tz 7 Std
	IT-Abteilung									
62	Teamleiter	11	0,1	0,45	0,45	1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage
63 - 65	Systemtechniker/-betreuer	9 b	0,3	1,35	1,35	3	3	2	1	Rufbereitschaftszulage

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schiffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	TSL Verwaltung / Marketing									
66	Tourismusmanager/in	12		1		1	1	0	1	
67	Stellv. Tourismusmanager/in	10		1		1	1	0	1	Stelleninhaber EG 7 (Führungskräfteentwicklung)
68	Assistens Tourismusmanager/in Ausbildungsbeauftragter	9 b	0,1	0,8	0,1	1	0	0	0	
69 - 70	Sachbearbeiter/in	9 a		1,77		1,77	1,9	1,9	0	70: Tz 30 Std
71	Sachbearbeiter/in Ausbildungsbeauftragter	8		0		0	1	1	0	entfällt
72	Sachbearbeiter/in	7		1		1	1	1	0	z.Z. bef. Tz 10 Std
73	Koordination/Sport	5		1		1	1	1	0	Saison
74 - 75	Hausmeister/Techniker	5		2		2	2	2	0	
76	Sportabzeichenprüfer	3		1		1	1	0	1	Saison (Mai - September)
77	Aufsicht Wasserturm	3		1		1	1	1	0	GfB
78	Bote	3		1		1	1	1	0	GfB
79	Reinigungskraft Vogelwarte	3		1		1	1	0	1	GfB
	Finanzverwaltung									
80	Sachgebietsleitung Finanzen	10		0,5	0,5	1	1	0,9	0,1	Tz. 34 Std
81	Buchhalter/in	7		0,5	0,5	1	1	1	0	
82 - 83	Sachbearbeiter/in Fibu	6		0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	0	82: Tz 35 Std
	Urlaubsservice									
84	Bereichsleiter/in	9 a		0,6	0,4	1	1	1	0	
85 - 89	Sachbearbeiter/in	6		2,6	1,7	4,3	4,3	4,3	0	85: Stelleninhaberin EG 8 86: Stelleninhaberin EG 8, Tz 30 Std 87: Tz. 25 Std 88: Tz. 35 Std
90 - 93	Sachbearbeiter/in	5	0,1	2,5	1,5	4,1	4,1	4,1	0	90: Stelleninhaberin EG 8; Tz 25 Std
94	Sachbearbeiter/in/Kontrolle u. Abfertigung	5					1	1	0	z.Zt. Gesperrt, keine Fremdschiffe

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Bäderbetriebe									
95	Bereichsleiter/in KWC/FEB	9 b		1		1	1	1	0	Rufbereitschaft; persl. Zulage
96	Stellv. Bereichsleiter KWC u. FEB, Leiter Bad	8		1		1	0	0	0	Rufbereitschaft; für wegfall 112
	Kur- und Wellness-Center									
97	Therapeutische Leitung	8		1		1	1	1	0	Tz. 32 Std ab 01.04.2025
98 - 99	Physiotherapeut/in	8		2		2	2	0,2	1,8	98: Tz. 6 Std
100 - 102	Physiotherapeut/in	7		3		3	3	2	1	102: Saison
103 - 104	Empfang	6		1,6		1,6	1,6	1,6	0	103: Tz. 25 Std
105 - 106	Masseur u. med. Bademeister	5		2		2	2	2	0	105: Stelleninhaber EG 6
107	Masseur/in/Kosmetiker/in/	5		1		1	1	0	1	Saison
108	Masseur/in/Wellness-therapeut/in	5		1		1	1	0	1	Saison
109 - 110	Badehelfer/in	3		1,9		1,9	1,9	0,9	1	109: ab Aug. 2024 Tz 30 Std besetzt 110: eine Stelle Tz 35 Std
111	Badehelfer/in	2 ü		1		1	1	0	1	GfB
	Freizeit- und Erlebnisbad									
112	stellv. Badleitung	6		0		0	1	0	1	entfällt
113	Fachangestellte für Bäderbetriebe/Schichtleitung	6		1		1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
114	Handwerker/FEB	6		1		1	1	1	0	Rufbereitschaft
115 - 117	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5		3		3	3	3	0	
118	Aqua-Fitnesstrainer/in	5		1		1	1	0	1	
119	Handwerker/FEB	5		1		1	1	1	0	Rufbereitschaft
120	Rettungsschwimmer, Kassenkraft, Handwerker	4		1		1	1	0	1	
121	Rettungsschwimmer	4		1		1	1	0	1	Saison
122 - 123	Kassenkräfte/FEB	4		2		2	2	2	0	
124	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht	4		1		1	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Strand									
125	Strandmeister	7		1		1	1	0	1	Rufbereitschaftszulage
126	Beschäftigter für Strandbereich	5		1		1	1	0	1	persl. Zulage
127	Handwerker	4		1		1	1	1	0	Erschwerniszulage, Müllzulage
128	Beschäftigter/Strandbereich	4		1		1	1	1	0	Schmutzzulage
129	Handwerker/Strand	4		1		1	1	1	0	Schmutzzulage
130	Beschäftigter/Kurbereich	2 ü		1		1	1	1	0	Schmutzzulage
	Strandkorbservice									
131	Leiter Strandkorbservice	6		1		1	1	0	1	Erschwernis-, Rufbereitschaftszulage
132	Strandkorbträger/Handwerker	5		1		1	1	1	0	
133 - 137	Strandkorbträger	4		5		5	5	3	2	Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage 137: GfB
138	Aufsicht Tageskörbe	4		1		1	1	0	1	Saison
139	Schließdienst Toiletten	2		1		1	1	0	1	GfB
	Spielhaus									
140 - 142	Aufsicht Spielhaus	3		1,7		1,7	1,7	1,7	0	140: Tz 20 Std 141: Tz 25,5 Std 142: Sasion Tz 20 Std
	Schifffahrt									
143	Leiter der Inspektion	11			1	1	1	1	0	Rufbereitschaftszulage
144	Qualitätsmanagement, Fachkraft für Arbeitssicherheit	9 c			1	1	1	1	0	pers. Zulage, Rufbereitschaftszulage

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Inselbahn									
145	Eisenbahnbetriebsleiter / Technischer Leiter TSL	13		0,01	0,99	1	1	1	0	pers. Zulage, befristet bis 14.02.2027
145.1	Stellv. EBL	9 b			0	0	1	0	1	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 145.2
145.2	ÖBL operativ Bahnhof, ggf. Stellv. EBL	9b			1	1	0	0	0	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 145.1
146.1	Bahnhofsvorsteher, örtl. Bahn- betriebsleiter	9 b			0	0	1	1	0	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 146.2
146.2	ÖBL Bahnstrecke, ggf. Stellv. EBL	9b			1	1	0	0	0	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 146.1
147.1	ÖBL Palnung Managment ggf. Stellv. EBL	9b			1	1	0	0	0	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 147.2
147.2	Stellv. ÖBL	6			0	0	1	1	0	Umstrukturierung Bahnhof Siehe 147.1
148	Beschäftigter/Fahrkarten	5			1	1	1	1	0	
149 - 150	Beschäftigter/Abfertigung Container	5			2	2	2	1	1	
151 - 154	Eisenbahnfahrzeugführer	5			4	4	4	3,2	0,8	154: GfB
155 - 156	Beschäftigter/Hafen/Güter	5			2	2	2	2	0	
157	Vorarbeiter/Cargo	4			1	1	1	1	0	EG 5 für den Stelleninhaber
158	Beschäftigter Gepäck/Güter	4			1	1	1	1	0	
159	Beschäftigter/Fahrkarten	4			1	1	1	1	0	
160	Beschäftigter Gepäck	4			1	1	1	1	0	
161	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4			1	1	1	1	0	
162	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4			1	1	1	1	0	
163	Beschäftigter/Gepäck/Güter	4			1	1	1	0	1	
164 - 165	Zugbegleiter	4			2	2	2	2	0	165: EG 5 für Stelleninhaber
166	Beschäftigter/Hafen/Güter	4			1	1	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Bahnbetriebswerkstatt									
167	Vorarbeiter Bahnwerkstatt ggf. stellv. EBL	9 b			1	1	1	0	1	Rufbereitschaft
168	Elektrikermeister/in	8			1	1	1	0	1	
169	Stellv. Vorarbeiter/Bahnw.	6			1	1	1	0	1	Rufbereitschaft
170 - 173	Industriemechaniker	5			4	4	4	4	0	170: EG 6 für den Stelleninhaber Rufbereitschaft
174	Mechatroniker	5			1	1	1	1	0	Rufbereitschaft
175	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5			0,7	0,7	0,7	0,7	0	Rufbereitschaft Tz. 25,75 Std.
176	Maler	5			1	1	1	1	0	Rufbereitschaft
	Verwaltung Bengersiel									
177	Dienststellenleiter Bengersiel	9 b			1	1	1	1	0	Rufbereitschaft, pers. Zulage
178	Stellv. Dienststellenleiter	6			1	1	1	1	0	Rufbereitschaft
179 - 183	Beschäftigte Fahrk./Güter	5			4,14	4,14	4,14	4	0,14	179: EG 6 für Stelleninhaber 183: GfB
184	Beschäftigte/r	3			0,17	0,17	0,17	0	0,17	GfB, Saison
185	Beschäftigte/r	3			1	1	1	1	0	Tz 18 Stunden
	Umschlag Bengersiel									
186 - 187	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag	5			2	2	2	2	0	
188	Vorarbeiter	4			1	1	1	1	0	persl. Zulage
189 - 198	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag / sonstige Beschäftigte	4			8,5	8,5	8,5	7,5	1	194: Tz. 20 Std 196: befristet bis 31.07.2025 198: Saison Boarding
199	Beschäftigte/r	3			0,4	0,4	0,4	0,4	0	Tz 15 Std

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Besatzung									
200 - 205	Kapitäne	9 b			6	6	6	6	0	Bord-, Maschinisten-, Verpflegungszulage 201: Ausgleichszulage
206	Kapitäne/Steuerleute	9 b			1	1	1	1	0	Bord-, Maschinisten-, Verpflegungszulage
207 - 211	Steuerleute	9 a			5	5	5	4	1	Bord-, Verpflegungszulage
212 - 215	Maschinisten	9 a			4	4	4	4	0	Bord-, Verpflegungszulage
216 - 231	Schiffsmechaniker/Decksmann	6			16	16	17	15	2	Bord-, Verpflegungszulage 216, 219, 220, 222, 223, 225, 228, 231: EG 4
	Frachtschiffe									
232 - 233	Kapitäne/Frachtschiff	9 b			2	2	2	2	0	Bord-, Verpflegungszulage
234 - 235	Schiffsmechaniker	6			2	2	2	2	0	Bord-, Verpflegungszulage
	Verkehrslandeplatz									
236 - 241	Beschäftigter Verkehrslandeplatz	6			1,7	1,7	1,7	1,5	0,2	237 - 241: GfB, Saison
			36,0	73,0	103,6	212,6	225,7	173,0	52,7	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	1	
2	Wirtschaftsinformatik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
3	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	0	
4	Kaufmann/frau für Büromanagement	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	1	
	insgesamt Inselgemeinde		6	2	
5	Kaufmann für Freizeit u. Tourismus	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	3	
6	Fachangestellte für Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	2	2	
7	Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	0	
	insgesamt Tourismus		7	5	
8	Mechatroniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
9	Schiffsmechaniker	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	5	3	
10	Kaufmann für Büro- kommunkation/Umschulung	TVAöD-Ausbildung(BBiG/West) Ausb. Verg.	1	0	
	insgesamt Schifffahrt		7	3	

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Betriebe	Beamte auf Zeit												
			B 1	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
1	Bürgermeister	Gemeinde	0,4												
		Tourismus	0,25												
		Schiffahrt	0,35												
	Zw. Summe	Gemeinde	0,4												
		Tourismus	0,25												
		Schiffahrt	0,35												
	zw. Summe gesamt		1												

II. Beschäftigte

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		E12														
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü		
1	Allgemeinde Verwaltung	Gemeinde	0,40						0,50	0,50						eine Stelle EG 6 für Stelleninhaberin
		Tourismus	0,25	0,50					0,25	0,25						
		Schiffahrt	0,35	0,50					0,25	0,25						
2	Hauptamt	Gemeinde		1,00	0,15		0,15		0,30						eine Stelle EG 7 für Stelleninhaberin	
		Tourismus			0,35		0,35		0,70							
		Schiffahrt			0,50		0,50		1,00							
3	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern/Kasse	Gemeinde		0,40				2,00		2,14					eine Stelle mit Beamtin A13 besetzt; eine Stelle EG 8 für Stelleninhaber	
		Tourismus		0,35						0,48						
		Schiffahrt		0,25						0,15						
4	Ordnungsverwaltung, Sozialverwaltung	Gemeinde				1,00			0,77	1,00		0,64			eine Stelle EG7 für die Stelleninhaberin	
		Tourismus														
		Schiffahrt														
5	Standesamt	Gemeinde					1,00	0,20							EG 9 b für den Stelleninhaber	
		Tourismus						0,80								
		Schiffahrt														
6	Betriebs- und Bauver- waltung	Gemeinde		1,40			0,50			0,60						
		Tourismus		0,25			0,40			0,80						
		Schiffahrt		0,35			0,10			0,60						
7	Abwasser, Baubetriebs- hof,Abfall,Straßen	Gemeinde		1,00				2,00		1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	eine Stelle EG 9 b für Inhaber; eine Stelle EG 8 für Inhaber; zwei Stellen EG 4 für Inhaber	
		Tourismus														
		Schiffahrt												1,20		

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen		
		E12															
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü			
8	IT- Abteilung	Gemeinde		0,10			0,30										
		Tourismus		0,45			1,35										
		Schiffahrt		0,45			1,35										
9	Marketing/Verwaltung	Gemeinde					0,10										
		Tourismus		1,00	1,00		0,80	1,77		1,00		3,00		1,60			
		Schiffahrt					0,10										
10	Finanzverwaltung	Gemeinde															
		Tourismus			0,50					0,50	0,80						
		Schiffahrt			0,50					0,50	0,80						
11	Service-Team	Gemeinde										0,10					
		Tourismus						0,60			2,60	2,50					
		Schiffahrt						0,40			1,70	1,50					
12	Bäderbetriebe	Gemeinde															
		Tourismus					1,00		4,00	3,00	3,60	9,00	5,00	1,90	1,00		
		Schiffahrt															
13	Strand,Strandkorb-service	Gemeinde															
		Tourismus							1,00	1,00	2,00	9,00			1,00		
		Schiffahrt															
14	Spielhaus	Gemeinde															
		Tourismus											1,70				
		Schiffahrt															

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		E12														
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü		
15	Schiffahrt	Gemeinde														
		Tourismus														
		Schiffahrt		1,00		1,00										
16	Inselbahn	Gemeinde														
		Tourismus	0,01													
		Schiffahrt	0,99				3,00					9,00	10,00			
17	Bahnwerkstatt	Gemeinde														
		Tourismus														
		Schiffahrt					1,00		1,00		1,00	6,70				
18	FKA Bensorsiel	Gemeinde													EG 6 für einen Stelleninhaber, EG 4 für einen Stelleninhaber	
		Tourismus														
		Schiffahrt					1,00				1,00	6,14	9,50	1,57		
19	Besatzung	Gemeinde													EG 4 für 8 Stelleninhaber	
		Tourismus														
		Schiffahrt					7,00	9,00			16,00					
20	Flugplatz	Gemeinde														
		Tourismus														
		Schiffahrt									1,70					
	Zw. Summe	Gemeinde	0,40	3,90	0,15	1,00	2,05	4,20	1,57	5,24	4,00	5,74	1,00	3,00	1,20	
		Tourismus	0,26	2,55	1,85	0,00	3,90	3,17	4,95	7,03	8,00	16,50	14,00	5,20	2,00	
		Schiffahrt	1,34	2,55	1,00	1,00	14,05	9,40	2,25	1,50	22,20	23,34	19,50	1,57	0,00	
	Zw. Summe gesamt		2,00	9,00	3,00	2,00	20,00	16,77	8,77	13,77	34,20	45,58	34,50	9,77	3,20	

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											Erläuterungen		
		S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2					
21	Betreuung Jugendhaus	Gemeinde										0,80			
		Tourismus													
		Schiffahrt													
	Zw. Summe	Gemeinde										0,80			
		Tourismus													
		Schiffahrt													
	Zw. Summe gesamt											0,80			

Gesamt	Beamte Angestellte Sozialdienst	B 1	E 12	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	
		E 13	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	
		S 13	S 11	S 10		S 9		S 8a	S 7			S 4	S 3	S 2	
		3,00	9,00	3,00	2,00	20,00	16,77	8,77	13,77	34,20	45,58	35,30	9,77	3,20	