



# Inselgemeinde Langeoog

## Sitzungsvorlage

TOP 09 – öffentlich – vorberatend

|                     |                                         |                 |                |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Sitzungstag:</b> | <b>11.11.2025</b>                       |                 |                |
| <b>Gremium:</b>     | <b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b> |                 |                |
| Fachbereich:        | Kämmerei                                | Sitzungsnummer: | FiWiA/2025/003 |
| Sachbearbeiter/in:  | Cornelia Baller                         | Vorlagennummer: | 2025/111b      |

## Haushaltsplan, Haushaltssatzung und Investitionsprogramm der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2026

### Sachvortrag:

Mit dieser Vorlage werden der Haushaltsplan einschließlich Haushaltssatzung 2026 sowie das Investitionsprogramm vorgelegt. Die Endsummen des Haushaltsjahres 2026 werden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

#### Im **Ergebnishaushalt**

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| die ordentlichen Erträge auf           | € | 15.114.600 |
| die ordentlichen Aufwendungen auf      | € | 15.114.600 |
| die außerordentlichen Erträge auf      | € | 0          |
| die außerordentlichen Aufwendungen auf | € | 0          |

#### Im **Finanzhaushalt**

|                                                    |   |            |
|----------------------------------------------------|---|------------|
| die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | € | 13.473.500 |
| die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | € | 14.105.300 |
| die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf     | € | 3.523.200  |
| die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf     | € | 5.036.700  |
| die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf    | € | 0          |
| die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf    | € | 333.300    |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:           | € | -2.478.600 |

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2026 wird mit einem Ergebnis von 0,00 Euro gerechnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurde nicht veranschlagt. In dem Ergebnis enthalten ist die Zuführung an den Tourismus-Service Langeoog, die seit 2025 jährlich zahlungswirksam in der Planung aufgenommen wurde.

In den Jahren zuvor wurde das Potenzial der Inselgemeinde, diesen Betrag dem Tourismus-Service Langeoog zuführen zu können durch den Ausweis eines Überschusses im Ergebnishaushalt in Höhe von 200.000 Euro dargestellt. Dies war eine Anforderung aus dem Entschuldungsvertrag gewesen, der Ende 2024 seitens der Kommunalaufsicht und des Niedersächsischen Innenministeriums für erfüllt und damit beendet erklärt worden war.

Der Finanzhaushalt schließt 2026 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von 2.478.600,00 Euro ab. Das Defizit ist auf das Investitionsvolumen in Höhe von 5.036.700,00 Euro zurückzuführen, welches neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, unter denen auch der Restbetrag aus dem 2024 bewilligten Förderdarlehen der NBank für den Mietwohnungsbau veranschlagt sind, aus den nach Abzug der Tilgung verbleibenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus noch vorhandenen Mitteln gedeckt werden kann. Die noch vorhandenen Finanzmittel sind auf Verschiebungen verschiedener Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.500.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für die „Erneuerung Hauptpumpwerk“ (Gesamtvolume 4.550.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2026, 2.000.000,00 Euro 2027, 2.100.000,00 Euro 2028, 400.000 Euro 2029).

Darlehensaufnahmen werden 2026 nicht veranschlagt. Die noch ausstehenden Abschläge aus dem Förderdarlehen für den Mietwohnungsbau, welches bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt war, wurden unter den investiven Einzahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer werden nicht angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A weiterhin 210 v. H., die Grundsteuer B 330 v. H. und die Gewerbesteuer 420 v. H.

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

Das als Anlage 2 beigefügte Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2029 ist nach § 58 Abs. 1. Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) gesondert zu beschließen.

Für weitere Einzelheiten wird auf den anliegenden Haushaltsplanentwurf verwiesen.

### **Beschlussempfehlung:**

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

die Haushaltssatzung der Inselgemeinde Langeoog für das Jahr 2026 in der als Anlage 1 vorgelegten Fassung wird erlassen.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2029 gemäß Anlage 2 wird beschlossen.

Langeoog, den 04.11.2025

### **Anlagen:**

Anlage 1 Haushaltssatzung 2026.pdf  
Anlage 2 Investitionsprogramm 2024 bis  
2029.pdf  
Anlage 3 Haushaltsplanentwurf.pdf

## **H a u s h a l t s s a t z u n g** **der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2026**

---

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.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 15.114.600,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 15.114.600,00 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 | 13.473.500,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.105.300,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 3.523.200,00 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 5.036.700,00 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 0,00 Euro          |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 333.300,00 Euro    |

festgesetzt.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag             |                    |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 16.996.700,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 19.475.300,00 Euro |

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                       |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 210 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                     | 420 v. H. |

#### **§ 6**

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

Langeoog, den TT.MM.2025

Der Bürgermeister

Siegel

---

Onno Brüling

## Anlage 2

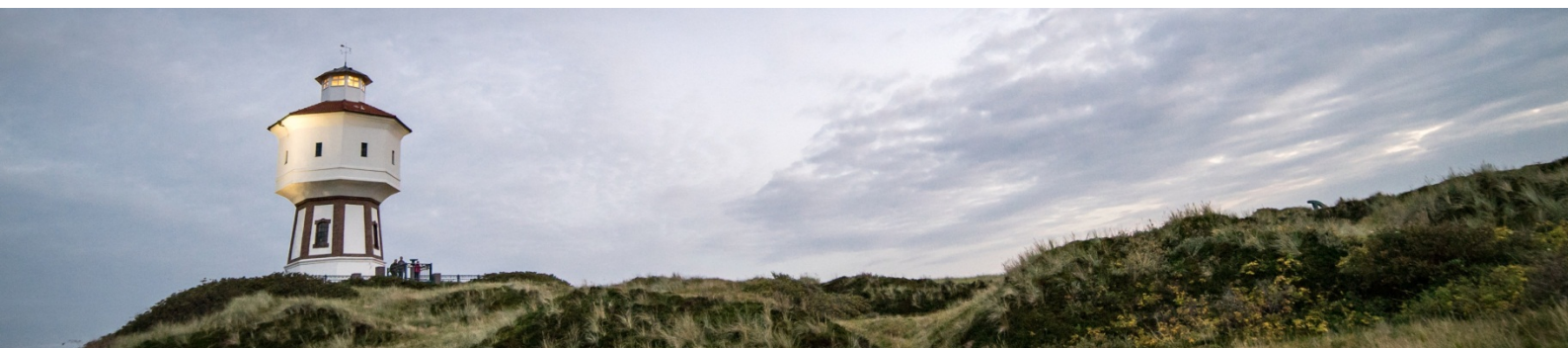
| Investitionsmaßnahme                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.185.773,42</b>            | <b>4.953.800,00</b> | <b>3.523.200,00</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>5.250.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> |
| 11103.6811000-0010 Zuschuss Land Rathaus                           | 0,00                           | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11106.6811000-1113 InvZuw-Ld Mietwohnungsbau                       | 0,00                           | 0,00                | 3.121.600,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36501.6811000-0018 Zuschuss Land                                   | 131.855,83                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36602.6815000-0021 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen      | 0,00                           | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36602.6815001-0021 Entnahme Kreuder                                | 0,00                           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 36602.6862700-0021 Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung | 0,00                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 42401.6811000-1072 InvZuw-Ld Turnhalle                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 54101.6891000-0035 Straßenausbaubeiträge Polderweg                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 350.000,00          | 250.000,00          |
| 54101.6891000-0087 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße               | 102.277,59                     | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54501.6810100-1085 InvZuw-Bd Straßenreinigung                      | 0,00                           | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 57307.6811000-1083 InvZuw-Ld Erneuerbare Energien                  | 0,00                           | 0,00                | 66.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 61201.6927301-9050 Investitionskredit Kreditinstitut               | 2.951.640,00                   | 4.608.800,00        | 0,00                | 0,00                | 2.850.000,00        | 0,00                |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>7.300.451,54</b>            | <b>8.774.200,00</b> | <b>5.036.700,00</b> | <b>4.527.900,00</b> | <b>6.257.900,00</b> | <b>2.327.900,00</b> |
| 11101.7865100-2000 ZufVersRücklAktiv                               | 0,00                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 11101.7865200-2000 ZufVersRücklVersEmpf                            | 0,00                           | 1.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 11103.7831100-1011 Inventar Rathaus                                | 1.496,47                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 11103.7871000-1010 Umbau Rathaus                                   | 0,00                           | 0,00                | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11105.7831100-1014 Erwerb EDV Hardware                             | 1.909,69                       | 25.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 80.000,00           |
| 11105.7831100-1015 Erwerb EDV Software                             | 1.606,50                       | 30.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 11106.7821000-1013 Erwerb Grundvermögen                            | 0,00                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 11106.7831100-1095 Inventar Liegenschaften                         | 11.500,00                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 11106.7871000-1113 Wohnungsbau                                     | 5.367.745,84                   | 7.300.000,00        | 1.600.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12601.7831100-1016 Geräte Feuerwehr                                | 0,00                           | 12.000,00           | 18.800,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12601.7831100-1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                |
| 12601.7831100-1122 Aus Erw Vermggstn >1000 FFW                     | 0,00                           | 35.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31501.7831100-1121 Aus Erw Vermggstn >1000 Seniorenarbeit          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                |
| 31540.7831100-1095 Aus Erw Vermggstn >1000 Obdachlosenunterkünfte  | 0,00                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31540.7871000-1110 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte               | 22.940,88                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36601.7831100-1123 Aus Erw Vermggstn >1000 JAM                     | 0,00                           | 0,00                | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 36602.7831100-1021 Kinderspielplatz - Investitionen                | 0,00                           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 36602.7862700-0021 Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung    | 0,00                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 36602.7871000-1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz                | 0,00                           | 35.000,00           | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42401.7831100-1124 Anschaffung Fitnessgeräte                       | 0,00                           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42401.7871000-1072 Erneuerung Turnhalle                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 800.000,00          | 3.500.000,00        | 700.000,00          |
| 53801.7831100-1024 Ausrüstung Klärwerk                             | 5.205,12                       | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 53801.7831100-1025 Kläranlage Labor                                | 0,00                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |

|                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53801.7831100-1026 Geräte Messtechnik                                      | 18.998,42            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 53801.7831100-1053 Belüftungssystem                                        | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7831100-1061 Kauf Fuhrpark                                           | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7831100-1078 Software Abwasserbeseitigung                            | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 53801.7831100-1091 Kommunikationstechnik und Beleuchtung                   | 0,00                 | 5.000,00             | 30.000,00            | 20.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 53801.7831100-1096 Inventar Abwasserbeseitigung                            | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 53801.7831100-1102 Netzwerktechnik                                         | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 53801.7871000-1118 Zulauf HPW *)                                           | 985.549,61           | 350.000,00           | 150.000,00           | 2.000.000,00         | 2.100.000,00         | 400.000,00           |
| 53801.7871000-1125 Betriebshalle                                           | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7872000-1103 Kanal Polderweg                                         | 0,00                 | 100.000,00           | 900.000,00           | 650.000,00           | 50.000,00            | 450.000,00           |
| 53801.7872000-1116 Kanalbau Kirchstraße                                    | 239.097,62           | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54101.7872000-1106 Straßenausbau Polderweg                                 | 0,00                 | 50.000,00            | 880.000,00           | 550.000,00           | 50.000,00            | 450.000,00           |
| 54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße                               | 451.962,98           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54501.7831100-1085 Kehrmaschine                                            | 0,00                 | 275.000,00           | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54502.7872000-1069 Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz und Beleuchtung | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57101.7812000-1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil   | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 57301.7831100-1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof               | 3.358,11             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof                         | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 57303.7831100-1061 Fuhrpark BgA DSD                                        | 172.457,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            |
| 57304.7831100-1061 Fuhrpark BgA Gewerbliche Abfälle                        | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 57304.7831100-1077 Kauf Container BgA Gewerbliche Abfälle                  | 10.231,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57305.7831100-1046 Fuhrpark BgA Restmüllentsorgung                         | 77,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 57305.7831100-1114 Kauf Container BgA Restmüllentsorgung                   | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien                                    | 215,30               | 110.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>-4.114.678,12</b> | <b>-3.820.400,00</b> | <b>-1.513.500,00</b> | <b>-4.367.900,00</b> | <b>-1.007.900,00</b> | <b>-1.037.900,00</b> |

\*) Verpflichtungsermächtigung (2027 - 2029 4,5 Mio. Euro)



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2026**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung.....                                                          | 4         |
| Vorbericht.....                                                                | 6         |
| Gesamtergebnisplan.....                                                        | 36        |
| Gesamtfinanzplan.....                                                          | 37        |
| Übersicht Ergebnishaushalt.....                                                | 39        |
| Übersicht Finanzhaushalt.....                                                  | 40        |
| <b>Teilergebnisplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....</b> | <b>41</b> |
| 11101 – Gemeindeorgane.....                                                    | 45        |
| 11102 – Personalangelegenheiten.....                                           | 47        |
| 11103 – Hauptverwaltung.....                                                   | 49        |
| 11104 – Einrichtung für die gesamte Verwaltung.....                            | 51        |
| 11105 – Informations- und Kommunikationstechnik.....                           | 52        |
| 21101 – Inselschule Langeoog.....                                              | 53        |
| 24301 – Sonstige schulische Aufgaben.....                                      | 54        |
| 36201 – Jugendarbeit.....                                                      | 55        |
| 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder.....                                     | 56        |
| 36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit.....                                    | 58        |
| 42401 – Sportstätten.....                                                      | 60        |
| <b>Teilergebnisplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur.....</b>       | <b>63</b> |
| 11107 – Gemeindegasse, Vollstreckung.....                                      | 67        |
| 11108 – Allgemeine Finanzverwaltung.....                                       | 68        |
| 28101 – Sonstige Kulturpflege.....                                             | 70        |
| 31501 – Seniorenarbeit.....                                                    | 72        |
| 36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....                           | 74        |
| 41801 – Tourismus-Service Langeoog.....                                        | 76        |
| 42101 – Förderung des Sports.....                                              | 77        |
| 53101 – Elektrizitätsversorgung.....                                           | 78        |
| 53201 – Gasversorgung.....                                                     | 79        |
| 57101 – Wirtschaftsförderung.....                                              | 80        |
| 57306 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....                                 | 81        |
| 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....               | 82        |
| 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....                              | 84        |
| <b>Teilergebnisplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....</b>                        | <b>85</b> |
| 12101 – Statistik und Wahlen.....                                              | 88        |
| 12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....                              | 89        |
| 12202 – Einwohnermeldeamt.....                                                 | 91        |
| 12203 – Standesamt.....                                                        | 92        |
| 12601 – Feuerlöschwesen.....                                                   | 94        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 24101 – Schülerbeförderung.....                                   | 96         |
| 31540 – Soziale Einrichtungen.....                                | 97         |
| 55501 – Schädlingsbekämpfung.....                                 | 99         |
| <b>Teilergebnisplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....</b> | <b>101</b> |
| 11106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....        | 105        |
| 51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....        | 107        |
| 52101 – Bau- und Grundstücksordnung.....                          | 108        |
| 52201 – Wohnbauförderung.....                                     | 109        |
| 53801 – Abwasserreinigung.....                                    | 110        |
| 54101 – Gemeindestraßen.....                                      | 112        |
| 54501 – Straßenreinigung.....                                     | 113        |
| 54502 – Straßenbeleuchtung.....                                   | 115        |
| 55101 – Öffentliche Grünflächen.....                              | 116        |
| 55201 – Oberflächenentwässerung.....                              | 117        |
| 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....                      | 118        |
| 57301 – Bauhof.....                                               | 120        |
| 57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....                | 122        |
| 57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....                | 124        |
| 57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....     | 126        |
| 57307 – Photovoltaikanlage (BgA).....                             | 128        |
| Investitionsprogramm.....                                         | 131        |
| Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....             | 134        |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....              | 135        |
| Übersicht über den Stand der Schulden.....                        | 136        |
| Übersicht über die Produktgruppen.....                            | 137        |
| Haushaltsvermerke.....                                            | 139        |
| Bilanz vom 31.12.2020.....                                        | 146        |
| Beteiligungsbericht.....                                          | 147        |

## **H a u s h a l t s s a t z u n g** **der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2026**

---

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.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 15.114.600,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 15.114.600,00 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 | 13.473.500,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.105.300,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 3.523.200,00 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 5.036.700,00 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 0,00 Euro          |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 333.300,00 Euro    |

festgesetzt.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag             |                    |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 16.996.700,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 19.475.300,00 Euro |

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                       |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 210 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                     | 420 v. H. |

#### **§ 6**

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

Langeoog, den TT.MM.2025

Der Bürgermeister

Siegel

---

Onno Brüling

# Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

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 48 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                                       |
| 5.7.1.01 | 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 2024 / 2025**

### **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 |

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.357.771,36 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.984.714,76 Euro ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.737.056,60 Euro aus. Die Gewerbesteuer fiel zwar gegenüber dem Vorjahr um 800.000 Euro geringer aus, lagen aber immer noch um knapp 500.000 Euro über dem Ansatz. Auch die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer waren mit einem um 200.000 Euro geringeren Ergebnis rückläufig, lagen damit aber immer noch um 800.000 Euro über den aufgrund der unsicheren rechtlichen Situation sehr konservativ veranschlagen Ansatz. Zudem wurden höhere Einnahmen im Bereich der Abwassergebühren erzielt, die aber letztendlich zu einer Ergebnisverschiebung führen, da Überdeckungen in den Folgejahren zu Unterdeckungen führen. Schließlich konnten durch die geänderte Zinspolitik und die, durch Verzögerungen bei den Investitionen noch vorhandenen Mittel höhere Zinserträge erzielt werden. Auch die Ausgaben fielen insbesondere durch nicht besetzte Stellen um 12 Mio. Euro geringer aus als veranschlagt. Im außerordentlichen Bereich wurden keine Erträge und Aufwendungen gebucht.

Die Finanzrechnung weist dagegen im Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 890.688,02 Euro aus. Dieses liegt damit dennoch um rund 4 Mio. Euro unter dem veranschlagten Defizit, was zu einem auf die im vorigen Absatz erläuterten zahlungswirksamen Effekte zurückzuführen ist, zum anderen aber auch auf den Investitionsbereich, bei dem sich Auszahlungen in einem Umfang von 3,5 Mio. Euro durch Verzögerungen ebenfalls in die Zukunft verschoben haben.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die in Höhe von 5.550.000,00 Euro veranschlagt worden waren, wurden nicht in Anspruch genommen. So wurde die Investitionsmaßnahme „Bau einer Baubetriebshofhalle“ zwecks Klärung der künftigen Bedarfe zurückgestellt. Auch die Anschaffung einer Kehrmaschine wurde weiter verschoben, um zunächst einen Förderantrag zu stellen. Dieser wurde aber zwischenzeitlich leider abgelehnt. Die Auftragsvergabe Druckrohrleitung war zudem bereits doch noch im Jahr zuvor erfolgt.

Die Darlehensermächtigungen für 2024 wurde in Höhe von 2,95 Mio. Euro in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich um die 1. Rate des Förderdarlehens von der NBank für den Mietwohnungsbau.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2,1 Mio. Euro festgesetzt, musste aber zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

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

## **Haushaltsjahr 2025**

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2025 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 wurde im Plan mit einem Verlust in Höhe 33.300,00 Euro gerechnet. Nach derzeitigem Stand liegen die Gewerbesteuereinnahmen um 750.000 Euro über dem Planansatz und fallen damit auch höher aus als im Vorjahr. Dagegen steht aber die aufgrund der Vielzahl anhängiger Gerichtsverfahren und der ungeklärten Rechtslage noch nicht veranlagte Zweitwohnungssteuer, durch die nach Plan 1,17 Mio. Euro fehlen. Dagegen stehen weiterhin nicht besetzte Stellen, die im Personalaufwand wieder zu Einsparungen führen werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurde nicht veranschlagt

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. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich auch in etwa in dieser Höhe umgesetzt werden. Zwar wurde die Anschaffung der Kehrmaschine noch einmal um ein Jahr verschoben und im Jahr 2026 erneut veranschlagt. Dagegen steht aber das Ergebnis der Ausschreibung der Baumaßnahme Polderweg, welches um 500.000 Euro über der Kostenschätzung liegt und auch im Jahr 2025 bereits zu höheren Ausgaben führen wird als ursprünglich veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 2.835.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen waren 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). Da für den Polderweg aus wirtschaftlichen Gründen auch der 2. BA mit ausgeschrieben wurde, werden die Verpflichtungsermächtigungen vollständig für diese Maßnahme verwendet. Die anderen Maßnahmen verschieben sich in das nächste Jahr und werden neu veranschlagt.

Die Ermächtigung für die Aufnahme von Darlehen, die 2025 in Höhe von 4.608.000,00 Euro veranschlagt wurden, wird voraussichtlich in Höhe von 2.951.640,00 Euro in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2,1 Mio. Euro festgesetzt. Eine Inanspruchnahme wird im Jahr 2025 nicht erfolgen müssen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird nicht angehoben und beträgt weiterhin 420 v. H. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform neu berechnet. und in einer eigenen Hebesatzsatzung für die Grundsteuer A auf 210 v. H. und für die Grundsteuer B auf 330. V. H. festgesetzt.

### **3. Haushaltsjahr 2026**

Die Endsummen des Haushaltsjahres 2026 werden in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt

#### **Im Ergebnishaushalt**

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| die ordentlichen Erträge auf           | € | 15.114.600 |
| die ordentlichen Aufwendungen auf      | € | 15.114.600 |
| die außerordentlichen Erträge auf      | € | 0          |
| die außerordentlichen Aufwendungen auf | € | 0          |

#### **Im Finanzhaushalt**

|                                                    |   |            |
|----------------------------------------------------|---|------------|
| die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | € | 13.473.500 |
| die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | € | 14.105.300 |
| die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf     | € | 3.523.200  |
| die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf     | € | 5.036.700  |
| die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf    | € | 0,00       |
| die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf    | € | 333.300    |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen:           | € | -2.478.600 |

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2026 wird mit einem Ergebnis von 0,00 Euro gerechnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurde nicht veranschlagt. In dem Ergebnis enthalten ist die Zuführung an den Tourismus-Service Langeoog, die erstmals im Vorjahr auch tatsächlich ausgezahlt werden soll. In den Jahren zuvor wurde das Potenzial der Inselgemeinde, diesen Betrag dem Tourismus-Service Langeoog zuführen zu können durch den Ausweis eines Überschusses im Ergebnishaushalt in Höhe von 200.000 Euro dargestellt. Dies war eine Anforderung aus dem Entschuldungsvertrag gewesen, der Ende 2024 seitens der Kommunalaufsicht und des Niedersächsischen Innenministeriums für erfüllt und damit beendet erklärt worden war.

Der Finanzhaushalt schließt 2026 in der Planung mit einem Defizit in Höhe von 2.478.600,00 Euro ab. Das Defizit ist auf das Investitionsvolumen in Höhe von 5.036.700,00 Euro zurückzuführen, welches neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, unter denen auch der Restbetrag aus dem 2024 bewilligten Förderdarlehen der NBank für den Mietwohnungsbau veranschlagt sind, aus noch vorhandenen Mitteln gedeckt werden kann, die wie bereits dargelegt, auf Verschiebungen verschiedener Investitionsmaßnahmen zurückzuführen sind.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.500.000,00 Euro veranschlagt. Die Ermächtigungen sind vorgesehen für die „Erneuerung Hauptpumpwerk“ (Gesamt volumen 4.550.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2026, 2.000.000,00 Euro 2027, 2.100.000,00 Euro 2028, 400.000 Euro 2029).

Darlehensaufnahmen werden 2026 nicht veranschlagt. Die noch ausstehenden Abschläge aus dem Förderdarlehen für den Mietwohnungsbau, welches bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt war, wurden, wie bereits beschrieben, unter den investiven Einzahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt.

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

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer werden nicht angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A weiterhin 210 v. H., die Grundsteuer B 330 v. H. und die Gewerbesteuer 420 v. H.

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

Im Vorbericht soll unter anderem die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (jeweils in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren) sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt werden. Diese werden im Folgenden erläutert und mit den vorläufigen 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 Gebührenaussgleichen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen. Diese sind für ggfs. entstandene Kostenüberdeckungen zu bilden, die gemäß dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz innerhalb der auf die Kalkulation folgenden drei Jahre wieder auszugleichen sind. Dies ist für 2026 in Höhe der anteiligen Kostenüberdeckung des Jahres 2024 von 107.100,00 Euro für den Bereich Schmutzwasser erfolgt, weshalb der Ansatz in diesem Jahr entsprechend höher ausfällt.

| in Euro     | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag SOPO | 155.141,80 | 153.100,00 | 232.800,00 | 117.300,00 | 109.900,00 | 121.300,00 |

##### **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 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag 3617      | 272.201,99 | 30.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| Einzahlung 6617* | 289.567,54 | 30.000,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      |

##### **Sachkonto 33\*/63\* – Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten nehmen die Gäste- und Tourismusbeiträge mit insgesamt 5,52 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 1.122.900,00 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. Der Ansatz in 2026 sinkt dann gegenüber 2025 wieder aufgrund der durch die Verrechnung der Kostenüberdeckung reduzierten Abwassergebühreneinnahmen.

| in Euro        | RE 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrag 33*     | 7.260.732,66 | 7.706.200,00 | 7.580.300,00 | 7.718.400,00 | 7.752.900,00 | 7.820.600,00 |
| Einzahlung 63* | 6.660.532,14 | 7.706.200,00 | 7.580.300,00 | 7.718.400,00 | 7.752.900,00 | 7.820.600,00 |

### **Sachkonto 34\*/64\* – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Im Finanzplanungszeitraum wurden Steigerungen der Mieten sowie Mieteinnahmen aus dem geplanten Mietwohnungsbau berücksichtigt. Der Planansatz 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. Des Weiteren soll zum 01.01.2026 auch die Liegenschaft Wiesenweg, die vom Tourismus-Service vorrangig zur Unterbringung von Saisonkräften genutzt wird, in das Vermögen des Eigenbetriebes übergehen, sodass auch diese Mietzahlungen künftig entfallen. Im ähnlichen Verhältnis sinken hierfür dann auch die Aufwendungen.

| in Euro        | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ertrag 34*     | 533.084,94 | 438.600,00 | 641.100,00 | 821.100,00 | 822.100,00 | 824.600,00 |
| Einzahlung 64* | 462.597,70 | 438.600,00 | 641.100,00 | 821.100,00 | 822.100,00 | 824.600,00 |

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

Die Planung erfolgt auf Basis des Stellenplanes 2025 unter der Berücksichtigung von Tarifierhöhungen von 5,0 %. Die Abweichung zwischen Aufwand und Auszahlung resultiert aus den zu bildenden Rückstellungen für Urlaub, Überstunden usw.

| in Euro       | RE 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand 40.   | 2.270.154,68 | 2.615.000,00 | 2.981.400,00 | 3.113.400,00 | 3.267.100,00 | 3.414.900,00 |
| Auszahlung 40 | 2.397.324,33 | 2.431.100,00 | 2.730.300,00 | 2.868.300,00 | 3.021.500,00 | 3.168.800,00 |

### 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 muss insbesondere das Brandschutzkonzept weiter umgesetzt werden. Auch in 2027 wurden hierfür noch erhöhte Ausgaben eingeplant. Der Bereich Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung umfasst die Mieterbeiterwohnungen, die nach und nach saniert werden.

| in Euro          | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4211*    | 176.334,16 | 469.600,00 | 374.300,00 | 374.400,00 | 271.500,00 | 253.500,00 |
| Auszahlung 7211* | 176.417,27 | 469.600,00 | 374.300,00 | 374.400,00 | 271.500,00 | 253.500,00 |

### 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“ (81.500,00 Euro), „Straßenbeleuchtung“ (20.000,00 Euro) und 55201 „Oberflächenentwässerung“ (18.000,00 Euro) an.

| in Euro          | RE 2024   | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand 4212*    | 85.361,16 | 98.400,00 | 138.100,00 | 88.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 |
| Auszahlung 7212* | 82.904,24 | 98.400,00 | 138.100,00 | 88.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 |

### Sachkonto 4221\*/7221\* – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Den größten Posten nehmen die Aufwendungen für Hard- und Software (11105 „Informations- und Kommunikationstechnik“) mit 85.000,00 Euro ein.

| in Euro          | RE 2024   | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4221*    | 76.516,07 | 98.000,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| Auszahlung 7221* | 77.004,31 | 98.000,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |

### 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“ (72.000,00 Euro), 11106 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ (140.000,00 Euro sowie 53801 „Abwasserreinigung“ (129.500,00 Euro) an.

| in Euro | RE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                  |            |            |            |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4241*    | 425.568,77 | 452.600,00 | 483.300,00 | 501.200,00 | 518.100,00 | 523.900,00 |
| Auszahlung 7241* | 439.081,20 | 452.600,00 | 483.300,00 | 501.200,00 | 518.100,00 | 523.900,00 |

### **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 20.000,00 Euro und weiteres Verbrauchsmaterial im Bereich Abwasserreinigung in Höhe von 51.100,00 Euro (Chemikalien usw.).

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 Trink- und Fäkalentsorgung mit 65.000,00 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 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4271*    | 171.862,76 | 245.000,00 | 233.300,00 | 235.000,00 | 235.700,00 | 236.400,00 |
| Auszahlung 7271* | 198.189,30 | 245.000,00 | 233.300,00 | 235.000,00 | 235.700,00 | 236.400,00 |

### **Sachkonto 471... – Abschreibungen**

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es wird also der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens dargestellt. Diese Beträge sind zahlungsunwirksam und fehlen daher im Finanzhaushalt. Ihnen stehen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber, wenn die Kommune Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge etc. zur Finanzierung dieses abnutzbaren Vermögens erhalten hat. Rechtsgrundlage hierfür ist § 47 Abs. 1 KomHKVO. Abschreibungen sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen zur Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungsdauer. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Basis der für die Eröffnungsbilanz festgestellten Werte des Anlagevermögens einschließlich der in der Zwischenzeit getätigten Anschaffungen sowie der in diesem Jahr geplanten Anschaffungen geschätzt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens von 18 Mio. Euro bis einschließlich 2029 (insbesondere Mietwohnungsbau, Kanal- und Straßenbau Polderweg sowie der Leitung Hauptpumpwerk einschließlich Erneuerung des Hauptpumpwerkes selbst steigen die Abschreibungen in der Finanzplanung erheblich..

| in Euro     | RE 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand Afa | 770.671,25 | 1.002.400,00 | 1.200.600,00 | 1.357.600,00 | 1.440.800,00 | 1.527.500,00 |

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

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich eine Zuführung zur Rückstellung für aktive Bedienstete in Höhe von 14.800,00 Euro (Produkt-Sachkonto 11102.4051000). Für die passiven Bediensteten ist 2026 eine Auflösung in Höhe von 25.500,00 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 80.000,00 Euro bzw. 150.000,00 Euro geschätzt und werden im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam aufgelöst (Produktsachkonto 11102.3582400). Für den im Haushaltsjahr 2026 nicht genommenen Urlaub und die bestehenden Überstunden wird eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 80.000,00 Euro bzw. 150.000,00 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. 2026 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 2024 kann derzeit nur der Ansatz dargestellt werden, da die Jahresabschlussbuchungen noch nicht erfolgt sind.

| in Euro           | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erträge 358*      | 368.300,00 | 186.700,00 | 330.300,00 | 262.500,00 | 263.200,00 | 263.200,00 |
| Aufwand 405*-407* | 188.200,00 | 183.900,00 | 251.100,00 | 245.100,00 | 245.600,00 | 246.300,00 |
| 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“ (23.000,00 Euro), 11104 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (25.000,00 Euro), 11105 „Informations- und Kommunikationstechnik (40.000,00 Euro), 31501 „Seniorenarbeit“ sowie 51101 „Räumliche Planung und Entwicklung“ (35.000,00 Euro) geplant. Den unter 31501 „Seniorenarbeit“ eingeplanten Ausgaben stehen Einnahme aus einem Zuschuss in Höhe von 30.000,00 Euro gegenüber. Die Mittel sind für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes vorgesehen.

| in Euro          | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4221*    | 233.899,73 | 176.000,00 | 203.900,00 | 169.500,00 | 150.100,00 | 150.700,00 |
| Auszahlung 7221* | 263.979,00 | 176.000,00 | 203.900,00 | 169.500,00 | 150.100,00 | 150.700,00 |

## Sachkonto 4431\*/7431\* – Geschäftsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Ausgaben für Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bücher- und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gebucht. Die Reduzierung in 2029 gegenüber den Vorjahren ist auf einen reduzierten Ansatz für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten zurückzuführen, da davon ausgegangen wird, dass dann die derzeit strittigen Fragen der Zweitwohnungssteuer geklärt sein werden.

| in Euro          | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4431*    | 314.797,8  | 176.600,00 | 243.400,00 | 244.400,00 | 245.200,00 | 165.900,00 |
| Auszahlung 7431* | 317.168,60 | 176.600,00 | 243.400,00 | 244.400,00 | 245.200,00 | 165.900,00 |

## Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B wird mit 665.000,00 Euro in Höhe der Veranlagung 2026 veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2026 mit einer Einnahme in Höhe von 2.455.000,00 Euro gerechnet. Dem steht eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 204.600,00 Euro gegenüber. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für 2026 mit 1.164.900,00 Euro veranschlagt. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 273.300,00 Euro. Für die Einnahmen aus Zweitwohnungssteuer wurden 1.200.000,00 Euro festgesetzt. Diese allerdings aufgrund der anhängigen Verfahren nur als Ertrag. Die Einzahlung wurde erst in 2027 veranschlagt.

Die Inselgemeinde erhält aufgrund der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen sondern zahlt stattdessen eine Entschuldungsumlage in Höhe von 5.900,00 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 2026 mit 2.273.500,00 Euro im Aufwand veranschlagt. In diesem Betrag ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 194.400,00 Euro enthalten aufgrund der voraussichtlich höheren Einnahmen in 2025 gegenüber der Folgejahre. Gleichzeitig wird im Ertrag aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen 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.

Für weitere Details wird auf Punkt 7. Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen verwiesen

### **Produktsachkonto 61201.4517000/7517000 – Zinsen Kreditinstitute**

Per 01.01.2025 sind noch Kredite in Höhe von 8.655.194,20 Euro zu tilgen. Hierin enthalten ist in Höhe von 5.903.280,00 Euro anteilig ein zinsfreies Förderdarlehen der NBank für den Mietwohnungsbau. Für das lediglich ein jährliches Verwaltungsentgelt in Höhe von 0,5% der Restschuld zu zahlen ist. Dieses Darlehen wird vollständig bis 2026 zur Verfügung gestellt, wodurch sich die Darlehenssumme zunächst um weitere 3.935.520,00 Euro erhöhen wird. Allerdings muss das Darlehen nicht in voller Höhe zurückgezahlt werden, weshalb sich die Tilgungssumme bereits Ende 2026 wieder um 1.967.800,00 Euro reduziert. Ein weiterer Tilgungsnachlass wird in 20 Jahren gewährt.

| in Euro          | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand 4517*    | 159.665,50 | 203.500,00 | 114.300,00 | 108.500,00 | 163.300,00 | 188.800,00 |
| Auszahlung 7517* | 158.357,46 | 203.500,00 | 114.300,00 | 108.500,00 | 163.300,00 | 188.800,00 |

### **Produktsachkonto 61201.7927300 – 9050 Tilgung von Darlehen**

Die Ansätze für die Tilgung wurden entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahme bzw. den in Aussicht gestellten Tilgungsnachlässen (vgl. Ausführungen zu den Zinsen Kreditinstitute) geplant. Für weitere Ausführungen zu der Entwicklung der Darlehen wird auf Punkt 8 verwiesen.

| in Euro          | RE 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auszahlung 7927* | 195.022,13 | 308.200,00 | 333.300,00 | 272.000,00 | 305.400,00 | 381.200,00 |

### **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 voraussichtlich ab dem Jahr 2027 an.

## **5. Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt**

| <b>Beschreibung</b>                              | <b>Ansatz Ergebnis 2026 (EUR)</b> | <b>Ansatz Finanz 2026 (EUR)</b> | <b>Erläuterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                     | 5.791.700,00 €                    | 4.591.700,00 €                  | Aufgrund der Rechtsstreitigkeiten bei der Zweitwohnungssteuer wurden die Steuereinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. Euro zwar im Ertrag aber nicht als Einzahlung veranschlagt. Diese wird im Folgejahr nachgeholt.                                                                                                                            |
| Auflösungserträge aus Sonderposten               | 168.500,00 €                      | 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      | 576.500,00 €                      | 368:200,00 €                    | Einzahlung aus Umsatzsteuer (Einzahlung, kein Ertrag - Finanzhaushalt +248:000;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 +456:300,00 Euro), |
| Aufwendungen / Auszahlungen für aktives Personal | 2:981:400,00 €                    | 2:730:300,00 €                  | 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 +251:100,00 Euro)                                                                                              |
| Abschreibungen                                   | 1:200:600,00 €                    | 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 | 499.700,00 €                      | 747.700,00 €                    | Auszahlung für Umsatzsteuer (Auszahlung, kein Aufwand - Finanzhaushalt +248.000,00 Euro)                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die im Haushaltsjahr 2026 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):**

| <b>Produkt/<br/>Maßnahme</b> | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11103-1011                   | Inventar Rathaus                   | 20.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 11103-1010                   | Umbau Rathaus                      | 350.000     | 0           | 0           | 0           |
| 11105-1014                   | Erwerb EDV Hardware                | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 80.000      |
| 11105-1015                   | Erwerb EDV Software                | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 11106-1013                   | Erwerb Grundvermögen               | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 11106-1095                   | Inventar Liegenschaften            | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 11106-1113                   | Wohnungsbau                        | 1.600.000   | 0           | 0           | 0           |
| 12601-1016                   | Geräte Feuerwehr                   | 18.800      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 12601-1065                   | Kauf Feuerwehrfahrzeug             | 0           | 100000      | 100.000     | 0           |
| 12601-1122                   | Aus Erw Vermggstn >1000            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31501-1121                   | Aus Erw Vermggstn >1000            | 0           | 0           | 40000       | 0           |
| 31540-1095                   | Aus Erw Vermggstn >1000            | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36601-1123                   | Aus Erw Vermggstn >1000            | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 36602-1021                   | Kinderspielplatz - Investitionen   | 10.000      | 0           | 10.000      | 0           |
| 36602-0021                   | Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 36602-1047                   | Erstellung WC-Gebäude Spielplatz   | 25.000      | 0           | 0           | 0           |
| 42401-1072                   | Erneuerung Turnhalle               | 0           | 800.000     | 3.500.000   | 700.000     |
| 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                   | 30.000      | 0           | 0           | 0           |
| 53801-1078                   | Software Abwasserbeseitigung       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 53801-1091                   | Kommunikationstechnik/ Beleuchtung | 30.000      | 20.000      | 5.000       | 5.000       |
| 53801-1102                   | Netzwerktechnik                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 53801-1061                   | Kauf Fuhrpark                      | 30.000      | 0           | 0           | 0           |
| 53801-1096                   | Inventar Abwasserbeseitigung       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 53801-1118                   | Zulauf HPW                         | 150.000     | 2.000.000   | 2.100.000   | 400.000     |
| 53801-1125                   | Betriebshalle                      | 250.000     | 0           | 0           | 0           |
| 53801-1106                   | Kanalbau Polderweg                 | 900.000     | 650.000     | 50.000      | 450.000     |
| 54101-1106                   | Straßenausbau Polderweg            | 880.000     | 550.000     | 50.000      | 450.000     |

|            |                                      |         |         |         |        |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 54501-1085 | Kehrmaschine                         | 180.000 | 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  |
| 57304-1061 | Fuhrpark                             | 50.000  | 0       | 0       | 0      |
| 57304-1077 | Kauf Container                       | 15.000  | 10.000  | 5.000   | 5.000  |
| 57305-1046 | Fuhrpark                             | 0       | 100.000 | 0       | 0      |
| 57305-1114 | Kauf Container                       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000  |
| 57307-1083 | Erneuerbare Energien                 | 200.000 | 0       | 100.000 | 0      |

**Folgende investive Einzahlungen sind geplant (Angaben in Euro):**

| Produkt/<br>Maßnahme | Bezeichnung                          | 2026      | 2027    | 2028      | 2029      |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 11103-0010           | Zuschuss Rathaus                     | 250.000   | 0       | 0         | 0         |
| 11106-1113           | Investitionszuschüsse                | 3.121.600 |         | 0         | 0         |
| 36602-0021           | Investitionszuschuss übrige Bereiche | 30.000    | 0       | 0         | 0         |
| 36602-0021           | Wertpapiere Oskar-Kreuder-Stiftung   | 40.000    | 40.000  | 40.000    | 40.000    |
| 36602-0021           | Entnahme Oskar-Kreuer-Stiftung       | 10.000    | 0       | 10.000    | 0         |
| 42401-1072           | Investitionszuweisung Turnhalle      | 0         | 0       | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 54101-0035           | Straßenausbaubeiträge Polderweg      | 0         | 120.000 | 350.000   | 250.000   |
| 57307-1083           | Investitionszuweisung Land           | 66.600    | 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-Maßnahme 11103-1010 – Umbau Rathaus**

Der schlecht zugängliche und entsprechend auch selten genutzte Ratssaal soll von außen zugänglich gemacht, energetisch saniert und optisch aufgewertet werden. Auch soll er künftig multifunktional nutzbar sein. Dafür sind Mittel in Höhe von 350.000,00 Euro eingeplant. Um diese Maßnahme finanzieren zu können, wurde ein Förderantrag gestellt und Einnahmen in Höhe von 250.000 Euro aus Fördermitteln eingeplant.

### **Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik**

Die Ausgaben für die IT-Infrastruktur verteilen sich auf alle drei Betriebe. Vorgesehen sind u. a. die Anschaffung neuer Server sowie Investitionen in die IT-Sicherheit und die Netzinfrastuktur.

### **Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung**

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

Zudem sind für die Fertigstellung des insularen Wohnungsbaus auf dem ehemaligen Internatsgelände für 2026 noch 1,6 Mio. Euro eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 14,5 Mio. Euro. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 306.000 Euro jährlich.

### **Produkt 12601 – Feuerlöschwesen**

2022 wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter und Unimog) ersetzt. Für weitere Ersatzbeschaffungen sind in der Finanzplanung 2027 und 2028 jeweils 100.000,00 Euro vorgesehen. Außerdem wurden für 2026 18.800 Euro und danach jährlich 15.000,00 Euro für den Ersatz von Geräten (Wärmebildkamera, Hochdrucklüfter, Funkmelder) eingeplant. Sollte die Sirenenanlage auf dem Rathaus nicht mehr im Jahr 2025 erfolgen, bleibt die Haushaltsermächtigung des Jahres 2025 in Höhe der vorgesehenen Mittel in Höhe von 15.000,00 Euro im Jahr 2026 bestehen.

### **Produkt 31501 – Seniorenarbeit**

Für das Jahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung des derzeitigen Bürgermobils vorgesehen

### **Produkt 31540 – Obdachlosenunterkünfte**

Für die Anschaffung von kleineren Einrichtungsgegenständen sind 2.000,00 Euro jährlich eingeplant.

### **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. 2026 sind 55.000,00 Euro für die Anschaffung eines Toilettencontainers eingeplant, welcher von den Langeooger Service-Clubs finanziert werden soll. Als Einzahlung wurden entsprechend 35.000,00 € veranschlagt. 20.000,00 € für die Herstellung der Anschlüsse u. ä. trägt die Gemeinde. Für den Kauf bzw. den Verkauf der Wertpapiere wurden 40.000,00 Euro eingeplant, da je nach Marktentwicklung Papiere ge- bzw. verkauft werden.

### **Produkt 42401 – Erneuerung Turnhalle**

Für die Erneuerung der Turnhalle und Erweiterung der Funktion sind 5 Mio. Euro für die Jahre 2027 – 2029 eingeplant. Die Maßnahme kann allerdings nur umgesetzt werden, wenn 60% der Kosten durch Fördermittel gedeckt werden können.

### **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. Für die Kommunikations- und Netzwerktechnik einschließlich Software sind aufgrund erforderlicher Erneuerungen für 2026 und 2027 erhöhte Ausgaben von 66.000 Euro eingeplant. In den Folgejahren reduziert sich der Betrag wieder auf jährlich 13.000,00 Euro. Außerdem sind für die Anschaffung von Inventar 1.000,00 Euro pro Jahr vorgesehen. Des Weiteren sind für die Erneuerung eines Fahrzeugs sowie eines Belüfters im Belebungsbecken jeweils 30.000,00 Euro im Jahr 2026 vorgesehen.

Zudem muss der Kanal und die Straße Polderweg grundlegend erneuert werden. Der 1. Und 2. Bauabschnitt wurden bereits ausgeschrieben und die Ergebnisse entsprechend in den Haushaltsplan und die Finanzplanung aufgenommen. Von den Gesamtkosten von 3,4 Mio. Euro verteilen sich 3,08 Mio. Euro auf die Jahre 2026 bis 2028. 2029 sind dann noch weitere 900.000,00 Euro für den verbleibenden Abschnitt vorgesehen.

In den letzten Jahren wurde die Druckrohrleitung zwischen Hauptpumpwerk und Hafen erneuert. Im Anschluss daran muss auch das Hauptpumpwerk erneuert werden. Für diese Maßnahmen sind bis Ende des Finanzplanungszeitraumes noch 4,65 Mio. Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind für die Erweiterung der Betriebshalle 250.000,00 Euro eingeplant.

Die Abschreibungen im Bereich Abwasserreinigung steigen trotz dieser Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum von 415.900,00 Euro auf 515.800,00 Euro.

### **Produkt 54101– Gemeindestraßen**

Im Zuge des Kanalbaus wurde auch die Polderweg erneuert. Hierzu wird auf die vorstehenden Erläuterungen zur Abwasserreinigung verwiesen. Zur anteiligen Finanzierung sollen Straßenausbaubeiträge in Höhe von 720.000,00 Euro erhoben werden.

Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend ab der geplanten Fertigstellung von 182.000,00 Euro 2026 auf 210.000,00 Euro im Jahr 2029.

### **Produkt 54501 – Straßenreinigung**

Die Kehrmaschine ist 2024 vollständig abgeschrieben und der Reparaturaufwand nimmt stetig zu. Das Fahrzeug muss daher ersetzt werden. Sollten keine Fördermittel für Antriebe aus erneuerbaren Energien generiert werden können, wird 2026 eine Kehrmaschine mit konventionellem Antrieb angeschafft (180.000,00 Euro).

## **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 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)**

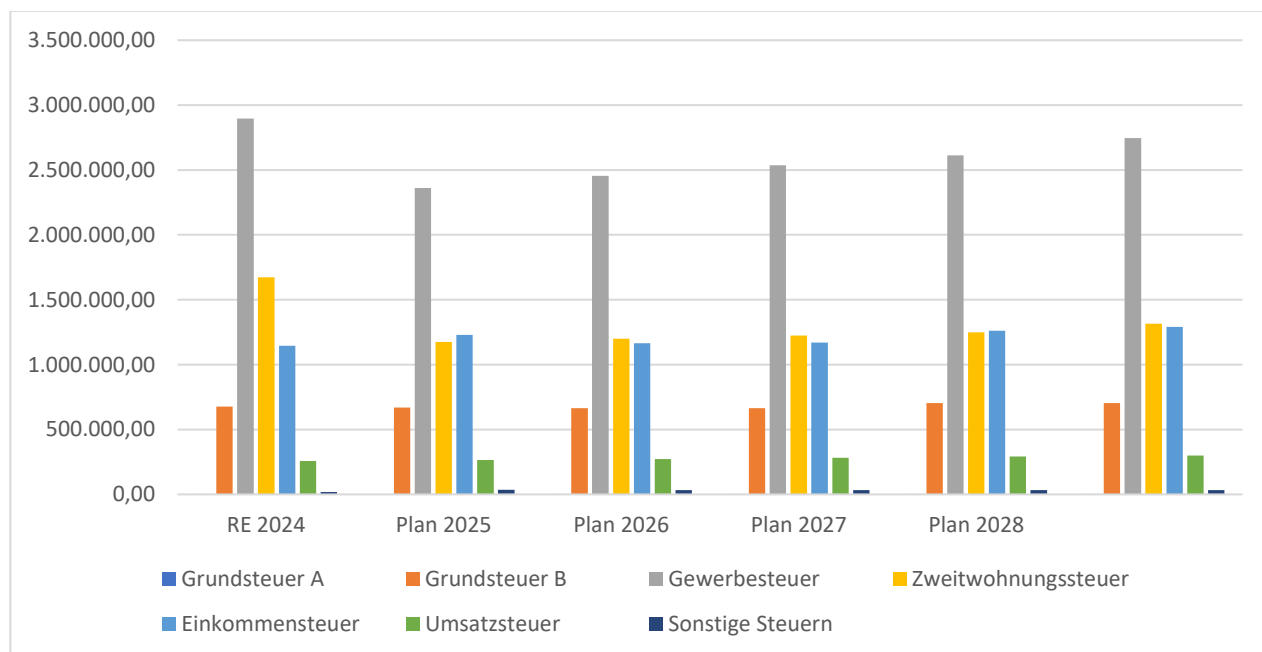
Für den Fuhrpark der Betriebe gewerblicher Art Restmüllentsorgung sind 2026 50.000,00 Euro vorgesehen, um ein abhängiges E-Fahrzeug zu ersetzen. Auch der LKW des Fuhrparks Restmüllentsorgung muss ersetzt werden. Hierfür sind in der Finanzplanung 100.000,00 Euro eingeplant. Weiterhin sind insgesamt 55.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern während des gesamten Planungszeitraumes vorgesehen.

## **Produkt 57307 – Erneuerbare Energien**

Da insbesondere angesichts der Energiekrise und der gesetzlichen Anforderungen der Umstieg auf erneuerbare Energien dringend erforderlich ist, wurden die Mittel aus dem Investitionsförderpaket des Bundes für Investitionen in die erneuerbaren Energien eingeplant. Die 200.000,00 Euro werden dabei zu 2/3 bereits in 2025 ausgezahlt und zu 1/3 in 2026. Entsprechend wurden 66.600,00 Euro als Einnahme in 2026 vorgesehen. Weitere 100.000,00 Euro wurden für 2028 vorgesehen. Mehr Mittel können für diesen Bereich nur zur Verfügung gestellt werden, wenn auch mehr Fördermittel generiert werden können.

## **7. Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen**

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



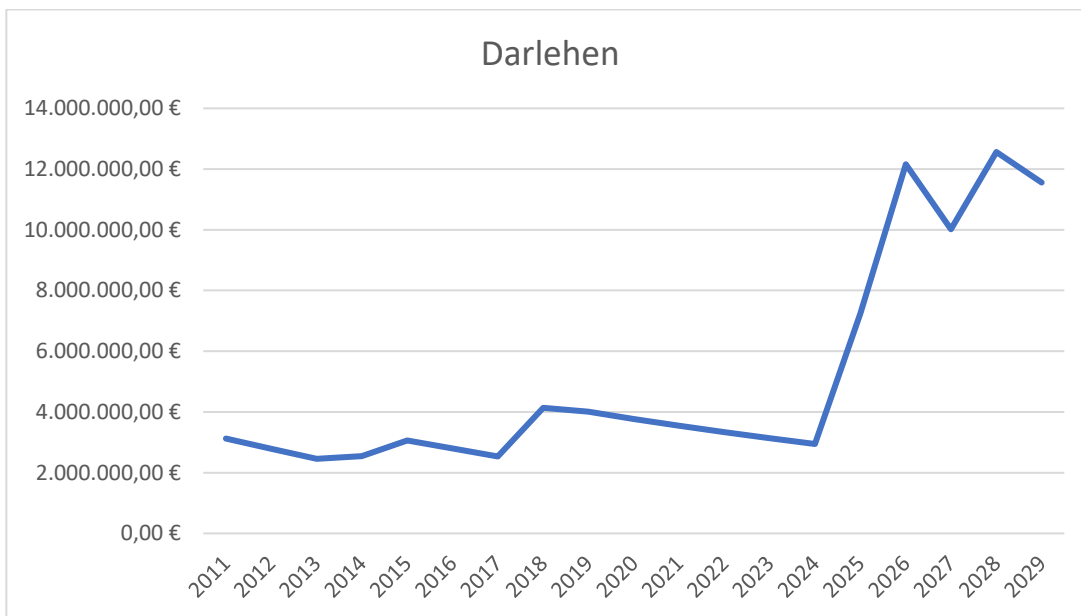
| Einnahmeart               | RE 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A             | 2.476,31     | 2.400     | 2.500     | 2.500     | 2.600     | 2.600     |
| Grundsteuer B             | 677.107,12   | 670.000   | 665.000   | 665.000   | 705.000   | 705.000   |
| Gewerbesteuer             | 2.897.548,55 | 2.360.000 | 2.455.000 | 2.536.000 | 2.612.000 | 2.746.000 |
| Anteil Einkommensteuer    | 1.145.164,00 | 1.229.900 | 1.164.900 | 1.169.600 | 1.261.800 | 1.291.800 |
| Anteil Umsatzsteuer       | 258.538,00   | 264.100   | 273.300   | 281.700   | 291.300   | 300.000   |
| Vergnügungssteuer         | 0,00         | 16.600    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| Hundesteuer               | 15.017,50    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| Zweitwohnungssteuer       | 1.674.105,01 | 1.175.000 | 1.200.000 | 1.225.000 | 1.250.000 | 1.315.000 |
| Nicht verteilte Jagdpacht | 1.960,80     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Schlüsselzuweisungen      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bedarfszuweisung          | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| SonstAllgZuw-Ld           | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Übertr. Wirkungskreis     | 40.640,00    | 30.900    | 33.400    | 35.300    | 37.300    | 39.400    |
| Verzinsung Gewerbest.     | 3.888,00     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Gewerbesteuerumlage       | 252.872,00   | 196.700   | 204.600   | 211.400   | 217.700   | 228.900   |
| Entschuldungsumlage       | 6.168,00     | 6.200     | 5.900     | 6.100     | 6.300     | 6.400     |
| Kreisumlage               | 2.265.076,00 | 2.086.900 | 2.273.500 | 2.095.500 | 2.144.600 | 2.240.700 |
| Gewerbesteuererstatt.     | 1.512,00     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

## 8. Schulden

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

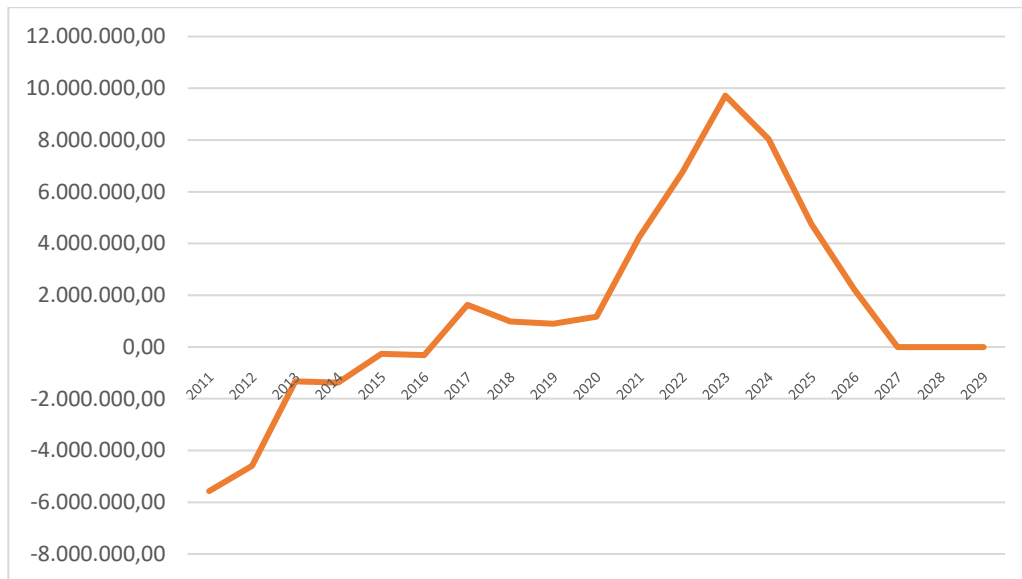
|               | 2024                  | 2025                  | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01.01.        | 3.140.304,38 €        | 5.898.542,29 €        | 8.655.194,20 €         | 10.289.107,43 €        | 10.017.107,43 €        | 12.561.707,43 €        |
| Zugang        | 2.951.640,00 €        | 2.951.640,00 €        | 3.935.520,00 €         | 0,00 €                 | 2.850.000,00 €         | 0,00 €                 |
| Abgang        | 193.402,09 €          | 194.988,09 €          | 2.301.606,77 €         | 272.000,00 €           | 305.400,00 €           | 381.200,00 €           |
| <b>31.12.</b> | <b>5.898.542,29 €</b> | <b>8.655.194,20 €</b> | <b>10.289.107,43 €</b> | <b>10.017.107,43 €</b> | <b>12.561.707,43 €</b> | <b>12.180.507,43 €</b> |

Es ist aufgrund der hohen Investitionen in den Jahren 2026 bis 2029 in Höhe von insgesamt 18,1 Mio. Euro eine Darlehenserrhöhung im Finanzplanungszeitraum in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. Euro vorgesehen. Zwei Drittel der geplanten Darlehensaufnahme betreffen das bereits gewährte Darlehen der NBank für den Mietwohnungsbau in Höhe von insgesamt 9,8 Mio. Euro, auf welches gemäß der Darlehensbedingungen ein Tilgungsnachlass in Höhe von 2,95 Mio. Euro gewährt wird. Der erste Teil dieses Tilgungsnachlasses in Höhe von 2,0 Mio. Euro wird bei Bezugsfertigkeit der Wohnungen fällig und wurde daher in 2026 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 2011 bis 2029

## 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 | 8.033.204,03 | 4.710.600,00 |

| Jahr           | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------|--------------|------|------|------|
| Liquide Mittel | 2.217.000,00 | 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 2026 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.066.700,00 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.523.200,00 EUR gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 1.543.500,00 Euro stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

|                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026                                                | 13.473.500,00 €       |
| abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026                                         | 14.105.300,00 €       |
| verbleiben                                                                                          | -631.800,00 €         |
| abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 2026                                               | 333.300,00 €          |
| in 2026 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung       | <u>-965.100,00 €</u>  |
| <br>Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2026                                                     | <br>3.523.200,00 €    |
| abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2026                                                  | 5.036.700,00 €        |
| verbleiben zu finanzieren                                                                           | -1.543.500,00 €       |
| zzgl. in 2025 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung |                       |
| zzgl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2025                                                       | 4.710.600,00 €        |
| zzgl. Kreditaufnahme                                                                                | 0,00 €                |
| abzügl. Haushaltsermächtigungen aus 2025                                                            | 15.000,00 €           |
| verbleibender Bestand an Zahlungsmittel                                                             | <u>2.217.000,00 €</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 war 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 Jahr 2026 und 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           |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis Gesamt</b>            | <b>569.761,35</b>    | <b>3.150.850,41</b>  | <b>931.353,25</b>    | <b>2.313.626,42</b>  | <b>3.660.451,42</b>  |
| davon ordentliches                | -319.717,57          | -366.774,53          | 364.625,50           | 1.281.889,23         | 3.196.251,81         |
| davon außerordentliches           | 889.478,92           | 3.517.624,94         | 566.727,75           | 1.031.737,19         | 464.199,61           |
| <b>Kam. Sollfehlbetr.</b>         | <b>-5.712.105,77</b> | <b>-5.142.344,42</b> | <b>-1.991.494,01</b> | <b>-1.060.140,76</b> | <b>0,00</b>          |
| Überschussrückl.                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.253.485,66         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>221.748,47</b>    |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.031.737,19</b>  |
| <b>Nettoposition</b>              | <b>17.725.280,24</b> | <b>21.602.021,15</b> | <b>22.876.804,05</b> | <b>25.144.515,32</b> | <b>28.558.306,44</b> |

| in Euro                           | 31.12.2017           | 31.12.2018           | 31.12.2019           | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis Gesamt</b>            | <b>1.523.097,02</b>  | <b>2.365.327,27</b>  | <b>1.416.643,32</b>  | <b>1.956.530,62</b>  | <b>5.926.900,25</b>  |
| davon ordentliches                | 1.076.138,09         | 1.408.553,37         | 819.880,35           | 1.819.854,31         | 2.329.377,45         |
| davon außerordentliches           | 446.958,93           | 956.773,90           | 596.762,97           | 136.676,31           | 3.597.522,80         |
| <b>Kam. Sollfehlbetr.</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Überschussrückl.</b>           | <b>4.913.937,08</b>  | <b>6.437.034,10</b>  | <b>8.802.361,37</b>  | <b>10.219.004,69</b> | <b>12.175.535,31</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>3.418.000,28</b>  | <b>4.494.138,37</b>  | <b>5.902.691,74</b>  | <b>6.722.572,09</b>  | <b>8.542.426,40</b>  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.495.936,80</b>  | <b>1.942.895,73</b>  | <b>2.899.669,63</b>  | <b>3.496.432,60</b>  | <b>3.633.108,91</b>  |
| <b>Nettoposition</b>              | <b>30.107.904,50</b> | <b>32.554.152,66</b> | <b>34.140.020,69</b> | <b>35.903.501,02</b> | <b>38.301.173,83</b> |

| in Euro                           | 31.12.2022           | 31.12.2023           | 31.12.2024           |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis Gesamt</b>            | <b>3.012.534,71</b>  | <b>3.325.026,56</b>  | <b>3.103.056,60</b>  |
| davon ordentliches                | 3.012.534,71         | 3.319.027,56         | 3.103.056,60         |
| davon außerordentliches           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kam. Sollfehlbetr.</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Überschussrückl.</b>           | <b>18.102.435,56</b> | <b>21.114.970,27</b> | <b>24.433.997,83</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>10.871.803,85</b> | <b>13.884.338,56</b> | <b>17.203.366,12</b> |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>7.230.631,71</b>  | <b>7.230.631,71</b>  | <b>7.230.631,71</b>  |
| <b>Nettoposition</b>              | <b>41.300.810,79</b> | <b>44.313.345,50</b> | <b>47.416.402,10</b> |

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

Wesentliche Veränderungen haben sich hauptsächlich im Bereich der Investitionen ergeben. Zum einen mussten die Ansätze aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse im Bereich Kanal- und Straßenbau und auch der Erneuerung des Hauptpumpwerkes erhöht werden. Neu aufgenommen wurden zudem die Umgestaltung des Ratssaales sowie die Erneuerung der Turnhalle. Eine weitere Abweichung ergibt sich durch die immer noch strittige Rechtslage bezüglich der Zweitwohnungssteuer, die aufgrund der unbekannten Verfahrensdauer der anhängigen Gerichtsverfahren zu Planungsunsicherheiten verbunden mit höheren Ansätzen für Anwalts- und Gerichtskosten und zu Einzahlungsverschiebungen führt. Darüber hinaus wurde die Stelle des Klimaschutzmanagers, die ursprünglich auf die Gemeinde und ihre beiden Eigenbetriebe aufgeteilt worden war, vollständig in den Haushalt der Inselgemeinde übernommen und höhere Personalkostensteigerungen eingeplant (5% statt 3,5%).

## **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 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 35.000,00 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. Seit betreut die AWO im Auftrag des Landkreises Wittmund die Kindertagesstätte. 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. In den Jahren 2025/2026 wird auch die örtliche Zahnarztpraxis mit einem monatlichen Zuschuss von 1.000,00 Euro unterstützt.

2023 wurde für die Förderperiode bis Mitte 2025 eine Insellotsin eingestellt. Die Stelle wurde weitgehend aus Fördermitteln gedeckt. Der darüberhinausgehende Anteil war als freiwillige Ausgabe in die Übersicht aufgenommen worden. Leider wurde eine Anschlussförderung nicht bewilligt. Es wurde aber beschlossen, die Stelle im Anteil des bisherigen Eigenanteils weiterzuführen.

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.

Im Juli 2023 wurde zudem 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.

Schließlich soll beginnend ab dem Jahr 2025 ein Zuschuss an den Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog in Höhe von 200.000,00 Euro gezahlt werden, um die Liquidität des Eigenbetriebes zu verbessern.

### **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. Dieser ist dringend erforderlich, um die Langeooger Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Der Bau schreitet gut voran und die ersten Wohnungen von insgesamt 45 Wohnungen konnten bereits bezogen werden.

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

## **14. Kassenlage**

Grundsätzlich hat sich die Finanzsituation seit dem Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik vor mittlerweile 14 Jahre erheblich verbessert. So konnte die Kassenkreditermächtigung, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in § 4 der Haushaltssatzung geregelt ist von 5,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 auf aktuell 2,1 Mio. Euro reduziert werden. Erfreulicherweise wurde aufgrund der nachhaltig verbesserten Finanzsituation seitens der Kommunalaufsicht und des Landes Niedersachsen der Entschuldungsvertrag mit der Inselgemeinde Langeoog im Dezember 2024 für beendet erklärt und die Gemeinde von den daraus resultierenden Pflichten entbunden werden.

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 in der Vergangenheit entstandene Investitionsstau wird den Gemeindehaushalt aber auch weiterhin noch über einen langen Zeitraum belasten. Hinzu kommen stark gestiegene Preise im Baugewerbe. So lagen die aktuellen Ausschreibungsergebnisse für den dringend erforderlichen Kanal- und Straßenbau und auch für die Erneuerung des Hauptpumpwerkes deutlich über den Erwartungen. Darüber hinaus sind aber, zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur, auch Investitionen in neue Projekte erforderlich. Dank der Bewilligung von Fördergeldern durch die NBank aus dem Förderprogramm „Mietwohnraumförderung auf den ostfriesischen Inseln“ konnte mit der Schaffung von Wohnraum begonnen werden. Dieses Projekt, mit dem 45 Dauerwohnungen erstellt werden, davon 34 geförderte, verursacht Kosten von rund 15 Mio. Euro und wird den Haushalt der Inselgemeinde ebenfalls beanspruchen. Aber nur so können die zum Erhalt der Langeooger Infrastruktur erforderlichen Anzahl von Menschen auch auf Langeoog wohnen, da immer mehr Dauerwohnraum in Ferienwohnraum umgewandelt wird.

Beginnend ab 2025 erfolgen wieder Zahlungen an den Tourismus-Service Langeoog, um dessen Liquidität zu verbessern und auch dort dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Bis 2015 waren Zahlungen in Form von Verlustausgleichen geleistet worden. Gleichzeitig wurden beim Tourismus-Service Langeoog einige Maßnahmen in die Wege geleitet, um die laufenden Ergebnisse zu verbessern. Basis hierfür ist unter anderem eine Analyse der GLC Glücksburg Consulting AG, die seit 2024 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“. Zur Entwicklung dieser Liegenschaften wurde im Januar 2024 die Firma Project M mit der Begleitung eines Interessenbekundungsverfahrens beauftragt, was Ende Sommer 2025 leider ohne Ergebnis ausgelaufen ist. Auch wenn der Tourismus-Service nach Vorlage eines Konzeptes Ende letzten Jahres wieder Darlehen aufnehmen darf, muss dringend geklärt werden, wie die dringend erforderlichen Investitionen im Bereich Tourismus-Service finanziert werden sollen, da die dafür erforderlichen Summen nur zu einem kleinen Teil über Darlehen finanziert werden können, da sonst der Schuldendienst nicht mehr leistbar wäre. Da der Investitionsstau zum Teil auch existenzielle Auswirkungen hat (zum Beispiel hinsichtlich der Wärmeversorgung des Freizeit- und Erlebnisbades), muss dringend an einer Lösung gearbeitet werden.

Auch wenn sich die finanzielle Lage in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, muss beachtet werden, dass sich die Gemeinde im Wesentlichen aus Steuern und Abgaben finanziert. Sollten hier größere Veränderungen eintreten, kann sich die finanzielle Situation wieder sehr

schnell ändern. Dies betrifft insbesondere die Gewerbesteuer und die derzeit rechtlich umstrittene Zweitwohnungssteuersatzung. Die Zweitwohnungssteuereinnahmen sind aufgrund der Vielzahl anhängiger Gerichtsverfahren nach Anpassung der Satzung an die aktuelle Rechtsprechung des Niedersächsischen Obergerichtes schwer planbar. Die Gewerbesteuerereinnahmen sind abhängig von der Situation der auf Langeoog tätigen Betriebe, die ihre Umsätze nahezu ausschließlich aus dem Tourismus beziehen. Sollten die Steuereinnahmen auf dem derzeitigen Niveau verbleiben, wäre die Gemeinde finanziell aber so aufgestellt, sich zukunftsfähig entwickeln zu können.

Langeoog, im September 2025



Onno Brüling  
Bürgermeister

## Freiwillige Aufgaben der Inselgemeinde Langeoog

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Leistung                         | RE 2018             | RE 2019             | RE 2020             | Vorl RE 2021        | Vorl RE 2022        | Ansatz 2023         | Vorl RE 2023        | Ansatz 2024         | Vorl RE 2024        | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11101.4271000        | Repräsentationen und Ehrungen                    | 10.473,73 €         | 7.185,81 €          | 8.692,03 €          | 6.761,54 €          | 7.350,40 €          | 8.000,00 €          | 9.964,11 €          | 8.000,00 €          | 9.295,50 €          | 8.000,00 €          | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         |
| 11101                | Jugendbeirat                                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.300,00 €          | 300,00 €            | 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 €              | 7.000,00 €          | 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 €              | 12.900,00 €         | 21.200,00 €         | 22.500,00 €         | 23.600,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 21101.4271000        | Bes. Verw.-/Betriebsaufw., Hallenbadben.Veranst. | 4.902,85 €          | 700,00 €            | 1.061,51 €          | 265,00 €            | 100,00 €            | 3.000,00 €          | 100,00 €            | 3.000,00 €          | 1.063,50 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |
| 21101.4312000        | Zuschüsse Grundschule                            | 225,00 €            | 385,56 €            | 360,00 €            | 400,00 €            | 400,00 €            | 400,00 €            | 0,00 €              | 1.000,00 €          | 899,28 €            | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
| 24101.4429000        | Zuschuss für Beförderung Schüler                 | 7.000,00 €          | 5.484,05 €          | 2.875,91 €          | 3.758,30 €          | 2.761,20 €          | 5.000,00 €          | 5.714,15 €          | 5.000,00 €          | 2.607,80 €          | 5.300,00 €          | 6.600,00 €          | 6.600,00 €          | 6.600,00 €          | 6.600,00 €          |
| 21101/36501          | Zuschüsse Mittagessen                            | 100,00 €            | 4.600,00 €          | 3.500,00 €          | 2.066,50 €          | 2.561,50 €          | 4.600,00 €          | 4.600,00 €          | 4.600,00 €          | 1.325,00 €          | 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 €              | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 18.902,00 €         | 20.000,00 €         | 21.000,00 €         | 22.000,00 €         | 23.000,00 €         | 24.000,00 €         |
| 28101.4271000        | Vermischte Ausgaben (Maibaumbinden, Weihnachtsb) | 1.168,86 €          | 2.999,49 €          | 1.785,63 €          | 805,01 €            | 770,85 €            | 1.500,00 €          | 3.130,25 €          | 1.500,00 €          | 9.534,98 €          | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| 28101.4318000        | Zuschüsse Vereine und Verbände                   | 4.536,07 €          | 4.238,31 €          | 5.163,91 €          | 3.953,91 €          | 3.090,00 €          | 8.000,00 €          | 480,00 €            | 6.000,00 €          | 4.084,91 €          | 6.000,00 €          | 7.700,00 €          | 7.700,00 €          | 7.700,00 €          | 7.700,00 €          |
| 28101                | Kulturfahrt - Personalkosten Gemeinde            | 800,00 €            | 800,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 400,00 €            | 0,00 €              | 400,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 31501                | Bürgermobil                                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 3.303,01 €          | 5.600,00 €          | 5.764,27 €          | 2.300,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          |
| 31501.4271000        | Besondere Verw. Und Betriebsaufwend. Altenhilfe  | 2.774,79 €          | 570,90 €            | 120,50 €            | 0,00 €              | 2.250,00 €          | 1.000,00 €          | 1.001,48 €          | 1.000,00 €          | 104,77 €            | 1.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
| 36501                | Kindertagesstätte                                | 160.658,41 €        | 108.077,49 €        | 50.961,30 €         | 7.991,70 €          | 33.406,10 €         | 201.700,00 €        | 33.843,30 €         | 215.100,00 €        | 144.654,05 €        | 222.600,00 €        | 211.800,00 €        | 217.000,00 €        | 222.400,00 €        | 227.000,00 €        |
| 36601                | Jugendhaus                                       | 64.269,67 €         | 48.609,27 €         | 48.992,39 €         | 25.530,47 €         | 54.101,84 €         | 68.800,00 €         | 65.999,71 €         | 89.500,00 €         | 64.662,91 €         | 76.100,00 €         | 82.800,00 €         | 86.200,00 €         | 90.000,00 €         | 93.900,00 €         |
| 36602                | Ferienpass - Personalkosten                      | 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 €          | 2.500,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          | 2.600,00 €          |
| 42101.4318000        | Zuschüsse an übrige Bereiche, Sportförderung     | 3.194,00 €          | 3.142,00 €          | 3.194,00 €          | 3.142,00 €          | 2.320,00 €          | 3.200,00 €          | 2.637,00 €          | 3.200,00 €          | 2.643,60 €          | 3.200,00 €          | 3.200,00 €          | 3.200,00 €          | 3.200,00 €          | 3.200,00 €          |
| 41801.4315100        | Zuschuss Tourismus-Service                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 360.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| 57101.4317000        | Zuschüsse an Ärzte                               | 17.616,74 €         | 17.232,38 €         | 17.232,36 €         | 17.439,07 €         | 17.481,45 €         | 17.700,00 €         | 17.267,40 €         | 17.700,00 €         | 17.758,20 €         | 29.500,00 €         | 29.500,00 €         | 17.500,00 €         | 17.500,00 €         | 17.500,00 €         |
| 57306.4315000        | Zuschuss Senioreneinrichtung                     | 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 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Gesamt</b>        |                                                  | <b>379.820,12 €</b> | <b>281.225,26 €</b> | <b>218.939,54 €</b> | <b>144.313,50 €</b> | <b>128.793,34 €</b> | <b>345.500,00 €</b> | <b>170.240,41 €</b> | <b>405.300,00 €</b> | <b>307.300,77 €</b> | <b>785.900,00 €</b> | <b>633.200,00 €</b> | <b>607.200,00 €</b> | <b>617.400,00 €</b> | <b>626.900,00 €</b> |

# **Gesamtergebnis- und -finanzplan**

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

| Erträge und Aufwendungen                                            | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          | Ansatz 2029          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                          |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 6.671.917,29           | 5.734.000,00         | 5.791.700,00         | 5.910.800,00         | 6.153.700,00         | 6.391.400,00         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 609.206,66             | 233.100,00           | 168.500,00           | 115.600,00           | 117.600,00           | 119.700,00           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 8.152,55               | 153.100,00           | 232.800,00           | 117.300,00           | 109.900,00           | 166.300,00           |
| 4. sonstige Transfererträge                                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 2.179.541,20           | 7.706.200,00         | 7.580.300,00         | 7.718.400,00         | 7.752.900,00         | 7.820.600,00         |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                        | 518.504,21             | 438.600,00           | 641.100,00           | 821.100,00           | 822.100,00           | 824.600,00           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 80.686,94              | 54.400,00            | 64.300,00            | 65.500,00            | 64.100,00            | 65.000,00            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                | 280.000,65             | 39.400,00            | 59.400,00            | 34.400,00            | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Bestandsveränderungen                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                    | 128.862,68             | 306.900,00           | 576.500,00           | 382.700,00           | 383.400,00           | 383.400,00           |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>                               | <b>10.476.872,18</b>   | <b>14.665.700,00</b> | <b>15.114.600,00</b> | <b>15.165.800,00</b> | <b>15.408.100,00</b> | <b>15.775.400,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                            | 2.270.154,68           | 2.615.000,00         | 2.981.400,00         | 3.113.400,00         | 3.267.100,00         | 3.414.900,00         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.410.161,54           | 1.875.600,00         | 1.873.800,00         | 1.814.700,00         | 1.700.300,00         | 1.696.900,00         |
| 16. Abschreibungen                                                  | 0,00                   | 1.002.400,00         | 1.200.600,00         | 1.357.600,00         | 1.440.800,00         | 1.602.500,00         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 161.289,50             | 207.700,00           | 118.800,00           | 113.000,00           | 167.800,00           | 193.300,00           |
| 18. Transferaufwendungen                                            | 2.553.792,39           | 8.573.700,00         | 8.440.300,00         | 8.262.300,00         | 8.322.900,00         | 8.435.300,00         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 480.056,50             | 424.600,00           | 499.700,00           | 504.800,00           | 509.200,00           | 432.500,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.875.454,61</b>    | <b>14.699.000,00</b> | <b>15.114.600,00</b> | <b>15.165.800,00</b> | <b>15.408.100,00</b> | <b>15.775.400,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>3.601.417,57</b>    | <b>-33.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 22. außerordentliche Erträge                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                           | <b>3.601.417,57</b>    | <b>-33.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                   |                      |                      |                      |                      |                      |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                          | Rechnungsergebnis<br>2024 | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          | Ansatz 2029          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 6.568.950,36              | 5.734.000,00         | 4.591.700,00         | 7.110.800,00         | 6.153.700,00         | 6.391.400,00         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 641.804,53                | 233.100,00           | 168.500,00           | 115.600,00           | 117.600,00           | 119.700,00           |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 2.095.680,77              | 7.706.200,00         | 7.580.300,00         | 7.718.400,00         | 7.752.900,00         | 7.820.600,00         |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                           | 462.597,70                | 438.600,00           | 641.100,00           | 821.100,00           | 822.100,00           | 824.600,00           |
| 6. Kostenerstattung und Kostenumlagen                                                                  | 83.240,44                 | 54.400,00            | 64.300,00            | 65.500,00            | 64.100,00            | 65.000,00            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 297.639,28                | 39.400,00            | 59.400,00            | 34.400,00            | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 253.182,29                | 344.700,00           | 368.200,00           | 296.000,00           | 301.900,00           | 296.000,00           |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>10.403.095,37</b>      | <b>14.550.400,00</b> | <b>13.473.500,00</b> | <b>16.161.800,00</b> | <b>15.216.700,00</b> | <b>15.521.700,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10. Personalauszahlungen                                                                               | 2.136.881,07              | 2.431.100,00         | 2.730.300,00         | 2.868.300,00         | 3.021.500,00         | 3.168.800,00         |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.487.701,29              | 1.900.600,00         | 1.873.800,00         | 1.814.700,00         | 1.700.300,00         | 1.696.900,00         |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 159.869,46                | 207.700,00           | 118.800,00           | 113.000,00           | 167.800,00           | 193.300,00           |
| 14. Transferauszahlungen                                                                               | 2.553.792,39              | 8.505.300,00         | 8.634.700,00         | 8.262.300,00         | 8.322.900,00         | 8.435.300,00         |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 645.757,78                | 649.300,00           | 747.700,00           | 680.600,00           | 690.900,00           | 608.300,00           |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>6.984.001,99</b>       | <b>13.694.000,00</b> | <b>14.105.300,00</b> | <b>13.738.900,00</b> | <b>13.903.400,00</b> | <b>14.102.600,00</b> |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>3.419.093,38</b>       | <b>856.400,00</b>    | <b>-631.800,00</b>   | <b>2.422.900,00</b>  | <b>1.313.300,00</b>  | <b>1.419.100,00</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 131.855,83                | 135.000,00           | 3.483.200,00         | 0,00                 | 2.010.000,00         | 1.000.000,00         |
| 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                  | 102.277,59                | 170.000,00           | 0,00                 | 120.000,00           | 350.000,00           | 250.000,00           |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                             | 0,00                      | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>234.133,42</b>         | <b>345.000,00</b>    | <b>3.523.200,00</b>  | <b>160.000,00</b>    | <b>2.400.000,00</b>  | <b>1.290.000,00</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 0,00                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 25. Baumaßnahmen                                                                                       | 7.067.512,23              | 8.180.000,00         | 4.390.000,00         | 4.005.000,00         | 5.805.000,00         | 2.005.000,00         |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 227.939,31                | 536.500,00           | 588.900,00           | 465.100,00           | 395.100,00           | 265.100,00           |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                  | 0,00                      | 42.700,00            | 42.800,00            | 42.800,00            | 42.800,00            | 42.800,00            |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                           | Rechnungsergebnis<br>2024 | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          | Ansatz 2029          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 5.000,00                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>7.300.451,54</b>       | <b>8.774.200,00</b>  | <b>5.036.700,00</b>  | <b>4.527.900,00</b>  | <b>6.257.900,00</b>  | <b>2.327.900,00</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>-7.066.318,12</b>      | <b>-8.429.200,00</b> | <b>-1.513.500,00</b> | <b>-4.367.900,00</b> | <b>-3.857.900,00</b> | <b>-1.037.900,00</b> |
| <b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                                          | <b>-3.647.224,74</b>      | <b>-7.572.800,00</b> | <b>-2.145.300,00</b> | <b>-1.945.000,00</b> | <b>-2.544.600,00</b> | <b>381.200,00</b>    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 2.951.640,00              | 4.608.800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.850.000,00         | 0,00                 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 195.022,13                | 308.200,00           | 333.300,00           | 272.000,00           | 305.400,00           | 381.200,00           |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>2.756.617,87</b>       | <b>4.300.600,00</b>  | <b>-333.300,00</b>   | <b>-272.000,00</b>   | <b>2.544.600,00</b>  | <b>-381.200,00</b>   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-890.606,87</b>        | <b>-3.272.200,00</b> | <b>-2.478.600,00</b> | <b>-2.217.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# Ergebnishaushalt

Inselgemeinde Langeoog  
Haushaltsplan 2026 - Langeoog

| Ergebnishaushalt                                           | Ordentliche Erträge<br><br>- Euro - | Ordentliche Aufwendungen<br><br>- Euro - | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br><br>- Euro - | Außerordentliche Erträge<br><br>- Euro - | Außerordentliche Aufwendungen<br><br>- Euro - | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br><br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                   | 3                                        | 4                                                                           | 5                                        | 6                                             | 7                                                                                |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend      | 344.900                             | 2.052.500                                | -1.707.600                                                                  | 0                                        | 0                                             | 0                                                                                |
| Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur | 11.806.300                          | 8.892.300                                | 2.914.000                                                                   | 0                                        | 0                                             | 0                                                                                |
| Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung                    | 176.000                             | 707.700                                  | -531.700                                                                    | 0                                        | 0                                             | 0                                                                                |
| Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung | 2.787.400                           | 3.462.100                                | -674.700                                                                    | 0                                        | 0                                             | 0                                                                                |
| Summe                                                      | 15.114.600                          | 15.114.600                               | 0                                                                           | 0                                        | 0                                             | 0                                                                                |

# Finanzhaushalt

A:

| Finanzhaushalt                                             | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br><br>- Euro - | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br><br>- Euro - | Saldo aus lau-<br>fender Ver-<br>waltungstätig-<br>keit<br><br>- Euro - | Einzahlungen<br>für Investition-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Auszahlungen<br>für Investition-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Saldo aus<br>Investition-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierung-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierung-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Saldo aus<br>Finanzierung-<br>stätigkeit<br><br>- Euro - | Verpflichtungs-<br>ermächtigun-<br>gen<br><br>- Euro - |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                                       | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                       | 8                                                                  | 9                                                                  | 10                                                       | 11                                                     |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend      | 66.400                                                                     | 1.737.700                                                                  | -1.671.300                                                              | 250.000                                                        | 513.900                                                        | -263.900                                                | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                        | 0                                                      |
| Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur | 10.404.200                                                                 | 9.072.200                                                                  | 1.332.000                                                               | 85.000                                                         | 115.000                                                        | -30.000                                                 | 0                                                                  | 333.300                                                            | -333.300                                                 | 0                                                      |
| Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung                    | 172.100                                                                    | 558.400                                                                    | -386.300                                                                | 0                                                              | 20.800                                                         | -20.800                                                 | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                        | 0                                                      |
| Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung | 2.830.800                                                                  | 2.737.000                                                                  | 93.800                                                                  | 3.188.200                                                      | 4.387.000                                                      | -1.198.800                                              | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                        | 4.500.000                                              |
| Summe                                                      | 13.473.500                                                                 | 14.105.300                                                                 | -631.800                                                                | 3.523.200                                                      | 5.036.700                                                      | -1.513.500                                              | 0                                                                  | 333.300                                                            | -333.300                                                 | 4.500.000                                              |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen<br><br>- Euro - | Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                             | 2                            | 3                            |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 13.473.500                   | 14.105.300                   |
| Investitionstätigkeit         | 3.523.200                    | 5.036.700                    |
| Finanzierungstätigkeit        | 0                            | 333.300                      |
| Summe                         | 16.996.700                   | 19.475.300                   |

## 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.



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend

| Erträge und Aufwendungen                | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                     |                        |             |             |             |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 475.936,29             | 3.100,00    | 4.900,00    | 4.900,00    | 4.900,00     | 4.900,00     |
| 3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld                | 221.234,66             | 1.100,00    | 2.900,00    | 2.900,00    | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 3142000 ZuwZuslaufZwe-GM                | 250.554,62             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber            | 4.147,01               | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 12.700,00   | 16.600,00   | 20.900,00   | 20.100,00    | 80.100,00    |
| 3161000 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus      |                        | 12.700,00   | 16.600,00   | 20.900,00   | 20.100,00    | 80.100,00    |
| 4. sonstige Transfererträge             | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt        | 75.469,80              | 30.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00    | 40.000,00    |
| 3311000 Verwgeb                         | 35.065,80              | 30.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00    | 40.000,00    |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein      | 40.404,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 6. privatrechtliche Entgelte            | 81.844,00              | 10.200,00   | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch       | 61.000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg     | 20.844,00              | 10.200,00   | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.067,10              | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00   | 12.700,00    | 12.600,00    |
| 3482000 ErtrrKostErstKostumlg-GM        | 31.067,10              | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 3484000 ErtrrKostErstKostumlg-söBer     |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 0,00         |
| 3487000 ErtrrKostErstKostumlg-PrUnter   |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 0,00                   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |
| 3699000 Zinsen Versorgungsrücklage      |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 10. Bestandsveränderungen               | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge        | 0,00                   | 186.700,00  | 261.900,00  | 262.500,00  | 263.200,00   | 263.200,00   |
| 3582100 Auflösung Pensionsrückst.       |                        | 40.300,00   | 25.500,00   | 26.100,00   | 26.800,00    | 26.800,00    |
| 3582200 Auflösung Beihilferückst.       |                        | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00     | 6.400,00     |
| 3582400 Auflösung Rückstellung Urlaub   |                        | 90.000,00   | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd     |                        | 50.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 12. Summe ordentlicher Erträge          | 664.317,19             | 255.500,00  | 344.900,00  | 350.800,00  | 351.700,00   | 412.600,00   |
| Ordentliche Aufwendungen                |                        |             |             |             |              |              |
| 13. Personalaufwendungen                | 826.193,46             | 731.800,00  | 934.300,00  | 964.600,00  | 1.002.700,00 | 1.041.500,00 |
| 4011000 Beamte                          | 41.930,39              | 44.200,00   | 46.300,00   | 48.700,00   | 51.200,00    | 53.900,00    |
| 4012000 AN                              | 594.982,31             | 371.200,00  | 473.600,00  | 497.800,00  | 523.100,00   | 549.600,00   |
| 4013000 Sachbezüge Personal             | 2.739,60               | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4019000 Sonst Besch                     |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00       | 100,00       |
| 4021000 Beamte                          | 22.532,29              | 21.800,00   | 24.600,00   | 26.000,00   | 27.400,00    | 28.900,00    |
| 4022000 AN                              | 34.615,86              | 23.100,00   | 28.500,00   | 30.500,00   | 32.700,00    | 34.700,00    |
| 4032000 AN                              | 124.363,21             | 75.000,00   | 97.400,00   | 103.200,00  | 108.900,00   | 113.700,00   |

| Erträge und Aufwendungen                                          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN                                 | 5.029,80               | 7.500,00    | 7.700,00    | 8.200,00    | 8.700,00    | 9.300,00    |
| 4051000 Zufü PensRüStell Beamte AN                                |                        | 37.600,00   | 14.800,00   | 8.800,00    | 9.300,00    | 10.000,00   |
| 4061000 Zufü BeihRüStell Beamte AN                                |                        | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.300,00    | 5.300,00    |
| 4072000 Zufü RüStell Urlaub                                       |                        | 90.000,00   | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  |
| 4072100 Zufü RüStell ÜStd                                         |                        | 50.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 4072200 Zufü RüStell Jubiläen                                     |                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 529.224,76             | 632.400,00  | 557.700,00  | 573.700,00  | 481.800,00  | 471.100,00  |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                                          | 20.403,95              | 188.500,00  | 133.600,00  | 133.700,00  | 38.800,00   | 18.800,00   |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                                       |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 4221000 UH bew Verm                                               | 58.206,07              | 81.000,00   | 85.500,00   | 90.500,00   | 95.500,00   | 100.500,00  |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                                       | 11.367,73              | 19.000,00   | 15.100,00   | 15.200,00   | 15.300,00   | 15.300,00   |
| 4231000 Mieten Pachten                                            | 40.819,28              | 31.000,00   | 31.900,00   | 31.900,00   | 32.000,00   | 32.000,00   |
| 4232000 Leasing                                                   | 3.262,52               | 1.200,00    | 2.700,00    | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00    |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                                   | 127.645,75             | 114.000,00  | 116.500,00  | 120.000,00  | 123.500,00  | 127.000,00  |
| 4241002 Reinigungsmittel, Verbrauchsm                             | 17.668,37              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4261000 Bes Aufw Besch                                            | 22.443,71              | 25.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                                        | 3.679,68               | 7.500,00    | 7.500,00    | 13.000,00   | 7.500,00    | 7.500,00    |
| 4261101 Aus- u Fortbildung Azubis                                 | 4.412,49               | 8.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma                            | 24.281,53              | 22.000,00   | 29.000,00   | 29.200,00   | 29.400,00   | 29.600,00   |
| 4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen                            | 11.927,02              | 10.100,00   | 8.800,00    | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.800,00    |
| 4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm                             | 969,30                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                                       | 178.887,16             | 122.000,00  | 87.000,00   | 87.500,00   | 88.000,00   | 88.500,00   |
| 4291005 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Steuerpflichtig | 3.250,20               | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 16. Abschreibungen                                                | 0,00                   | 48.500,00   | 63.700,00   | 85.400,00   | 95.800,00   | 197.200,00  |
| 4711000 Abschr immat Vermggst                                     |                        | 14.000,00   | 19.600,00   | 25.000,00   | 30.000,00   | 35.000,00   |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe                              |                        | 22.100,00   | 25.700,00   | 32.400,00   | 32.400,00   | 126.400,00  |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl                                 |                        | 700,00      | 700,00      | 500,00      | 400,00      | 400,00      |
| 4711700 Abschr BGA                                                |                        | 11.700,00   | 17.700,00   | 27.500,00   | 33.000,00   | 35.400,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18. Transferaufwendungen                                          | 949,28                 | 184.600,00  | 189.600,00  | 194.600,00  | 199.600,00  | 204.600,00  |
| 4312000 ZuwZuslaufZwe-GM                                          | 899,28                 | 181.100,00  | 186.100,00  | 191.100,00  | 196.100,00  | 201.100,00  |
| 4314000 ZuwZuslaufZwe-söBer                                       |                        | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
| 4316000 ZuwZuslaufZwe-Sonst öSdRe                                 |                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                                      | 50,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 358.580,09             | 253.700,00  | 307.200,00  | 310.500,00  | 313.900,00  | 237.200,00  |
| 4411000 Sonst Pers- Versorgungsaufw                               | 1.640,52               | 7.500,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät                                  | 24.223,00              | 31.500,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                                         | 10.831,21              | 10.000,00   | 10.900,00   | 11.000,00   | 11.100,00   | 11.200,00   |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          | Ansatz 2029          |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4429200 Verfügungsmittel                  | 1.010,16               | 1.000,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 1.984,48               | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 4431020 Dienstreisen                      | 2.846,57               | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 4431030 Bürobedarf                        | 10.827,12              | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.500,00            | 21.000,00            | 21.500,00            |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             | 4.882,05               | 4.100,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 4431060 Post- und Fernspreckgebühren      | 33.676,69              | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            |
| 4431070 Bekanntmachungen                  | 1.993,01               | 5.000,00             | 3.000,00             | 3.200,00             | 3.400,00             | 3.600,00             |
| 4431080 Prüfungsgebühren                  | 2.240,00               | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             | 209.804,15             | 40.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 20.000,00            |
| 4441000 Aufw f Schadenfälle               |                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 4441100 Aufw f Schadenfälle KSA           |                        | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 4441300 Versicherungsbeiträge             | 31.326,91              | 27.100,00            | 27.600,00            | 28.100,00            | 28.600,00            | 29.100,00            |
| 4452000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-GM       | 21.294,22              | 55.000,00            | 57.000,00            | 59.000,00            | 61.000,00            | 63.000,00            |
| 4482000 Säumniszuschläge                  |                        | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>1.714.947,59</b>    | <b>1.851.000,00</b>  | <b>2.052.500,00</b>  | <b>2.128.800,00</b>  | <b>2.093.800,00</b>  | <b>2.151.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1.050.630,40</b>   | <b>-1.595.500,00</b> | <b>-1.707.600,00</b> | <b>-1.778.000,00</b> | <b>-1.742.100,00</b> | <b>-1.739.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>-1.050.630,40</b>   | <b>-1.595.500,00</b> | <b>-1.707.600,00</b> | <b>-1.778.000,00</b> | <b>-1.742.100,00</b> | <b>-1.739.000,00</b> |

## Produkt 11101 - Gemeindeorgane Gemeindeorgane Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 3699000 Zinsen Versorgungsrücklage              |                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 127.427,06             | 125.400,00         | 133.300,00         | 140.000,00         | 146.900,00         | 154.400,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 41.349,23              | 43.600,00          | 45.600,00          | 47.900,00          | 50.300,00          | 52.900,00          |
| 4012000 AN                                      | 44.574,19              | 38.000,00          | 40.000,00          | 42.000,00          | 44.100,00          | 46.400,00          |
| 4013000 Sachbezüge Personal                     | 2.739,60               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 4019000 Sonst Besch                             |                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 4021000 Beamte                                  | 21.930,67              | 21.500,00          | 24.200,00          | 25.500,00          | 26.800,00          | 28.200,00          |
| 4022000 AN                                      | 2.441,60               | 2.000,00           | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.800,00           |
| 4032000 AN                                      | 9.415,66               | 7.800,00           | 8.600,00           | 9.100,00           | 9.600,00           | 10.100,00          |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 4.976,11               | 7.400,00           | 7.600,00           | 8.000,00           | 8.400,00           | 8.900,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.242,27              | 10.500,00          | 14.500,00          | 20.000,00          | 14.500,00          | 14.500,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 11.310,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 1.636,77               | 2.000,00           | 2.000,00           | 7.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 9.295,50               | 8.000,00           | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 25.233,16              | 32.500,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät                | 24.223,00              | 31.500,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 4429200 Verfügungsmittel                        | 1.010,16               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>174.902,49</b>      | <b>168.400,00</b>  | <b>178.800,00</b>  | <b>191.000,00</b>  | <b>192.400,00</b>  | <b>199.900,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-174.902,49</b>     | <b>-168.300,00</b> | <b>-178.700,00</b> | <b>-190.900,00</b> | <b>-192.300,00</b> | <b>-199.800,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -174.902,49            | -168.300,00 | -178.700,00 | -190.900,00 | -192.300,00 | -199.800,00 |

Produkt 11102 - Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                                          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                        |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                  | 0,00                   | 186.700,00         | 261.900,00         | 262.500,00         | 263.200,00         | 263.200,00         |
| 3582100 Auflösung Pensionsrückst.                                 |                        | 40.300,00          | 25.500,00          | 26.100,00          | 26.800,00          | 26.800,00          |
| 3582200 Auflösung Beihilferückst.                                 |                        | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           |
| 3582400 Auflösung Rückstellung Urlaub                             |                        | 90.000,00          | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 3582600 Auflösung Rückstellung ÜStd                               |                        | 50.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>186.700,00</b>  | <b>261.900,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>263.200,00</b>  | <b>263.200,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                                          | 128.993,79             | 269.300,00         | 421.500,00         | 424.200,00         | 433.800,00         | 444.100,00         |
| 4012000 AN                                                        | 102.285,65             | 68.000,00          | 134.800,00         | 141.700,00         | 148.800,00         | 156.300,00         |
| 4022000 AN                                                        | 5.659,24               | 3.500,00           | 7.900,00           | 8.300,00           | 8.800,00           | 9.300,00           |
| 4032000 AN                                                        | 21.048,90              | 13.900,00          | 27.700,00          | 29.100,00          | 30.600,00          | 32.200,00          |
| 4051000 Zufü PensRüStell Beamte AN                                |                        | 37.600,00          | 14.800,00          | 8.800,00           | 9.300,00           | 10.000,00          |
| 4061000 Zufü BeihRüStell Beamte AN                                |                        | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 4072000 Zufü RüStell Urlaub                                       |                        | 90.000,00          | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 4072100 Zufü RüStell ÜStd                                         |                        | 50.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 4072200 Zufü RüStell Jubiläen                                     |                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 9.761,19               | 28.000,00          | 23.000,00          | 23.500,00          | 24.000,00          | 24.500,00          |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                                       | 6.510,99               | 25.000,00          | 20.000,00          | 20.500,00          | 21.000,00          | 21.500,00          |
| 4291005 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Steuerpflichtig | 3.250,20               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 16. Abschreibungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 1.640,52               | 7.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4411000 Sonst Pers- Versorgungsaufw                               | 1.640,52               | 7.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>140.395,50</b>      | <b>304.800,00</b>  | <b>446.500,00</b>  | <b>449.700,00</b>  | <b>459.800,00</b>  | <b>470.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-140.395,50</b>     | <b>-118.100,00</b> | <b>-184.600,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>-196.600,00</b> | <b>-207.400,00</b> |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22. außerordentliche Erträge      | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -140.395,50            | -118.100,00 | -184.600,00 | -187.200,00 | -196.600,00 | -207.400,00 |

Produkt 11103 - Hauptverwaltung Hauptverwaltung Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 90,00                  | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld                        | 90,00                  | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00        | 4.000,00    | 8.300,00    | 8.300,00    | 8.300,00    |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 0,00        | 4.000,00    | 8.300,00    | 8.300,00    | 8.300,00    |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 35.065,80              | 30.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   |
| 3311000 Verwgeb                                 | 35.065,80              | 30.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 61.005,00              | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 61.000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 5,00                   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 100,00      |
| 3484000 ErtrKostErstKostuml-g-söBer             |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 0,00        |
| 3487000 ErtrKostErstKostuml-g-PrUnter           |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12. Summe ordentlicher Erträge                  | 96.160,80              | 30.400,00   | 41.400,00   | 46.700,00   | 47.700,00   | 48.600,00   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |             |             |             |             |             |
| 13. Personalaufwendungen                        | 21.323,29              | 62.200,00   | 65.900,00   | 69.300,00   | 72.900,00   | 76.600,00   |
| 4012000 AN                                      | 16.927,82              | 49.200,00   | 52.000,00   | 54.600,00   | 57.400,00   | 60.300,00   |
| 4022000 AN                                      | 933,98                 | 3.200,00    | 3.400,00    | 3.600,00    | 3.800,00    | 4.000,00    |
| 4032000 AN                                      | 3.461,49               | 9.800,00    | 10.500,00   | 11.100,00   | 11.700,00   | 12.300,00   |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.236,18             | 264.900,00  | 239.000,00  | 241.200,00  | 147.400,00  | 129.500,00  |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 6.545,19               | 150.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 25.000,00   | 5.000,00    |
| 4221000 UH bew Verm                             |                        | 1.000,00    | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 1.676,05               | 2.700,00    | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 4232000 Leasing                                 | 3.262,52               | 1.200,00    | 2.700,00    | 2.800,00    | 2.900,00    | 3.000,00    |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 69.782,80              | 70.000,00   | 72.000,00   | 74.000,00   | 76.000,00   | 78.000,00   |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | 17.472,52              | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 1.036,11               | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 4261101 Aus- u Fortbildung Azubis               | 4.412,49               | 8.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 4.048,50               | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 3.000,00    | 10.000,00   | 21.700,00   | 22.200,00   | 22.700,00   |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 1.400,00    | 5.000,00    | 11.700,00   | 11.700,00   | 11.700,00   |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4711700 Abschr BGA                        |                        | 1.600,00           | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.500,00          | 11.000,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                  | 0,00                   | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 4314000 ZuwZuslaufZwe-söBer               |                        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 4316000 ZuwZuslaufZwe-Sonst öSdRe         |                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 302.904,12             | 153.200,00         | 211.800,00         | 213.100,00         | 214.500,00         | 135.800,00         |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                 | 10.831,21              | 10.000,00          | 10.900,00          | 11.000,00          | 11.100,00          | 11.200,00          |
| 4429200 Verfügungsmittel                  |                        | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 4431020 Dienstreisen                      | 2.846,57               | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 4431030 Bürobedarf                        | 10.827,12              | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.500,00          | 21.000,00          | 21.500,00          |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             | 3.713,88               | 3.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 4431060 Post- und Fernsprechgebühren      | 33.413,32              | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 4431070 Bekanntmachungen                  | 1.993,01               | 5.000,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.400,00           | 3.600,00           |
| 4431080 Prüfungsgebühren                  | 2.240,00               | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             | 209.804,15             | 40.000,00          | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 20.000,00          |
| 4441000 Aufw f Schadenfälle               |                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4441100 Aufw f Schadenfälle KSA           |                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4441300 Versicherungsbeiträge             | 27.234,86              | 23.000,00          | 23.500,00          | 24.000,00          | 24.500,00          | 25.000,00          |
| 4482000 Säumniszuschläge                  |                        | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>432.463,59</b>      | <b>486.800,00</b>  | <b>530.200,00</b>  | <b>548.800,00</b>  | <b>460.500,00</b>  | <b>368.100,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-336.302,79</b>     | <b>-456.400,00</b> | <b>-488.800,00</b> | <b>-502.100,00</b> | <b>-412.800,00</b> | <b>-319.500,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>-336.302,79</b>     | <b>-456.400,00</b> | <b>-488.800,00</b> | <b>-502.100,00</b> | <b>-412.800,00</b> | <b>-319.500,00</b> |

## Produkt 11104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 16.748,86              | 164.800,00         | 201.800,00         | 212.000,00         | 222.800,00         | 234.100,00         |
| 4012000 AN                                      | 13.429,32              | 129.700,00         | 160.400,00         | 168.500,00         | 177.000,00         | 185.900,00         |
| 4022000 AN                                      | 749,38                 | 9.600,00           | 9.700,00           | 10.200,00          | 10.800,00          | 11.400,00          |
| 4032000 AN                                      | 2.570,16               | 25.500,00          | 31.700,00          | 33.300,00          | 35.000,00          | 36.800,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390,00                 | 55.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 390,00                 | 55.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>17.138,86</b>       | <b>219.800,00</b>  | <b>226.800,00</b>  | <b>237.000,00</b>  | <b>247.800,00</b>  | <b>259.100,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-17.138,86</b>      | <b>-219.800,00</b> | <b>-226.800,00</b> | <b>-237.000,00</b> | <b>-247.800,00</b> | <b>-259.100,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-17.138,86</b>      | <b>-219.800,00</b> | <b>-226.800,00</b> | <b>-237.000,00</b> | <b>-247.800,00</b> | <b>-259.100,00</b> |

Produkt 11105 - Informations- und Kommunikationstechnik Informations- und Kommunikationstechnik Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 22.476,32              | 37.200,00          | 41.800,00          | 44.100,00          | 46.500,00          | 49.000,00          |
| 4012000 AN                                      | 17.844,73              | 29.500,00          | 33.000,00          | 34.700,00          | 36.500,00          | 38.400,00          |
| 4022000 AN                                      | 1.011,91               | 1.800,00           | 2.100,00           | 2.300,00           | 2.500,00           | 2.700,00           |
| 4032000 AN                                      | 3.619,68               | 5.900,00           | 6.700,00           | 7.100,00           | 7.500,00           | 7.900,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.428,05              | 127.000,00         | 135.000,00         | 140.000,00         | 145.000,00         | 150.000,00         |
| 4221000 UH bew Verm                             | 58.102,84              | 80.000,00          | 85.000,00          | 90.000,00          | 95.000,00          | 100.000,00         |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggt                      | 4.134,73               | 7.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 26.190,48              | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 20.700,00          | 29.000,00          | 39.200,00          | 50.100,00          | 57.600,00          |
| 4711000 Abschr immat Vermggt                    |                        | 14.000,00          | 19.600,00          | 25.000,00          | 30.000,00          | 35.000,00          |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl               |                        | 400,00             | 400,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 6.300,00           | 9.000,00           | 14.000,00          | 20.000,00          | 22.500,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 129,00                 | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   | 129,00                 | 500,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>111.033,37</b>      | <b>185.400,00</b>  | <b>206.000,00</b>  | <b>223.500,00</b>  | <b>241.800,00</b>  | <b>256.800,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-111.033,37</b>     | <b>-185.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-241.800,00</b> | <b>-256.800,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-111.033,37</b>     | <b>-185.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-223.500,00</b> | <b>-241.800,00</b> | <b>-256.800,00</b> |

## Produkt 21101 - Insschule Langeoog Insschule Langeoog Grundschulen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 2.563,00               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld                        | 2.563,00               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 3.240,00               | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00           |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 3.240,00               | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>5.803,00</b>        | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.147,78              | 41.000,00         | 40.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 29.324,28              | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00          |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 1.063,50               | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           |
| 4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen          | 5.760,00               | 8.000,00          | 7.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00           |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 899,28                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 4312000 ZuwZuslaufZwe-GM                        | 899,28                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 21.294,22              | 55.000,00         | 57.000,00         | 59.000,00         | 61.000,00         | 63.000,00          |
| 4452000 Erst Aufw 3. laufVerwrtät-GM            | 21.294,22              | 55.000,00         | 57.000,00         | 59.000,00         | 61.000,00         | 63.000,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>58.341,28</b>       | <b>97.100,00</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>105.000,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-52.538,28</b>      | <b>-92.500,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-100.400,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-52.538,28</b>      | <b>-92.500,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-100.400,00</b> |

## Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld                        |                        | 0,00             | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 1.038,31               | 4.800,00         | 1.500,00         | 2.700,00         | 3.300,00         | 2.700,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00           | 700,00           | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 4012000 AN                                      | 80,62                  | 3.000,00         | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 4022000 AN                                      | 3,90                   | 200,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4032000 AN                                      | 18,13                  | 600,00           | 100,00           | 800,00           | 900,00           | 0,00             |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 400,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.092,05               | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 4441300 Versicherungsbeiträge                   | 4.092,05               | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>5.130,36</b>        | <b>8.900,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-5.130,36</b>       | <b>-8.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-5.130,36</b>       | <b>-8.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

## Produkt 36201 - Jugendarbeit Jugendarbeit Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 450,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 450,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 3.939,00               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 3.939,00               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>4.389,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 1.294,42               | 1.400,00         | 1.600,00         | 1.900,00         | 2.200,00         | 2.400,00         |
| 4012000 AN                                      | 1.044,40               | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.500,00         |
| 4022000 AN                                      | 58,87                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4032000 AN                                      | 191,15                 | 200,00           | 300,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.075,89               | 6.000,00         | 7.000,00         | 7.200,00         | 7.400,00         | 7.600,00         |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 7.075,89               | 6.000,00         | 7.000,00         | 7.200,00         | 7.400,00         | 7.600,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>8.370,31</b>        | <b>7.400,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.981,31</b>       | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.981,31</b>       | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-6.000,00</b> |

## Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028     | Ansatz 2029     |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 469.136,28             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3141000 ZuwZuslaufZwe-Ld                        | 218.581,66             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3142000 ZuwZuslaufZwe-GM                        | 250.554,62             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 7.500,00        | 7.400,00        | 7.400,00        | 6.600,00        | 6.600,00        |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 7.500,00        | 7.400,00        | 7.400,00        | 6.600,00        | 6.600,00        |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 40.404,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 40.404,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 7.836,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 7.836,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>517.376,28</b>      | <b>7.500,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>6.600,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                        | 452.698,38             | 6.500,00        | 7.000,00        | 7.400,00        | 7.900,00        | 8.100,00        |
| 4012000 AN                                      | 356.680,77             | 5.200,00        | 5.500,00        | 5.800,00        | 6.100,00        | 6.300,00        |
| 4022000 AN                                      | 21.526,99              | 300,00          | 400,00          | 400,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4032000 AN                                      | 74.490,62              | 1.000,00        | 1.100,00        | 1.200,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.673,24             | 27.100,00       | 10.700,00       | 10.700,00       | 10.800,00       | 10.800,00       |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 11.183,36              | 15.000,00       | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4221000 UH bew Verm                             | 103,23                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 3.389,42               | 7.500,00        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 185,00                 | 500,00          | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 23.254,75              | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 4241002 Reinigungsmittel, Verbrauchsm           | 17.668,37              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | 1.896,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 956,80                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 1.152,80               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4271003 Bes Verw- BetrAufw Mittagessen          | 6.167,02               | 2.100,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm           | 969,30                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 141.747,19             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 16.500,00       | 16.500,00       | 16.300,00       | 15.300,00       | 14.700,00       |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe      |                        | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00          |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl         |                        | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 4711700 Abschr BGA                        |                        | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.500,00           | 2.500,00           | 1.900,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                  | 0,00                   | 180.000,00         | 185.000,00         | 190.000,00         | 195.000,00         | 200.000,00         |
| 4312000 ZuwZuslaufZwe-GM                  |                        | 180.000,00         | 185.000,00         | 190.000,00         | 195.000,00         | 200.000,00         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 1.778,71               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 739,54                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             | 1.039,17               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>663.150,33</b>      | <b>230.100,00</b>  | <b>219.200,00</b>  | <b>224.400,00</b>  | <b>229.000,00</b>  | <b>233.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-145.774,05</b>     | <b>-222.600,00</b> | <b>-211.800,00</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-227.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>-145.774,05</b>     | <b>-222.600,00</b> | <b>-211.800,00</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-227.000,00</b> |

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028     | Ansatz 2029     |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 3.697,01               | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 3.697,01               | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 5.824,00               | 3.500,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 5.824,00               | 3.500,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>9.521,01</b>        | <b>5.300,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                        | 52.742,67              | 56.000,00       | 58.400,00       | 61.200,00       | 64.400,00       | 67.800,00       |
| 4012000 AN                                      | 41.199,84              | 44.200,00       | 45.500,00       | 47.800,00       | 50.200,00       | 52.800,00       |
| 4022000 AN                                      | 2.181,35               | 2.200,00        | 2.500,00        | 2.700,00        | 2.900,00        | 3.100,00        |
| 4032000 AN                                      | 9.361,48               | 9.600,00        | 10.400,00       | 10.700,00       | 11.300,00       | 11.900,00       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.587,20              | 22.500,00       | 28.100,00       | 28.700,00       | 29.300,00       | 29.800,00       |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 1.822,84               | 3.500,00        | 3.600,00        | 3.700,00        | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 2.167,53               | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 9.777,80               | 12.000,00       | 12.500,00       | 13.000,00       | 13.500,00       | 14.000,00       |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | 3.075,19               | 0,00            | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 50,00                  | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 5.693,84               | 5.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18. Transferaufwendungen                        | 50,00                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 4312000 ZuwZuslaufZwe-GM                        | 0,00                   | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 50,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.244,94               | 600,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 4431010 Geschäftsaufw                           | 1.244,94               | 500,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   |                        | 100,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |

| Erträge und Aufwendungen           | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 76.624,81              | 81.400,00   | 89.600,00   | 93.000,00   | 96.800,00   | 100.700,00  |
| 21. ordentliches Ergebnis          | -67.103,80             | -76.100,00  | -82.800,00  | -86.200,00  | -90.000,00  | -93.900,00  |
| 22. außerordentliche Erträge       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                 | -67.103,80             | -76.100,00  | -82.800,00  | -86.200,00  | -90.000,00  | -93.900,00  |

## Produkt 42401 - Sportstätten Sportstätten Sportstätten und Bäder

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 64.400,00         |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 64.400,00         |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 31.067,10              | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 3482000 ErtrKostErstKostumlG-GM                 | 31.067,10              | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>31.067,10</b>       | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>76.900,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 1.450,36               | 4.200,00          | 1.500,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.300,00          |
| 4012000 AN                                      | 914,97                 | 3.300,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4022000 AN                                      | 48,64                  | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 4032000 AN                                      | 185,94                 | 700,00            | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.682,96              | 50.400,00         | 35.400,00         | 36.400,00         | 37.400,00         | 38.400,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 852,56                 | 20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4222000 Erw ger.-w Vermgst                      |                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 24.830,40              | 30.000,00         | 30.000,00         | 31.000,00         | 32.000,00         | 33.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 100.000,00        |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 100.000,00        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 263,37                 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4431060 Post- und Fernspreckgebühren            | 263,37                 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>27.396,69</b>       | <b>60.900,00</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>141.000,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>3.670,41</b>        | <b>-44.000,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-28.800,00</b> | <b>-64.100,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25. Jahresergebnis       | 3.670,41               | -44.000,00  | -26.300,00  | -27.600,00  | -28.800,00  | -64.100,00  |

## 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.



Teilhaushalt 2 - Finanzen und Steuern, Soziales und Kultur

| Erträge und Aufwendungen                | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>              |                        |              |              |              |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben         | 6.671.917,29           | 5.734.000,00 | 5.791.700,00 | 5.910.800,00 | 6.153.700,00 | 6.391.400,00 |
| 3011000 Grundsteuer A                   | 2.476,31               | 2.400,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 3012000 Grundsteuer B                   | 677.107,12             | 670.000,00   | 665.000,00   | 665.000,00   | 705.000,00   | 705.000,00   |
| 3013000 Gewerbesteuer                   | 2.897.548,55           | 2.360.000,00 | 2.455.000,00 | 2.536.000,00 | 2.612.000,00 | 2.746.000,00 |
| 3021000 GemAnteil Einkommensteuer       | 1.145.164,00           | 1.229.900,00 | 1.164.900,00 | 1.169.600,00 | 1.261.800,00 | 1.291.800,00 |
| 3022000 GemAnteil Umsatzsteuer          | 258.538,00             | 264.100,00   | 273.300,00   | 281.700,00   | 291.300,00   | 300.000,00   |
| 3031000 Vergnügungssteuer               |                        | 16.600,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 3032000 Hundessteuer                    | 15.017,50              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 3034000 Zweitwohnungssteuer             | 1.674.105,01           | 1.175.000,00 | 1.200.000,00 | 1.225.000,00 | 1.250.000,00 | 1.315.000,00 |
| 3049000 Sonst steuerähnl Ertr           | 1.960,80               | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 40.816,50              | 90.900,00    | 63.500,00    | 40.400,00    | 42.400,00    | 44.500,00    |
| 3130100 SonstAllgZuw-Bd                 |                        |              | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3131000 SonstAllgZuw-Ld                 |                        | 60.000,00    | 20.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3131200 Zuweisungen für übertr. WK      | 40.640,00              | 30.900,00    | 33.400,00    | 35.300,00    | 37.300,00    | 39.400,00    |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber            | 176,50                 | 0,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 10.400,00    | 7.700,00     | 5.600,00     | 4.600,00     | 4.200,00     |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus       |                        | 10.400,00    | 7.700,00     | 5.600,00     | 4.600,00     | 4.200,00     |
| 4. sonstige Transfererträge             | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt        | 5.365,00               | 5.564.400,00 | 5.525.800,00 | 5.525.800,00 | 5.525.800,00 | 5.525.800,00 |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein      | 5.365,00               | 2.800,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 3361100 FremdenverkehrsBetr             | 0,00                   | 461.600,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   |
| 3361200 KurBetr                         | 0,00                   | 5.100.000,00 | 5.141.800,00 | 5.141.800,00 | 5.141.800,00 | 5.141.800,00 |
| 6. privatrechtliche Entgelte            | 46.807,93              | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch       | 46.500,00              | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    | 48.000,00    |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg     | 307,93                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00                   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 3485000 ErtrKostErstKostumlG-VUBS       |                        | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 276.116,65             | 35.500,00    | 55.500,00    | 30.500,00    | 500,00       | 500,00       |
| 3615000 ZinsErtr-VUBS                   | 26,66                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 3617000 ZinsErtr-KI                     | 272.201,99             | 30.000,00    | 55.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3691000 VerZi Steuernachford -Erst      | 3.888,00               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. Bestandsveränderungen               | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge        | 128.862,68             | 119.700,00   | 314.100,00   | 119.700,00   | 119.700,00   | 119.700,00   |
| 3511000 Konzabg                         | 116.193,24             | 114.700,00   | 114.700,00   | 114.700,00   | 114.700,00   | 114.700,00   |
| 3562000 Säumniszuschläge                | 12.669,44              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 3582000 Ertr Auflö RüStell              |                        | 0,00         | 194.400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          | Ansatz 2029          |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>7.169.886,05</b>    | <b>11.603.900,00</b> | <b>11.806.300,00</b> | <b>11.681.800,00</b> | <b>11.894.700,00</b> | <b>12.135.100,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                        | 330.915,07             | 405.400,00           | 388.000,00           | 410.800,00           | 433.900,00           | 457.800,00           |
| 4011000 Beamte                                  | 51.142,49              | 42.700,00            | 56.200,00            | 59.400,00            | 62.800,00            | 66.400,00            |
| 4012000 AN                                      | 196.221,22             | 269.300,00           | 233.400,00           | 245.600,00           | 258.300,00           | 271.500,00           |
| 4021000 Beamte                                  | 26.170,74              | 22.600,00            | 29.300,00            | 31.300,00            | 33.400,00            | 35.600,00            |
| 4022000 AN                                      | 10.769,55              | 15.000,00            | 13.500,00            | 14.900,00            | 16.000,00            | 17.200,00            |
| 4032000 AN                                      | 41.886,60              | 50.700,00            | 50.000,00            | 53.100,00            | 55.800,00            | 59.100,00            |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 4.724,47               | 5.100,00             | 5.600,00             | 6.500,00             | 7.600,00             | 8.000,00             |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.821,26              | 60.300,00            | 102.200,00           | 60.300,00            | 61.400,00            | 60.500,00            |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 288,93                 | 30.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 3.541,14               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 568,90                 | 3.000,00             | 2.500,00             | 500,00               | 1.500,00             | 500,00               |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 1.002,74               | 700,00               | 4.100,00             | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.400,00             |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 6.554,37               | 600,00               | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 59,51                  | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 9.639,75               | 11.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 8.165,92               | 8.000,00             | 58.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 15.200,00            | 14.500,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 17.000,00            |
| 4711000 Abschr immat Vermggst                   |                        | 6.700,00             | 6.700,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 4.500,00             | 3.800,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.000,00             |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 161.289,50             | 207.700,00           | 118.800,00           | 113.000,00           | 167.800,00           | 193.300,00           |
| 4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.                |                        | 1.200,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 4517000 Zins.aufw. Kreditinst.                  | 159.665,50             | 203.500,00           | 114.300,00           | 108.500,00           | 163.300,00           | 188.800,00           |
| 4592000 VerZi Steuernachzahlungen               | 1.624,00               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 2.548.602,71           | 8.318.500,00         | 8.246.200,00         | 8.063.200,00         | 8.118.800,00         | 8.226.200,00         |
| 4315001 ZuwZuslaufZwe-VUBS                      | 0,00                   | 5.561.600,00         | 5.521.800,00         | 5.521.800,00         | 5.521.800,00         | 5.521.800,00         |
| 4315100 Verlustabdeckung KV                     |                        | 360.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 4317000 ZuwZuslaufZwe-Priv Untern               | 17.758,20              | 29.500,00            | 29.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            | 17.500,00            |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 6.728,51               | 9.200,00             | 10.900,00            | 10.900,00            | 10.900,00            | 10.900,00            |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage                     | 252.872,00             | 196.700,00           | 204.600,00           | 211.400,00           | 217.700,00           | 228.900,00           |
| 4371000 Allg Umlg-Ld                            | 6.168,00               | 6.200,00             | 5.900,00             | 6.100,00             | 6.300,00             | 6.400,00             |
| 4372100 Kreisumlage                             | 2.265.076,00           | 2.155.300,00         | 2.273.500,00         | 2.095.500,00         | 2.144.600,00         | 2.240.700,00         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.137,94              | 20.700,00            | 22.600,00            | 22.700,00            | 22.800,00            | 22.800,00            |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät                | 4.676,40               | 3.800,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                       | 160,00                 | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 9.263,34               | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4431020 Dienstreisen                      |                        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             | 1.097,60               | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             |                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 4431100 Kontoführungsgebühren             | 1.892,36               | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 4441400 KörpSt GwST                       | 1.038,12               | 1.600,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 4441600 Kapitalertragsteuer               | 10,12                  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>3.088.766,48</b>    | <b>9.027.800,00</b> | <b>8.892.300,00</b> | <b>8.686.000,00</b> | <b>8.820.700,00</b> | <b>8.977.600,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>4.081.119,57</b>    | <b>2.576.100,00</b> | <b>2.914.000,00</b> | <b>2.995.800,00</b> | <b>3.074.000,00</b> | <b>3.157.500,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>4.081.119,57</b>    | <b>2.576.100,00</b> | <b>2.914.000,00</b> | <b>2.995.800,00</b> | <b>3.074.000,00</b> | <b>3.157.500,00</b> |

## Produkt 11107 - Gemeindekasse, Vollstreckung Gemeindekasse, Vollstreckung Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 49.721,16              | 101.600,00         | 54.900,00         | 57.800,00         | 60.800,00         | 64.000,00         |
| 4012000 AN                                      | 39.155,76              | 80.500,00          | 43.200,00         | 45.400,00         | 47.700,00         | 50.100,00         |
| 4022000 AN                                      | 2.171,62               | 5.000,00           | 2.400,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 3.000,00          |
| 4032000 AN                                      | 8.393,78               | 16.100,00          | 9.300,00          | 9.800,00          | 10.300,00         | 10.900,00         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 739,30                 | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   | 739,30                 | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>50.460,46</b>       | <b>102.500,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>64.900,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-50.460,46</b>      | <b>-102.500,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-61.700,00</b> | <b>-64.900,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-50.460,46</b>      | <b>-102.500,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-61.700,00</b> | <b>-64.900,00</b> |

## Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung Allgemeine Finanzverwaltung Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 12.669,44              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 3562000 Säumniszuschläge                        | 12.669,44              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>12.669,44</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 180.574,37             | 230.200,00         | 219.500,00         | 230.800,00         | 242.600,00         | 255.000,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 40.100,38              | 31.500,00          | 43.600,00          | 45.800,00          | 48.100,00          | 50.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 91.439,96              | 144.700,00         | 117.500,00         | 123.400,00         | 129.600,00         | 136.100,00         |
| 4021000 Beamte                                  | 20.756,10              | 17.100,00          | 22.600,00          | 23.800,00          | 25.000,00          | 26.300,00          |
| 4022000 AN                                      | 4.954,01               | 7.700,00           | 6.700,00           | 7.100,00           | 7.500,00           | 7.900,00           |
| 4032000 AN                                      | 19.619,54              | 25.500,00          | 25.000,00          | 26.300,00          | 27.700,00          | 29.100,00          |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 3.704,38               | 3.700,00           | 4.100,00           | 4.400,00           | 4.700,00           | 5.000,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.225,43               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 59,51                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 8.165,92               | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.870,38               | 3.800,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                       | 160,00                 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 4431010 Geschäftsaufw                           | 459,72                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4431020 Dienstreisen                            |                        | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   | 358,30                 | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             |
| 4431100 Kontoführungsgebühren                   | 1.892,36               | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>191.670,18</b>      | <b>244.000,00</b>  | <b>233.200,00</b>  | <b>244.500,00</b>  | <b>256.500,00</b>  | <b>268.900,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-179.000,74</b>     | <b>-239.000,00</b> | <b>-228.200,00</b> | <b>-239.500,00</b> | <b>-251.500,00</b> | <b>-263.900,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -179.000,74            | -239.000,00 | -228.200,00 | -239.500,00 | -251.500,00 | -263.900,00 |

Produkt 28101 - Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 176,50                 | 60.000,00         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3131000 SonstAllgZuw-Ld                         |                        | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 176,50                 | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 46.807,93              | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 46.500,00              | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 307,93                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>46.984,43</b>       | <b>108.000,00</b> | <b>48.100,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>48.100,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 68.331,05              | 46.100,00         | 75.600,00         | 79.800,00         | 84.100,00         | 88.600,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4012000 AN                                      | 53.150,99              | 36.200,00         | 58.600,00         | 61.600,00         | 64.700,00         | 68.000,00         |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4022000 AN                                      | 2.949,38               | 1.500,00          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          |
| 4032000 AN                                      | 11.295,02              | 7.400,00          | 12.500,00         | 13.200,00         | 13.900,00         | 14.600,00         |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 300,00            | 400,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.537,29              | 42.700,00         | 27.600,00         | 26.600,00         | 26.600,00         | 26.600,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 288,93                 | 30.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 2.000,00          | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 713,38                 | 700,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 9.534,98               | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 4.084,91               | 6.000,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 4.084,91               | 6.000,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.803,62               | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 4431010 GeschäftsAufw                           | 8.803,62               | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>91.756,87</b>       | <b>104.300,00</b> | <b>120.400,00</b> | <b>123.600,00</b> | <b>127.900,00</b> | <b>132.400,00</b> |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21. ordentliches Ergebnis         | -44.772,44             | 3.700,00    | -72.300,00  | -75.500,00  | -79.800,00  | -84.300,00  |
| 22. außerordentliche Erträge      | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -44.772,44             | 3.700,00    | -72.300,00  | -75.500,00  | -79.800,00  | -84.300,00  |

## Produkt 31501 - Seniorenarbeit Seniorenarbeit Soziale Einrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 30.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3130100 SonstAllgZuw-Bd                         |                        |                  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3131000 SonstAllgZuw-Ld                         |                        |                  | 20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 5.365,00               | 2.800,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 5.365,00               | 2.800,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>5.365,00</b>        | <b>2.800,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 7.701,23               | 600,00           | 8.700,00          | 9.200,00          | 9.700,00          | 10.300,00         |
| 4012000 AN                                      | 6.081,62               | 400,00           | 6.800,00          | 7.200,00          | 7.600,00          | 8.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 337,97                 | 100,00           | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4032000 AN                                      | 1.281,64               | 100,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.557,64               | 1.500,00         | 55.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 6.452,87               | 500,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      |                        | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 104,77                 | 1.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     |                        |                  | 50.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.000,00          |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.000,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.676,40               | 3.800,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät                | 4.676,40               | 3.800,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>18.935,27</b>       | <b>7.900,00</b>  | <b>71.200,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>33.800,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-13.570,27</b>      | <b>-5.100,00</b> | <b>-37.200,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-24.800,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25. Jahresergebnis       | -13.570,27             | -5.100,00   | -37.200,00  | -22.700,00  | -23.200,00  | -24.800,00  |

## Produkt 36602 - Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen Einrichtungen der Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 2.200,00          | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 2.200,00          | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 3485000 ErtrKostErstKostumlg-VUBS               |                        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 26,66                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 3615000 ZinsErtr-VUBS                           | 26,66                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>26,66</b>           | <b>8.200,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 10.135,58              | 11.300,00         | 11.500,00         | 12.500,00         | 13.300,00         | 14.100,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 2.905,82               | 2.900,00          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          |
| 4012000 AN                                      | 4.304,10               | 5.200,00          | 4.800,00          | 5.100,00          | 5.400,00          | 5.700,00          |
| 4021000 Beamte                                  | 1.504,07               | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 238,84                 | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 4032000 AN                                      | 914,31                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 268,44                 | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.399,40               | 6.000,00          | 9.000,00          | 8.100,00          | 9.200,00          | 8.300,00          |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 3.541,14               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermgst                      | 568,90                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 289,36                 | 0,00              | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 6.500,00          | 5.800,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 4.500,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>14.534,98</b>       | <b>23.800,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.600,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-14.508,32</b>      | <b>-15.600,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-26.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -14.508,32             | -15.600,00  | -24.800,00  | -19.400,00  | -27.300,00  | -26.200,00  |

## Produkt 41801 - Tourismus-Service Langeoog Tourismus-Service Langeoog Kur- und Badeeinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 5.561.600,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        |
| 3361100 FremdenverkehrsBetr                     | 0,00                   | 461.600,00          | 380.000,00          | 380.000,00          | 380.000,00          | 380.000,00          |
| 3361200 KurBetr                                 | 0,00                   | 5.100.000,00        | 5.141.800,00        | 5.141.800,00        | 5.141.800,00        | 5.141.800,00        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>5.561.600,00</b> | <b>5.521.800,00</b> | <b>5.521.800,00</b> | <b>5.521.800,00</b> | <b>5.521.800,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Personalaufwendungen                        | 5.614,00               | 5.600,00            | 6.300,00            | 6.700,00            | 7.300,00            | 7.800,00            |
| 4011000 Beamte                                  | 3.486,99               | 3.500,00            | 3.900,00            | 4.100,00            | 4.400,00            | 4.700,00            |
| 4021000 Beamte                                  | 1.804,88               | 1.800,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.300,00            | 2.500,00            |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 322,13                 | 300,00              | 400,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 5.921.600,00        | 5.721.800,00        | 5.721.800,00        | 5.721.800,00        | 5.721.800,00        |
| 4315001 ZuwZuslaufZwe-VUBS                      | 0,00                   | 5.561.600,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        | 5.521.800,00        |
| 4315100 Verlustabdeckung KV                     |                        | 360.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>5.614,00</b>        | <b>5.927.200,00</b> | <b>5.728.100,00</b> | <b>5.728.500,00</b> | <b>5.729.100,00</b> | <b>5.729.600,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-5.614,00</b>       | <b>-365.600,00</b>  | <b>-206.300,00</b>  | <b>-206.700,00</b>  | <b>-207.300,00</b>  | <b>-207.800,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-5.614,00</b>       | <b>-365.600,00</b>  | <b>-206.300,00</b>  | <b>-206.700,00</b>  | <b>-207.300,00</b>  | <b>-207.800,00</b>  |

## Produkt 42101 - Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 634,85                 | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.500,00         | 1.800,00         | 2.000,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00           | 700,00           | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 4021000 Beamte                                  |                        | 300,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 2.643,60               | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 2.643,60               | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>3.278,45</b>        | <b>4.200,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.278,45</b>       | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.278,45</b>       | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.200,00</b> |

## Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 101.457,49             | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 3511000 Konzabg                                 | 101.457,49             | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>101.457,49</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 1.367,13               | 1.600,00          | 1.800,00          | 2.400,00          | 2.900,00          | 3.300,00          |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4012000 AN                                      | 348,13                 | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4022000 AN                                      | 19,62                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 4032000 AN                                      | 63,72                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.367,13</b>        | <b>1.600,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>100.090,36</b>      | <b>98.400,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>96.700,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>100.090,36</b>      | <b>98.400,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>96.700,00</b>  |

## Produkt 53201 - Gasversorgung Gasversorgung Gasversorgung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 14.735,75              | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        |
| 3511000 Konzabg                                 | 14.735,75              | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        | 14.700,00        |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>14.735,75</b>       | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>14.700,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 1.367,13               | 1.600,00         | 1.800,00         | 2.400,00         | 2.900,00         | 3.300,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00           | 700,00           | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 4012000 AN                                      | 348,13                 | 400,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 4022000 AN                                      | 19,62                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4032000 AN                                      | 63,72                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 300,00           |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.367,13</b>        | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>13.368,62</b>       | <b>13.100,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>11.400,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>13.368,62</b>       | <b>13.100,00</b> | <b>12.900,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>11.400,00</b> |

## Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 3.165,76               | 3.300,00          | 3.800,00          | 4.300,00          | 4.700,00          | 5.200,00          |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 1.044,40               | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 58,87                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 4032000 AN                                      | 191,15                 | 200,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 6.700,00          | 6.700,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 4711000 Abschr immat Vermggst                   |                        | 6.700,00          | 6.700,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 17.758,20              | 29.500,00         | 29.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 4317000 ZuwZuslaufZwe-Priv Untern               | 17.758,20              | 29.500,00         | 29.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>20.923,96</b>       | <b>39.500,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.700,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-20.923,96</b>      | <b>-39.500,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.700,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-20.923,96</b>      | <b>-39.500,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.700,00</b> |

Produkt 57306 - Seniorenanlage blieb hier (BgA) Seniorenanlage blieb hier (BgA) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 2.302,81               | 2.500,00         | 2.900,00         | 3.400,00         | 3.800,00         | 4.200,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.600,00         |
| 4012000 AN                                      | 348,13                 | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           | 700,00           |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00           | 700,00           | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 4022000 AN                                      | 19,62                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 300,00           |
| 4032000 AN                                      | 63,72                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 300,00           |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,50                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 101,50                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.038,12               | 2.600,00         | 3.400,00         | 3.500,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä                   |                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4441400 KörpSt GwST                             | 1.038,12               | 1.600,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>3.442,43</b>        | <b>5.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.700,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.442,43</b>       | <b>-5.200,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.700,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.442,43</b>       | <b>-5.200,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-7.700,00</b> |

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 6.671.917,29           | 5.734.000,00        | 5.791.700,00        | 5.910.800,00        | 6.153.700,00        | 6.391.400,00        |
| 3011000 Grundsteuer A                           | 2.476,31               | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 3012000 Grundsteuer B                           | 677.107,12             | 670.000,00          | 665.000,00          | 665.000,00          | 705.000,00          | 705.000,00          |
| 3013000 Gewerbesteuer                           | 2.897.548,55           | 2.360.000,00        | 2.455.000,00        | 2.536.000,00        | 2.612.000,00        | 2.746.000,00        |
| 3021000 GemAnteil Einkommensteuer               | 1.145.164,00           | 1.229.900,00        | 1.164.900,00        | 1.169.600,00        | 1.261.800,00        | 1.291.800,00        |
| 3022000 GemAnteil Umsatzsteuer                  | 258.538,00             | 264.100,00          | 273.300,00          | 281.700,00          | 291.300,00          | 300.000,00          |
| 3031000 Vergnügungssteuer                       |                        | 16.600,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3032000 Hundessteuer                            | 15.017,50              | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3034000 Zweitwohnungssteuer                     | 1.674.105,01           | 1.175.000,00        | 1.200.000,00        | 1.225.000,00        | 1.250.000,00        | 1.315.000,00        |
| 3049000 Sonst steuerähnl Ertr                   | 1.960,80               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 40.640,00              | 30.900,00           | 33.400,00           | 35.300,00           | 37.300,00           | 39.400,00           |
| 3131200 Zuweisungen für übertr. WK              | 40.640,00              | 30.900,00           | 33.400,00           | 35.300,00           | 37.300,00           | 39.400,00           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 8.200,00            | 6.200,00            | 4.400,00            | 3.400,00            | 3.000,00            |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 8.200,00            | 6.200,00            | 4.400,00            | 3.400,00            | 3.000,00            |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 3.888,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3691000 VerZi Steuernachford -Erst              | 3.888,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00                | 194.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3582000 Ertr Auflö RüStell                      |                        | 0,00                | 194.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>6.716.445,29</b>    | <b>5.773.600,00</b> | <b>6.026.200,00</b> | <b>5.951.000,00</b> | <b>6.194.900,00</b> | <b>6.434.300,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Personalaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.624,00               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4592000 VerZi Steuernachzahlungen               | 1.624,00               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 18. Transferaufwendungen                        | 2.524.116,00           | 2.358.200,00        | 2.484.000,00        | 2.313.000,00        | 2.368.600,00        | 2.476.000,00        |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage                     | 252.872,00             | 196.700,00          | 204.600,00          | 211.400,00          | 217.700,00          | 228.900,00          |
| 4371000 Allg Umlg-Ld                            | 6.168,00               | 6.200,00            | 5.900,00            | 6.100,00            | 6.300,00            | 6.400,00            |
| 4372100 Kreisumlage                             | 2.265.076,00           | 2.155.300,00        | 2.273.500,00        | 2.095.500,00        | 2.144.600,00        | 2.240.700,00        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Erträge und Aufwendungen           | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  |
|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.525.740,00           | 2.361.200,00 | 2.487.000,00 | 2.316.000,00 | 2.371.600,00 | 2.479.000,00 |
| 21. ordentliches Ergebnis          | 4.190.705,29           | 3.412.400,00 | 3.539.200,00 | 3.635.000,00 | 3.823.300,00 | 3.955.300,00 |
| 22. außerordentliche Erträge       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24. außerordentliches Ergebnis     | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25. Jahresergebnis                 | 4.190.705,29           | 3.412.400,00 | 3.539.200,00 | 3.635.000,00 | 3.823.300,00 | 3.955.300,00 |

## Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                   |                   |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 272.201,99             | 30.000,00          | 55.000,00         | 25.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 3617000 ZinsErtr-KI                             | 272.201,99             | 30.000,00          | 55.000,00         | 25.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>272.201,99</b>      | <b>30.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                   |                   |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 159.665,50             | 204.700,00         | 115.800,00        | 110.000,00        | 164.800,00         | 190.300,00         |
| 4515000 Zins.aufw. Verb. Untern.                |                        | 1.200,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 4517000 Zins.aufw. Kreditinst.                  | 159.665,50             | 203.500,00         | 114.300,00        | 108.500,00        | 163.300,00         | 188.800,00         |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10,12                  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             |
| 4441600 Kapitalertragsteuer                     | 10,12                  | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>159.675,62</b>      | <b>204.800,00</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>110.100,00</b> | <b>164.900,00</b>  | <b>190.400,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>112.526,37</b>      | <b>-174.800,00</b> | <b>-60.900,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-190.400,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>112.526,37</b>      | <b>-174.800,00</b> | <b>-60.900,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-190.400,00</b> |

### 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.

## Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 92.453,87              | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 3142000 ZuwZuslaufZwe-GM                        | 92.393,87              | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 60,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.000,00          | 100,00            | 100,00            |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.000,00          | 100,00            | 100,00            |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 121.300,95             | 69.000,00         | 80.000,00         | 81.000,00         | 82.000,00         | 83.000,00         |
| 3311000 Verwgeb                                 | 121.300,95             | 64.000,00         | 75.000,00         | 76.000,00         | 77.000,00         | 78.000,00         |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              |                        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 13.658,77              | 10.800,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 6.183,21               | 5.800,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 3421000 Ertr Verkauf                            | 4.500,00               | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 2.975,56               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 4.835,58               | 4.000,00          | 9.900,00          | 10.100,00         | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 3481000 ErtrKostErstKostumlg-Ld                 | 4.441,64               | 3.900,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 3482000 ErtrKostErstKostumlg-GM                 | 393,94                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3485000 ErtrKostErstKostumlg-VUBS               |                        | 100,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 3561000 Bußgelder                               |                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>232.249,17</b>      | <b>159.400,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>177.100,00</b> | <b>172.800,00</b> | <b>173.800,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 225.188,57             | 308.500,00        | 294.600,00        | 310.500,00        | 327.200,00        | 344.600,00        |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4012000 AN                                      | 177.810,40             | 241.800,00        | 229.500,00        | 241.300,00        | 253.700,00        | 266.700,00        |
| 4019000 Sonst Besch                             |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4022000 AN                                      | 9.973,79               | 14.100,00         | 13.700,00         | 14.900,00         | 16.000,00         | 17.200,00         |
| 4032000 AN                                      | 36.468,72              | 48.500,00         | 47.100,00         | 49.700,00         | 52.600,00         | 55.500,00         |
| 4039000 Sonst Besch                             |                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00            | 100,00            | 200,00            | 300,00            | 400,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.503,15             | 237.100,00        | 207.600,00        | 203.600,00        | 205.100,00        | 209.600,00        |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 8.066,67               | 38.000,00         | 7.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4221000 UH bew Verm                       | 9.560,78               | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst               | 15.587,29              | 11.300,00          | 26.300,00          | 26.300,00          | 26.300,00          | 26.300,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                    | 4.351,01               | 15.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl           | 49.313,33              | 61.000,00          | 63.500,00          | 65.500,00          | 67.500,00          | 69.500,00          |
| 4251000 Haltung FahrZn                    | 26.146,73              | 30.000,00          | 30.000,00          | 31.000,00          | 32.000,00          | 33.000,00          |
| 4261000 Bes Aufw Besch                    |                        | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                | 5.594,14               | 11.000,00          | 17.500,00          | 12.500,00          | 11.000,00          | 12.500,00          |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung         | 4.301,71               | 50.300,00          | 35.300,00          | 35.300,00          | 35.300,00          | 35.300,00          |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma    | 6.081,92               | 7.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist               | 1.499,57               | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 16. Abschreibungen                        | 0,00                   | 139.200,00         | 150.500,00         | 147.400,00         | 152.400,00         | 157.400,00         |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe      |                        | 102.100,00         | 107.400,00         | 107.400,00         | 107.400,00         | 107.400,00         |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl         |                        | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                  |                        | 23.000,00          | 33.000,00          | 30.000,00          | 35.000,00          | 40.000,00          |
| 4711700 Abschr BGA                        |                        | 13.600,00          | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                  | 3.828,95               | 70.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber              | 3.828,95               | 70.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 34.642,63              | 47.400,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          | 51.000,00          |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät          | 11.248,51              | 18.000,00          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| 4429000 Sonst Aufw Inansprn Recht Dst     | 2.607,80               | 5.300,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                 | 419,40                 | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 4.103,83               | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 4431020 Dienstreisen                      | 305,05                 | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 4431030 Bürobedarf                        | 8.622,87               | 7.000,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             | 1.175,91               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4431060 Post- und Fernsprechgebühren      | 1.451,21               | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 4441300 Versicherungsbeiträge             | 116,47                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4450100 Erst Aufw 3. laufVerwtät-Bd       | 1.441,60               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4452000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-GM       | 2.392,56               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 4457000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-Priv     | 260,00                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4491000 Weit Sonst Aufw laufVerwtät       | 497,42                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>394.163,30</b>      | <b>802.200,00</b>  | <b>707.700,00</b>  | <b>716.500,00</b>  | <b>739.700,00</b>  | <b>766.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-161.914,13</b>     | <b>-642.800,00</b> | <b>-531.700,00</b> | <b>-539.400,00</b> | <b>-566.900,00</b> | <b>-592.800,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>-161.914,13</b>     | <b>-642.800,00</b> | <b>-531.700,00</b> | <b>-539.400,00</b> | <b>-566.900,00</b> | <b>-592.800,00</b> |

## Produkt 12101 - Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 393,94                 | 700,00            | 500,00            | 700,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3481000 ErtrKostErstKostumlG-Ld                 |                        | 700,00            | 500,00            | 700,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3482000 ErtrKostErstKostumlG-GM                 | 393,94                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>393,94</b>          | <b>700,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 8.130,28               | 8.300,00          | 9.000,00          | 9.600,00          | 10.200,00         | 10.800,00         |
| 4012000 AN                                      | 6.413,56               | 6.500,00          | 7.100,00          | 7.500,00          | 7.900,00          | 8.300,00          |
| 4022000 AN                                      | 362,20                 | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| 4032000 AN                                      | 1.354,52               | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.429,25               | 4.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät                | 220,00                 | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4431010 Geschäftsaufw                           | 2.209,25               | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>10.559,53</b>       | <b>12.300,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.100,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-10.165,59</b>      | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-14.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-10.165,59</b>      | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-14.000,00</b> |

Produkt 12201 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 92.019,42              | 40.000,00        | 48.000,00        | 49.000,00        | 49.000,00        | 50.000,00        |
| 3311000 Verwgeb                                 | 92.019,42              | 40.000,00        | 48.000,00        | 49.000,00        | 49.000,00        | 50.000,00        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 3561000 Bußgelder                               |                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>92.019,42</b>       | <b>40.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>50.500,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 52.846,67              | 83.200,00        | 58.400,00        | 61.400,00        | 64.700,00        | 68.100,00        |
| 4012000 AN                                      | 41.688,09              | 66.200,00        | 46.000,00        | 48.300,00        | 50.800,00        | 53.400,00        |
| 4022000 AN                                      | 2.354,25               | 3.600,00         | 2.600,00         | 2.800,00         | 3.000,00         | 3.200,00         |
| 4032000 AN                                      | 8.804,33               | 13.400,00        | 9.800,00         | 10.300,00        | 10.900,00        | 11.500,00        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.030,44               | 6.300,00         | 9.300,00         | 8.300,00         | 6.800,00         | 8.300,00         |
| 4221000 UH bew Verm                             |                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 144,44                 | 1.500,00         | 2.500,00         | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung               |                        | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 886,00                 | 3.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.176,82               | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                       | 419,40                 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 4431020 Dienstreisen                            |                        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4431030 Bürobedarf                              |                        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   |                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 4457000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-Priv           | 260,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4491000 Weit Sonst Aufw laufVerwtät             | 497,42                 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>55.053,93</b>       | <b>92.300,00</b> | <b>70.500,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>79.200,00</b> |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21. ordentliches Ergebnis         | 36.965,49              | -51.800,00  | -22.000,00  | -23.000,00  | -24.800,00  | -28.700,00  |
| 22. außerordentliche Erträge      | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | 36.965,49              | -51.800,00  | -22.000,00  | -23.000,00  | -24.800,00  | -28.700,00  |

## Produkt 12202 - Einwohnermeldeamt Einwohnermeldeamt Ordnungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 15.656,53              | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00          |
| 3311000 Verwgeb                                 | 15.656,53              | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>15.656,53</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 46.193,21              | 93.600,00         | 93.200,00         | 98.000,00         | 103.100,00        | 108.400,00         |
| 4012000 AN                                      | 36.328,74              | 74.200,00         | 73.300,00         | 77.000,00         | 80.900,00         | 85.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 1.994,04               | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.200,00          | 5.500,00           |
| 4032000 AN                                      | 7.870,43               | 14.900,00         | 15.300,00         | 16.100,00         | 17.000,00         | 17.900,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142,80                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00             |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 142,80                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.943,61               | 7.100,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00           |
| 4431020 Dienstreisen                            |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 4431030 Bürobedarf                              | 8.052,68               | 5.500,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00           |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   | 449,33                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00             |
| 4450100 Erst Aufw 3. laufVerwät-Bd              | 1.441,60               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>56.279,62</b>       | <b>102.200,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>119.500,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-40.623,09</b>      | <b>-90.200,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-103.500,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-40.623,09</b>      | <b>-90.200,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-94.100,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>-103.500,00</b> |

## Produkt 12203 - Standesamt Standesamt Ordnungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 13.625,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00          |
| 3311000 Verwgeb                                 | 13.625,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 4.500,00               | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00           |
| 3421000 Ertr Verkauf                            | 4.500,00               | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>18.125,00</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 87.018,76              | 88.600,00         | 96.100,00         | 101.100,00        | 106.400,00        | 111.900,00         |
| 4012000 AN                                      | 69.253,55              | 70.800,00         | 76.400,00         | 80.300,00         | 84.400,00         | 88.700,00          |
| 4022000 AN                                      | 3.908,00               | 4.000,00          | 4.400,00          | 4.700,00          | 5.000,00          | 5.300,00           |
| 4032000 AN                                      | 13.857,21              | 13.800,00         | 15.300,00         | 16.100,00         | 17.000,00         | 17.900,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.861,57               | 5.300,00          | 9.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00           |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00             |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 665,65                 | 1.000,00          | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 5.195,92               | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00           |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.548,75               | 3.600,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00           |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                       |                        | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             |
| 4431010 Geschäftsaufw                           | 1.251,98               | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           |
| 4431020 Dienstreisen                            |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 4431030 Bürobedarf                              | 570,19                 | 800,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00           |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   | 726,58                 | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>95.429,08</b>       | <b>97.500,00</b>  | <b>109.300,00</b> | <b>110.300,00</b> | <b>115.600,00</b> | <b>121.100,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-77.304,08</b>      | <b>-80.500,00</b> | <b>-92.800,00</b> | <b>-93.800,00</b> | <b>-99.100,00</b> | <b>-104.600,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

| Erträge und Aufwendungen       | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis             | -77.304,08             | -80.500,00  | -92.800,00  | -93.800,00  | -99.100,00  | -104.600,00 |

Produkt 12601 - Feuerlöschwesen Feuerlöschwesen Brandschutz

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 92.393,87              | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 3142000 ZuwZuslaufZwe-GM                        | 92.393,87              | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.000,00    | 100,00      | 100,00      |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.000,00    | 100,00      | 100,00      |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              |                        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 3.135,56               | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 160,00                 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 2.975,56               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12. Summe ordentlicher Erträge                  | 95.529,43              | 81.100,00   | 81.100,00   | 81.000,00   | 76.100,00   | 76.100,00   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |             |             |             |             |             |
| 13. Personalaufwendungen                        | 14.369,34              | 16.900,00   | 19.100,00   | 20.100,00   | 21.100,00   | 22.200,00   |
| 4012000 AN                                      | 11.582,65              | 10.800,00   | 12.800,00   | 13.500,00   | 14.200,00   | 15.000,00   |
| 4019000 Sonst Besch                             |                        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 4022000 AN                                      | 648,73                 | 800,00      | 800,00      | 900,00      | 1.000,00    | 1.100,00    |
| 4032000 AN                                      | 2.137,96               | 2.200,00    | 2.400,00    | 2.600,00    | 2.800,00    | 3.000,00    |
| 4039000 Sonst Besch                             |                        | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.241,22              | 136.500,00  | 140.000,00  | 139.500,00  | 141.000,00  | 142.500,00  |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 4.520,34               | 3.000,00    | 5.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 4221000 UH bew Verm                             | 9.560,78               | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 4222000 Erw ger.-w Vermgst                      | 15.587,29              | 8.000,00    | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 16.983,55              | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.500,00   | 26.000,00   | 26.500,00   |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 26.146,73              | 30.000,00   | 30.000,00   | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          |                        | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 4.641,25               | 7.500,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung               | 4.301,71               | 50.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          |                        | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     | 1.499,57               | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 119.800,00  | 125.800,00  | 122.700,00  | 127.700,00  | 132.700,00  |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe      |                        | 82.800,00          | 82.800,00          | 82.800,00          | 82.800,00          | 82.800,00          |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl         |                        | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                  |                        | 23.000,00          | 33.000,00          | 30.000,00          | 35.000,00          | 40.000,00          |
| 4711700 Abschr BGA                        |                        | 13.500,00          | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                  | 3.828,95               | 70.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber              | 3.828,95               | 70.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 12.891,59              | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          | 24.600,00          |
| 4421000 Aufw ehrenamtl Sonst Tät          | 11.028,51              | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 642,60                 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4431020 Dienstreisen                      | 305,05                 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4431030 Bürobedarf                        |                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             |                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 4431060 Post- und Fernsprechggebühren     | 798,96                 | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 4441300 Versicherungsbeiträge             | 116,47                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4452000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-GM       |                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>114.331,10</b>      | <b>367.800,00</b>  | <b>313.500,00</b>  | <b>310.900,00</b>  | <b>318.400,00</b>  | <b>326.000,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-18.801,67</b>      | <b>-286.700,00</b> | <b>-232.400,00</b> | <b>-229.900,00</b> | <b>-242.300,00</b> | <b>-249.900,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>-18.801,67</b>      | <b>-286.700,00</b> | <b>-232.400,00</b> | <b>-229.900,00</b> | <b>-242.300,00</b> | <b>-249.900,00</b> |

## Produkt 24101 - Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 935,66                 | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.500,00         | 1.800,00         | 2.100,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 581,16                 | 600,00           | 700,00           | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 4021000 Beamte                                  | 300,81                 | 300,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 53,69                  | 100,00           | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 400,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.607,80               | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| 4429000 Sonst Aufw Inansprn Recht Dst           | 2.607,80               | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>3.543,46</b>        | <b>6.300,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.543,46</b>       | <b>-6.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.700,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.543,46</b>       | <b>-6.300,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.700,00</b> |

## Produkt 31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 60,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    | 60,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 6.023,21               | 4.800,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 6.023,21               | 4.800,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>6.083,21</b>        | <b>4.800,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 8.674,10               | 9.100,00          | 9.700,00          | 10.300,00         | 10.900,00         | 11.500,00         |
| 4012000 AN                                      | 6.841,66               | 7.200,00          | 7.600,00          | 8.000,00          | 8.400,00          | 8.800,00          |
| 4022000 AN                                      | 386,06                 | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            | 800,00            |
| 4032000 AN                                      | 1.446,38               | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.629,22              | 69.500,00         | 27.500,00         | 28.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 3.546,33               | 35.000,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 4.351,01               | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 14.731,88              | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         | 20.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 19.400,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 19.300,00         | 24.600,00         | 24.600,00         | 24.600,00         | 24.600,00         |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.044,81               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4431060 Post- und Fernspreckgebühren            | 652,25                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4452000 Erst Aufw 3. laufVerwät-GM              | 2.392,56               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>34.348,13</b>       | <b>98.000,00</b>  | <b>61.900,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>65.200,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-28.264,92</b>      | <b>-93.200,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.100,00</b> | <b>-60.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Erträge und Aufwendungen       | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis             | -28.264,92             | -93.200,00  | -56.900,00  | -58.000,00  | -59.100,00  | -60.200,00  |

Produkt 55501 - Schädlingsbekämpfung Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 4.441,64               | 3.300,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 3481000 ErtrKostErstKostumlG-Ld                 | 4.441,64               | 3.200,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 3485000 ErtrKostErstKostumlG-VUBS               |                        | 100,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>4.441,64</b>        | <b>3.300,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.400,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 7.020,55               | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 5.702,15               | 6.100,00          | 6.300,00          | 6.700,00          | 7.100,00          | 7.500,00          |
| 4022000 AN                                      | 320,51                 | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 4032000 AN                                      | 997,89                 | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.597,90              | 18.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 17.597,90              | 18.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>24.618,45</b>       | <b>25.800,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>29.500,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>32.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-20.176,81</b>      | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-23.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-20.176,81</b>      | <b>-22.500,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-23.200,00</b> |

## 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.

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen, Liegenschaftsverwaltung

| Erträge und Aufwendungen                | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>              |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 69.100,00           | 30.100,00           | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3140100 ZuwZuslaufZwe-Bd                |                        | 68.800,00           | 29.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber            |                        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 8.152,55               | 124.900,00          | 203.400,00          | 85.800,00           | 85.100,00           | 81.900,00           |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus       |                        | 85.400,00           | 51.500,00           | 39.000,00           | 38.300,00           | 35.100,00           |
| 3371000 Ertr Auflö SoPo Betr ähn Entg   |                        | 39.500,00           | 44.800,00           | 46.800,00           | 46.800,00           | 46.800,00           |
| 3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl        | 8.152,55               | 0,00                | 107.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. sonstige Transfererträge             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt        | 1.977.405,45           | 2.042.800,00        | 1.937.500,00        | 2.073.600,00        | 2.106.100,00        | 2.171.800,00        |
| 3311000 Verwgeb                         | 1.547,06               | 3.500,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein      | 1.591.448,21           | 1.662.000,00        | 1.527.400,00        | 1.660.500,00        | 1.691.000,00        | 1.756.500,00        |
| 3321001 Ausgef. Arbeiten DSD            | 163.848,10             | 163.800,00          | 163.800,00          | 163.800,00          | 163.800,00          | 164.000,00          |
| 3321002 Sonst. betr. EN Altpapier       |                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 3321003 Ausgef. Arbeiten Fettsorg       | 130.756,25             | 120.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 3321004 Ausgef. Arbeiten Drankentsorg   | 65.706,50              | 65.000,00           | 65.000,00           | 68.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 3321006 Einspeisevergütung              | 1.103,81               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3321007 Niederschlagswassergebühr       | 22.995,52              | 25.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 6. privatrechtliche Entgelte            | 376.193,51             | 369.600,00          | 570.900,00          | 750.900,00          | 751.900,00          | 754.400,00          |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch       | 282.865,11             | 282.000,00          | 468.000,00          | 638.000,00          | 639.000,00          | 639.000,00          |
| 3411001 Mieten Pachten                  | 52.903,55              | 50.000,00           | 60.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 72.500,00           |
| 3411300 Erbbauzinsen                    | 27.522,35              | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           | 27.500,00           |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg     | 12.902,50              | 10.100,00           | 15.400,00           | 15.400,00           | 15.400,00           | 15.400,00           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.784,26              | 36.700,00           | 41.700,00           | 41.700,00           | 41.700,00           | 41.700,00           |
| 3481000 ErtrKostErstKostumlg-Ld         | 2.040,78               | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 3487000 ErtrKostErstKostumlg-PrUnter    | 42.743,48              | 35.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 3.884,00               | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 3617000 ZinsErtr-KI                     | 0,33                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3618100 Verrent. Erschließungsbeitr.    | 3.883,67               | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Bestandsveränderungen               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>   | <b>2.410.419,77</b>    | <b>2.646.900,00</b> | <b>2.787.400,00</b> | <b>2.956.100,00</b> | <b>2.988.900,00</b> | <b>3.053.900,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Personalaufwendungen                | 887.857,58             | 1.169.300,00        | 1.364.500,00        | 1.427.500,00        | 1.503.300,00        | 1.571.000,00        |
| 4011000 Beamte                          | 5.811,65               | 6.000,00            | 6.500,00            | 7.000,00            | 7.400,00            | 7.900,00            |
| 4012000 AN                              | 700.819,94             | 916.300,00          | 1.085.100,00        | 1.127.100,00        | 1.183.100,00        | 1.236.200,00        |

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4021000 Beamte                                  | 3.008,15               | 2.500,00    | 3.500,00     | 3.900,00     | 4.300,00     | 4.800,00     |
| 4022000 AN                                      | 40.132,80              | 55.200,00   | 65.200,00    | 74.400,00    | 82.200,00    | 85.100,00    |
| 4032000 AN                                      | 137.548,14             | 188.300,00  | 203.300,00   | 214.100,00   | 224.900,00   | 235.600,00   |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 536,90                 | 1.000,00    | 900,00       | 1.000,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723.016,89             | 945.800,00  | 1.006.300,00 | 977.100,00   | 952.000,00   | 955.700,00   |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 147.574,61             | 213.100,00  | 218.200,00   | 220.200,00   | 212.200,00   | 214.200,00   |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 51.345,45              | 42.500,00   | 116.500,00   | 66.500,00    | 56.500,00    | 56.500,00    |
| 4212001 UH sonst unbew Verm - RW                | 2.674,75               | 1.500,00    | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 4212002 UH sonst unbew Verm - PW                | 27.799,82              | 25.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 4221000 UH bew Verm                             | 6.321,06               | 8.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 4221002 UH bew Verm PW                          | 32,44                  | 0,00        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggt                      | 10.615,86              | 13.400,00   | 15.400,00    | 15.400,00    | 15.400,00    | 15.400,00    |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 6.725,00               | 15.200,00   | 15.200,00    | 15.200,00    | 15.200,00    | 15.200,00    |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 220.635,32             | 262.900,00  | 284.700,00   | 296.500,00   | 307.300,00   | 307.000,00   |
| 4241003 Untersuchungsleistungen                 | 1.959,26               | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 4241006 Bewirtschaftungskosten PW               | 7.344,00               | 10.000,00   | 10.500,00    | 11.000,00    | 11.500,00    | 12.000,00    |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 69.843,08              | 96.100,00   | 69.100,00    | 70.100,00    | 71.200,00    | 72.200,00    |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | -985,23                | 10.200,00   | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 8.706,82               | 12.900,00   | 9.900,00     | 9.900,00     | 9.900,00     | 9.900,00     |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung               | 3.821,52               | 7.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 42.585,33              | 52.000,00   | 44.000,00    | 44.500,00    | 45.000,00    | 45.500,00    |
| 4271001 Bes Verw- BetrAufw Drank                | 32.713,97              | 35.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 4271002 Bes Verw- BetrAufw Fett                 | 21.450,94              | 27.000,00   | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 4271004 Klärgutentsorgung                       | 4.120,65               | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4271005 Klärschlammvererdung                    |                        | 500,00      | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 4271006 Klärschlammentsorgung                   | 12.910,02              | 25.000,00   | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 12.686,86              | 50.000,00   | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist                     |                        | 5.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4291001 Bauleitplanung                          | 29.381,39              | 20.000,00   | 35.000,00    | 40.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 4291003 Kosten Beerdigung                       | 2.753,97               | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 799.500,00  | 971.900,00   | 1.108.800,00 | 1.176.600,00 | 1.230.900,00 |
| 4711000 Abschr immat Vermggt                    |                        | 3.200,00    | 3.800,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 88.400,00   | 213.300,00   | 312.300,00   | 312.300,00   | 312.300,00   |
| 4711400 Abschr das Infrastrukturverm            |                        | 527.300,00  | 525.100,00   | 536.800,00   | 604.300,00   | 654.300,00   |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl               |                        | 56.400,00   | 57.000,00    | 55.700,00    | 55.700,00    | 55.700,00    |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 66.400,00   | 88.000,00    | 101.900,00   | 101.800,00   | 101.800,00   |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 57.800,00   | 84.700,00    | 99.500,00    | 99.900,00    | 104.200,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18. Transferaufwendungen                  | 411,45                 | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber              | 411,45                 | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 66.291,32              | 102.800,00          | 118.900,00          | 120.600,00          | 121.500,00          | 121.500,00          |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                 |                        | 200,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 4.007,76               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4431020 Dienstreisen                      | 2.589,27               | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 4431030 Bürobedarf                        |                        | 300,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             |                        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 4431060 Post- und Fernsprechggebühren     | 7.274,20               | 1.100,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             | 2.355,85               | 18.200,00           | 18.200,00           | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           |
| 4441000 Aufw f Schadenfälle               | 17.269,00              | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 4441300 Versicherungsbeiträge             |                        | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 4441400 KörpSt GwST                       | 32.795,24              | 59.500,00           | 68.000,00           | 69.500,00           | 70.500,00           | 70.500,00           |
| 4455000 Erst Aufw 3. laufVerwät-VUBS      |                        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>1.677.577,24</b>    | <b>3.018.000,00</b> | <b>3.462.100,00</b> | <b>3.634.500,00</b> | <b>3.753.900,00</b> | <b>3.879.600,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>732.842,53</b>      | <b>-371.100,00</b>  | <b>-674.700,00</b>  | <b>-678.400,00</b>  | <b>-765.000,00</b>  | <b>-825.700,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>732.842,53</b>      | <b>-371.100,00</b>  | <b>-674.700,00</b>  | <b>-678.400,00</b>  | <b>-765.000,00</b>  | <b>-825.700,00</b>  |

## Produkt 11106 - Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung Verwaltungssteuerung und -service

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 68.800,00         | 29.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3140100 ZuwZuslaufZwe-Bd                        |                        | 68.800,00         | 29.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 341.236,51             | 337.500,00        | 487.500,00        | 667.500,00        | 667.500,00        | 670.000,00        |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 260.810,61             | 260.000,00        | 400.000,00        | 570.000,00        | 570.000,00        | 570.000,00        |
| 3411001 Mieten Pachten                          | 52.903,55              | 50.000,00         | 60.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 72.500,00         |
| 3411300 Erbbauzinsen                            | 27.522,35              | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 3.883,67               | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3618100 Verrent. Erschließungsbeitr.            | 3.883,67               | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>345.120,18</b>      | <b>414.600,00</b> | <b>525.600,00</b> | <b>675.800,00</b> | <b>675.800,00</b> | <b>678.300,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 115.430,66             | 200.200,00        | 297.200,00        | 289.300,00        | 297.600,00        | 306.000,00        |
| 4012000 AN                                      | 91.440,24              | 159.900,00        | 236.100,00        | 225.000,00        | 230.000,00        | 235.000,00        |
| 4022000 AN                                      | 5.119,64               | 9.800,00          | 14.300,00         | 15.100,00         | 15.900,00         | 16.700,00         |
| 4032000 AN                                      | 18.870,78              | 30.500,00         | 46.800,00         | 49.200,00         | 51.700,00         | 54.300,00         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.090,70             | 285.000,00        | 305.000,00        | 315.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 85.869,77              | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     |                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4221000 UH bew Verm                             |                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 4.105,72               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 3.290,00               | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 100.825,21             | 120.000,00        | 140.000,00        | 150.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 101.400,00        | 238.900,00        | 354.200,00        | 354.700,00        | 354.000,00        |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 85.000,00         | 207.000,00        | 306.000,00        | 306.000,00        | 306.000,00        |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 16.400,00         | 31.900,00         | 48.200,00         | 48.700,00         | 48.000,00         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10,00                  | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |

| Erträge und Aufwendungen           | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4431090 Sachverst Gericht u ä      | 10,00                  | 3.500,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 309.531,36             | 590.100,00  | 844.100,00  | 961.500,00  | 965.300,00  | 973.000,00  |
| 21. ordentliches Ergebnis          | 35.588,82              | -175.500,00 | -318.500,00 | -285.700,00 | -289.500,00 | -294.700,00 |
| 22. außerordentliche Erträge       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                 | 35.588,82              | -175.500,00 | -318.500,00 | -285.700,00 | -289.500,00 | -294.700,00 |

## Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 741,00                 | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3311000 Verwgeb                                 | 741,00                 | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>741,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 10.672,82              | 17.300,00         | 21.300,00         | 22.500,00         | 23.700,00         | 25.000,00         |
| 4012000 AN                                      | 8.465,20               | 13.700,00         | 16.800,00         | 17.700,00         | 18.600,00         | 19.600,00         |
| 4022000 AN                                      | 467,40                 | 900,00            | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 4032000 AN                                      | 1.740,22               | 2.700,00          | 3.400,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 4.000,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.381,39              | 24.000,00         | 36.000,00         | 41.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      |                        | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4291001 Bauleitplanung                          | 29.381,39              | 20.000,00         | 35.000,00         | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4431020 Dienstreisen                            |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>40.054,21</b>       | <b>41.500,00</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>46.200,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-39.313,21</b>      | <b>-39.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-62.700,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-45.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-39.313,21</b>      | <b>-39.500,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-62.700,00</b> | <b>-43.900,00</b> | <b>-45.200,00</b> |

## Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 15.093,75              | 13.300,00         | 16.800,00         | 17.800,00         | 18.900,00         | 20.000,00         |
| 4012000 AN                                      | 12.084,32              | 10.500,00         | 13.400,00         | 14.100,00         | 14.900,00         | 15.700,00         |
| 4022000 AN                                      | 659,16                 | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 4032000 AN                                      | 2.350,27               | 2.100,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 3.000,00          | 3.200,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>15.093,75</b>       | <b>13.300,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-15.093,75</b>      | <b>-13.300,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-15.093,75</b>      | <b>-13.300,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.800,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

## Produkt 52201 - Wohnbauförderung Wohnbauförderung Wohnbauförderung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 2.157,36               | 2.400,00         | 2.600,00         | 2.900,00         | 3.200,00         | 3.600,00         |
| 4012000 AN                                      | 1.740,67               | 1.900,00         | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.300,00         | 2.500,00         |
| 4022000 AN                                      | 98,11                  | 100,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 400,00           |
| 4032000 AN                                      | 318,58                 | 400,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 700,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>2.157,36</b>        | <b>2.400,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-2.157,36</b>       | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.600,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-2.157,36</b>       | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.600,00</b> |

## Produkt 53801 - Abwasserreinigung Abwasserreinigung Abfallwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 5.372,07               | 51.200,00           | 135.100,00          | 15.500,00           | 14.800,00           | 11.600,00           |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 48.400,00           | 25.200,00           | 12.700,00           | 12.000,00           | 8.800,00            |
| 3371000 Ertr Auflö SoPo Betr ähn Entg           |                        | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl                | 5.372,07               | 0,00                | 107.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 1.409.422,58           | 1.285.500,00        | 1.158.400,00        | 1.290.500,00        | 1.320.500,00        | 1.385.500,00        |
| 3311000 Verwgeb                                 | 584,00                 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 1.385.843,06           | 1.260.000,00        | 1.122.900,00        | 1.255.000,00        | 1.285.000,00        | 1.350.000,00        |
| 3321007 Niederschlagswassergebühr               | 22.995,52              | 25.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 1.356,67               | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 1.356,67               | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>1.416.151,32</b>    | <b>1.337.700,00</b> | <b>1.294.000,00</b> | <b>1.306.500,00</b> | <b>1.335.800,00</b> | <b>1.397.600,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 13. Personalaufwendungen                        | 301.805,40             | 299.600,00          | 380.400,00          | 399.200,00          | 426.700,00          | 449.400,00          |
| 4012000 AN                                      | 242.962,60             | 235.000,00          | 308.700,00          | 320.400,00          | 340.500,00          | 356.800,00          |
| 4022000 AN                                      | 13.539,23              | 12.900,00           | 20.200,00           | 24.700,00           | 29.300,00           | 33.500,00           |
| 4032000 AN                                      | 45.303,57              | 51.700,00           | 51.500,00           | 54.100,00           | 56.900,00           | 59.100,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.743,05             | 332.200,00          | 371.800,00          | 324.300,00          | 331.900,00          | 334.400,00          |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 59.045,54              | 55.000,00           | 60.000,00           | 62.000,00           | 64.000,00           | 66.000,00           |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 5.648,24               | 10.000,00           | 65.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4212001 UH sonst unbew Verm - RW                | 2.674,75               | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 4212002 UH sonst unbew Verm - PW                | 27.799,82              | 25.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 4221000 UH bew Verm                             | 4.595,47               | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4221002 UH bew Verm PW                          | 32,44                  | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 6.016,40               | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 105,00                 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 93.768,30              | 115.000,00          | 115.000,00          | 115.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| 4241003 Untersuchungsleistungen                 | 1.959,26               | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4241006 Bewirtschaftungskosten PW               | 7.344,00               | 10.000,00           | 10.500,00           | 11.000,00           | 11.500,00           | 12.000,00           |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4251000 Haltung FahrZn                    | 1.395,27               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 4261000 Bes Aufw Besch                    | 37,32                  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                | 5.829,61               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung         | 701,46                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma    | 20.072,64              | 4.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 4271004 Klärgutentsorgung                 | 4.120,65               | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 4271005 Klärschlammvererdung              |                        | 500,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 4271006 Klärschlammentsorgung             | 12.910,02              | 25.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 4271007 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsm     | 12.686,86              | 50.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 4291000 Aufw Sonst DstLeist               |                        | 5.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 16. Abschreibungen                        | 0,00                   | 439.900,00          | 415.900,00          | 426.400,00          | 465.800,00          | 515.800,00          |
| 4711000 Abschr immat Vermggst             |                        | 3.200,00            | 3.800,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 4711400 Abschr das Infrastrukturverm      |                        | 353.200,00          | 328.800,00          | 340.500,00          | 380.000,00          | 430.000,00          |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl         |                        | 54.300,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                  |                        | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 4711700 Abschr BGA                        |                        | 22.900,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18. Transferaufwendungen                  | 411,45                 | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4318000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber              | 411,45                 | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 25.750,14              | 23.500,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           |
| 4429100 Mitgliedsbeiträge                 |                        | 200,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 4431020 Dienstreisen                      | 2.456,65               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 4431030 Bürobedarf                        |                        | 300,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften             |                        | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 4431060 Post- und Fernsprechgebühren      | 3.678,64               | 900,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             | 2.345,85               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4441000 Aufw f Schadenfälle               | 17.269,00              | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>594.710,04</b>      | <b>1.095.800,00</b> | <b>1.195.900,00</b> | <b>1.177.700,00</b> | <b>1.252.200,00</b> | <b>1.327.400,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>821.441,28</b>      | <b>241.900,00</b>   | <b>98.100,00</b>    | <b>128.800,00</b>   | <b>83.600,00</b>    | <b>70.200,00</b>    |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>821.441,28</b>      | <b>241.900,00</b>   | <b>98.100,00</b>    | <b>128.800,00</b>   | <b>83.600,00</b>    | <b>70.200,00</b>    |

## Produkt 54101 - Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        | Ansatz 2029        |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 63.200,00          | 62.800,00          | 64.800,00          | 64.800,00          | 64.800,00          |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 26.500,00          | 20.800,00          | 20.800,00          | 20.800,00          | 20.800,00          |
| 3371000 Ertr Auflö SoPo Betr ähn Entg           |                        | 36.700,00          | 42.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          | 44.000,00          |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>63.200,00</b>   | <b>62.800,00</b>   | <b>64.800,00</b>   | <b>64.800,00</b>   | <b>64.800,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                        | 27.670,96              | 48.900,00          | 44.100,00          | 46.500,00          | 49.000,00          | 51.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 22.036,65              | 38.800,00          | 35.000,00          | 36.800,00          | 38.700,00          | 40.700,00          |
| 4022000 AN                                      | 1.220,64               | 2.300,00           | 2.100,00           | 2.300,00           | 2.500,00           | 2.700,00           |
| 4032000 AN                                      | 4.413,67               | 7.800,00           | 7.000,00           | 7.400,00           | 7.800,00           | 8.200,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.945,06              | 1.300,00           | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 23.945,06              | 1.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 158.600,00         | 182.000,00         | 182.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         |
| 4711400 Abschr das Infrastrukturverm            |                        | 158.600,00         | 182.000,00         | 182.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>51.616,02</b>       | <b>208.800,00</b>  | <b>236.400,00</b>  | <b>238.800,00</b>  | <b>269.300,00</b>  | <b>271.900,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-51.616,02</b>      | <b>-145.600,00</b> | <b>-173.600,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-207.100,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-51.616,02</b>      | <b>-145.600,00</b> | <b>-173.600,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-204.500,00</b> | <b>-207.100,00</b> |

Produkt 54501 - Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      | Ansatz 2028      | Ansatz 2029      |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 2.780,48               | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3381000 Ertr Auflö SoPo Gebausgl                | 2.780,48               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 34.109,28              | 44.000,00        | 46.500,00        | 47.500,00        | 48.000,00        | 48.500,00        |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 34.109,28              | 44.000,00        | 46.500,00        | 47.500,00        | 48.000,00        | 48.500,00        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>36.889,76</b>       | <b>49.000,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>47.500,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.500,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 30.062,52              | 46.700,00        | 34.300,00        | 36.000,00        | 37.700,00        | 39.700,00        |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         |
| 4012000 AN                                      | 22.448,50              | 35.500,00        | 25.700,00        | 26.900,00        | 28.300,00        | 29.700,00        |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           |
| 4022000 AN                                      | 1.251,03               | 2.100,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         |
| 4032000 AN                                      | 4.491,65               | 7.200,00         | 5.200,00         | 5.400,00         | 5.700,00         | 6.000,00         |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00           | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.540,11              | 31.200,00        | 26.400,00        | 26.600,00        | 26.800,00        | 27.000,00        |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     |                        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 4.713,61               | 3.000,00         | 3.200,00         | 3.400,00         | 3.600,00         | 3.800,00         |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 29.826,50              | 25.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          |                        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 18.300,00        | 25.700,00        | 27.300,00        | 27.200,00        | 27.200,00        |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl               |                        | 2.000,00         | 1.800,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 15.300,00        | 22.900,00        | 25.800,00        | 25.800,00        | 25.800,00        |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 900,00           | 900,00           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |

| Erträge und Aufwendungen              | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4455000 Erst Aufw 3. laufVerwtät-VUBS |                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen    | 64.602,63              | 97.200,00   | 87.400,00   | 90.900,00   | 92.700,00   | 94.900,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis             | -27.712,87             | -48.200,00  | -40.900,00  | -43.400,00  | -44.700,00  | -46.400,00  |
| 22. außerordentliche Erträge          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                    | -27.712,87             | -48.200,00  | -40.900,00  | -43.400,00  | -44.700,00  | -46.400,00  |

## Produkt 54502 - Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 4.679,76               | 5.000,00          | 5.300,00          | 5.800,00          | 6.200,00          | 6.700,00          |
| 4012000 AN                                      | 3.867,84               | 3.900,00          | 4.300,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.200,00          |
| 4022000 AN                                      | 212,38                 | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 4032000 AN                                      | 599,54                 | 800,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.061,56              | 30.500,00         | 40.500,00         | 40.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 11.155,58              | 10.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 2.199,75               | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 11.706,23              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 11.200,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4711400 Abschr das Infrastrukturverm            |                        | 11.200,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>29.741,32</b>       | <b>46.700,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-29.741,32</b>      | <b>-46.700,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-29.741,32</b>      | <b>-46.700,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-47.200,00</b> |

## Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen Öffentliches Grün

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 22.054,50              | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               | 22.054,50              | 22.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>22.054,50</b>       | <b>22.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 53.061,99              | 88.500,00         | 92.200,00         | 97.000,00         | 101.600,00        | 106.800,00        |
| 4012000 AN                                      | 41.936,10              | 70.300,00         | 72.900,00         | 76.600,00         | 80.500,00         | 84.600,00         |
| 4022000 AN                                      | 2.338,82               | 4.100,00          | 4.300,00          | 4.600,00          | 4.900,00          | 5.200,00          |
| 4032000 AN                                      | 8.787,07               | 14.100,00         | 15.000,00         | 15.800,00         | 16.200,00         | 17.000,00         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.736,09               | 11.700,00         | 11.800,00         | 11.900,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 406,09                 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4231000 Mieten Pachten                          | 3.330,00               | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 |                        | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          |                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>56.798,08</b>       | <b>100.200,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>108.900,00</b> | <b>113.600,00</b> | <b>118.800,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-34.743,58</b>      | <b>-78.200,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-94.800,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-34.743,58</b>      | <b>-78.200,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-94.800,00</b> |

## Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung Oberflächenentwässerung Öffentliche Gewässer

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3311000 Verwgeb                                 |                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 12.489,03              | 32.600,00         | 27.400,00         | 28.800,00         | 30.300,00         | 31.900,00         |
| 4012000 AN                                      | 10.284,78              | 25.700,00         | 22.000,00         | 23.100,00         | 24.300,00         | 25.600,00         |
| 4022000 AN                                      | 568,34                 | 1.800,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 4032000 AN                                      | 1.635,91               | 5.100,00          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.400,00          | 4.600,00          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.244,29               | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 9.244,29               | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>21.733,32</b>       | <b>50.600,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>49.900,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-21.733,32</b>      | <b>-49.600,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-48.900,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>-21.733,32</b>      | <b>-49.600,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-48.900,00</b> |

Produkt 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 3148000 ZuwZuslaufZwe-üb Ber                    |                        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus               |                        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 13.267,52              | 20.000,00   | 20.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   |
| 3311000 Verwgeb                                 | 222,06                 | 0,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 13.045,46              | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 2.040,78               | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 3481000 ErtrKostErstKostumlg-Ld                 | 2.040,78               | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    | 1.700,00    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12. Summe ordentlicher Erträge                  | 15.308,30              | 23.000,00   | 23.300,00   | 23.300,00   | 23.300,00   | 23.300,00   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |             |             |             |             |             |
| 13. Personalaufwendungen                        | 23.801,92              | 23.400,00   | 30.100,00   | 33.100,00   | 34.900,00   | 36.700,00   |
| 4012000 AN                                      | 18.802,90              | 18.500,00   | 24.800,00   | 26.100,00   | 27.500,00   | 28.900,00   |
| 4022000 AN                                      | 1.033,92               | 1.100,00    | 100,00      | 1.500,00    | 1.600,00    | 1.700,00    |
| 4032000 AN                                      | 3.965,10               | 3.800,00    | 5.200,00    | 5.500,00    | 5.800,00    | 6.100,00    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.335,91               | 9.800,00    | 10.300,00   | 10.800,00   | 11.300,00   | 10.800,00   |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 217,88                 | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     | 242,58                 | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 4.077,38               | 5.000,00    | 5.500,00    | 6.000,00    | 6.500,00    | 6.000,00    |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 44,10                  | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 4291003 Kosten Beerdigung                       | 2.753,97               | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    | 4.600,00    |
| 4711400 Abschr das Infrastrukturverm            |                        | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    | 4.300,00    |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 4441300 Versicherungsbeiträge                   |                        | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen              | 31.137,83              | 38.400,00   | 45.600,00   | 49.100,00   | 51.400,00   | 52.700,00   |

| Erträge und Aufwendungen          | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21. ordentliches Ergebnis         | -15.829,53             | -15.400,00  | -22.300,00  | -25.800,00  | -28.100,00  | -29.400,00  |
| 22. außerordentliche Erträge      | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis    | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                | -15.829,53             | -15.400,00  | -22.300,00  | -25.800,00  | -28.100,00  | -29.400,00  |

## Produkt 57301 - Bauhof Bauhof Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028     | Ansatz 2029     |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 0,00                   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              |                        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             |                        | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen                        | 62.642,64              | 103.600,00      | 117.200,00      | 133.700,00      | 140.500,00      | 147.500,00      |
| 4012000 AN                                      | 49.763,65              | 83.100,00       | 92.100,00       | 107.300,00      | 112.700,00      | 118.400,00      |
| 4022000 AN                                      | 3.969,20               | 5.200,00        | 7.100,00        | 7.500,00        | 7.900,00        | 8.300,00        |
| 4032000 AN                                      | 8.909,79               | 15.300,00       | 18.000,00       | 18.900,00       | 19.900,00       | 20.800,00       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.192,61              | 36.000,00       | 37.000,00       | 38.000,00       | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 1.799,44               | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4221000 UH bew Verm                             | 1.725,59               | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermgst                      | 251,16                 | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 11.136,99              | 15.000,00       | 16.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 4251000 Haltung FahrZn                          |                        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | -840,63                | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      |                        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4261200 Dienst- u. Schutzkleidung               | 3.120,06               | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 3.100,00        | 3.600,00        | 3.600,00        | 3.600,00        | 3.600,00        |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 1.400,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.728,18               | 400,00          | 4.200,00        | 4.200,00        | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 4431020 Dienstreisen                            | 132,62                 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 4431050 Bücher, Zeitschriften                   |                        | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |

| Erträge und Aufwendungen              | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4431060 Post- und Fernsprechggebühren | 3.595,56               | 200,00      | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen    | 83.563,43              | 143.100,00  | 162.000,00  | 179.500,00  | 186.300,00  | 193.300,00  |
| 21. ordentliches Ergebnis             | -83.563,43             | -141.000,00 | -159.900,00 | -177.400,00 | -184.200,00 | -191.200,00 |
| 22. außerordentliche Erträge          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23. außerordentliche Aufwendungen     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24. außerordentliches Ergebnis        | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25. Jahresergebnis                    | -83.563,43             | -141.000,00 | -159.900,00 | -177.400,00 | -184.200,00 | -191.200,00 |

## Produkt 57303 - Duales System der Inselgemeinde (BgA) Duales System der Inselgemeinde (BgA) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 177.600,63             | 167.300,00        | 167.300,00        | 167.300,00        | 167.300,00        | 167.500,00        |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 13.752,53              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3321001 Ausgef. Arbeiten DSD                    | 163.848,10             | 163.800,00        | 163.800,00        | 163.800,00        | 163.800,00        | 164.000,00        |
| 3321002 Sonst. betr. EN Altpapier               |                        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 9.000,00               | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 9.000,00               | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,09                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3617000 ZinsErtr-KI                             | 0,09                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>186.600,72</b>      | <b>176.300,00</b> | <b>176.300,00</b> | <b>176.300,00</b> | <b>176.300,00</b> | <b>176.500,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 59.150,82              | 79.400,00         | 82.300,00         | 86.600,00         | 91.200,00         | 95.900,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 45.433,91              | 61.400,00         | 63.400,00         | 66.600,00         | 70.000,00         | 73.500,00         |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 2.507,29               | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.400,00          |
| 4032000 AN                                      | 9.338,28               | 12.500,00         | 13.000,00         | 13.700,00         | 14.400,00         | 15.100,00         |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.140,26               | 10.800,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        |                        | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 3.140,26               | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      |                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 24.900,00         | 24.900,00         | 24.900,00         | 24.900,00         | 24.900,00         |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 24.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 9.558,72               | 11.600,00         | 12.100,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4431020 Dienstreisen                      |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             |                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4441400 KörpSt GwST                       | 9.558,72               | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>71.849,80</b>       | <b>126.700,00</b> | <b>135.200,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>144.600,00</b> | <b>149.300,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>114.750,92</b>      | <b>49.600,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>114.750,92</b>      | <b>49.600,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |

Produkt 57304 - Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA) Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 196.462,75             | 185.000,00        | 205.000,00        | 208.000,00        | 210.000,00        | 210.000,00        |
| 3321003 Ausgef. Arbeiten Fettsorg               | 130.756,25             | 120.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| 3321004 Ausgef. Arbeiten Drankentsorg           | 65.706,50              | 65.000,00         | 65.000,00         | 68.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 2.545,83               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             | 2.545,83               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,24                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3617000 ZinsErtr-KI                             | 0,24                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>199.008,82</b>      | <b>185.000,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 63.523,22              | 64.400,00         | 72.300,00         | 78.300,00         | 83.800,00         | 89.400,00         |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 48.891,43              | 49.600,00         | 55.300,00         | 60.100,00         | 64.100,00         | 68.300,00         |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 2.691,46               | 2.900,00          | 3.200,00          | 3.600,00          | 4.200,00          | 4.800,00          |
| 4032000 AN                                      | 10.068,99              | 10.000,00         | 11.600,00         | 12.200,00         | 12.800,00         | 13.400,00         |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.496,92              | 72.200,00         | 73.200,00         | 73.200,00         | 73.200,00         | 73.200,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        |                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 2.269,38               | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 10.387,63              | 7.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 675,00                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4271001 Bes Verw- BetrAufw Drank                | 32.713,97              | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4271002 Bes Verw- BetrAufw Fett                 | 21.450,94              | 27.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 4.700,00          | 6.600,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 2.000,00          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 2.100,00          | 2.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 13.895,96              | 37.600,00         | 39.100,00         | 40.100,00         | 41.100,00         | 41.100,00         |
| 4431020 Dienstreisen                      |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             |                        | 4.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4441400 KörpSt GwST                       | 13.895,96              | 33.000,00         | 34.000,00         | 35.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>144.916,10</b>      | <b>178.900,00</b> | <b>191.200,00</b> | <b>197.700,00</b> | <b>204.200,00</b> | <b>209.800,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>54.092,72</b>       | <b>6.100,00</b>   | <b>13.800,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>5.800,00</b>   | <b>200,00</b>     |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>54.092,72</b>       | <b>6.100,00</b>   | <b>13.800,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>5.800,00</b>   | <b>200,00</b>     |

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

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 144.697,88             | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        |
| 3321000 Ausgef. Arbeiten Allgemein              | 144.697,88             | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        | 335.000,00        |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 50.800,00         | 50.800,00         | 50.800,00         | 50.800,00         |
| 3411000 Mieten Pachten summarisch               |                        | 0,00              | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 3461000 Sonst privrechtl Leisteentg             |                        | 0,00              | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 42.743,48              | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 3487000 ErtrKostErstKostumlG-PrUnter            | 42.743,48              | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>187.441,36</b>      | <b>370.000,00</b> | <b>425.800,00</b> | <b>425.800,00</b> | <b>425.800,00</b> | <b>425.800,00</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 102.265,68             | 140.100,00        | 136.900,00        | 145.400,00        | 153.000,00        | 155.500,00        |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 79.413,46              | 107.000,00        | 111.000,00        | 118.000,00        | 124.000,00        | 130.000,00        |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 4.386,48               | 7.200,00          | 5.000,00          | 5.300,00          | 5.600,00          | 900,00            |
| 4032000 AN                                      | 16.594,40              | 24.000,00         | 18.700,00         | 19.700,00         | 20.700,00         | 21.700,00         |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.735,93              | 80.500,00         | 47.500,00         | 49.000,00         | 50.500,00         | 52.000,00         |
| 4211000 UH GrSt baul Anl                        | 859,86                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermggst                     |                        | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4251000 Haltung FahrZn                          | 25.049,32              | 50.000,00         | 25.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         | 28.000,00         |
| 4261000 Bes Aufw Besch                          | -181,92                | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 4261100 Aus- u Fortbildung                      | 2.202,21               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4271000 Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsma          | 10.806,46              | 25.000,00         | 15.000,00         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.500,00         |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 19.700,00         | 34.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         | 44.700,00         |
| 4711200 Abschr beb GrSt,Geb grstglRe            |                        | 1.100,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 4711500 Abschr Maschinen tech Anl               |                        | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 4711600 Abschr Fahrzeuge                        |                        | 18.000,00         | 30.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |

| Erträge und Aufwendungen                  | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen     | 13.348,32              | 22.400,00         | 29.400,00         | 29.500,00         | 29.400,00         | 29.400,00         |
| 4431010 Geschäftsaufw                     | 4.007,76               | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4431020 Dienstreisen                      |                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä             |                        | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 4441400 KörpSt GwST                       | 9.340,56               | 18.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>154.349,93</b>      | <b>262.700,00</b> | <b>248.500,00</b> | <b>268.600,00</b> | <b>277.600,00</b> | <b>281.600,00</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>          | <b>33.091,43</b>       | <b>107.300,00</b> | <b>177.300,00</b> | <b>157.200,00</b> | <b>148.200,00</b> | <b>144.200,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                 | <b>33.091,43</b>       | <b>107.300,00</b> | <b>177.300,00</b> | <b>157.200,00</b> | <b>148.200,00</b> | <b>144.200,00</b> |

## Produkt 57307 - BgA Photovoltaikanlage BgA Photovoltaikanlage Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Erträge und Aufwendungen                        | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       | Ansatz 2029       |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelt                | 1.103,81               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3321006 Einspeisevergütung                      | 1.103,81               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6. privatrechtliche Entgelte                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Bestandsveränderungen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12. Summe ordentlicher Erträge</b>           | <b>1.103,81</b>        | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                        | 3.349,05               | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.600,00          | 5.000,00          | 5.300,00          |
| 4011000 Beamte                                  | 1.162,33               | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 4012000 AN                                      | 1.247,69               | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.700,00          |
| 4021000 Beamte                                  | 601,63                 | 500,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 4022000 AN                                      | 69,70                  | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            |
| 4032000 AN                                      | 160,32                 | 300,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            |
| 4041000 Beihn UstgLeist Beamte AN               | 107,38                 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.373,01               | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 4212000 UH sonst unbew Verm                     | 728,31                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4222000 Erw ger.-w Vermgst                      |                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 4241000 Sonst Bew GrSt baul Anl                 | 1.644,70               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 16. Abschreibungen                              | 0,00                   | 13.100,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 30.000,00         |
| 4711700 Abschr BGA                              |                        | 13.100,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 30.000,00         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18. Transferaufwendungen                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 4431090 Sachverst Gericht u ä                   |                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>5.722,06</b>        | <b>21.600,00</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-4.618,25</b>       | <b>-20.600,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>-39.000,00</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25. Jahresergebnis       | -4.618,25              | -20.600,00  | -32.700,00  | -33.300,00  | -33.700,00  | -39.000,00  |

# **Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2029**

| Investitionsmaßnahme                                               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2024 | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         | Ansatz 2029         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.185.773,42</b>            | <b>4.953.800,00</b> | <b>3.523.200,00</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>5.250.000,00</b> | <b>1.290.000,00</b> |
| 11103.6811000-0010 Zuschuss Land Rathaus                           | 0,00                           | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11106.6811000-1113 InvZuw-Ld Mietwohnungsbau                       | 0,00                           | 0,00                | 3.121.600,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36501.6811000-0018 Zuschuss Land                                   | 131.855,83                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36602.6815000-0021 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen      | 0,00                           | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36602.6815001-0021 Entnahme Kreuder                                | 0,00                           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 36602.6862700-0021 Verkauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung | 0,00                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 42401.6811000-1072 InvZuw-Ld Turnhalle                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 54101.6891000-0035 Straßenausbaubeiträge Polderweg                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 350.000,00          | 250.000,00          |
| 54101.6891000-0087 Straßenausbaubeiträge Kirchstraße               | 102.277,59                     | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54501.6810100-1085 InvZuw-Bd Straßenreinigung                      | 0,00                           | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 57307.6811000-1083 InvZuw-Ld Erneuerbare Energien                  | 0,00                           | 0,00                | 66.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 61201.6927301-9050 Investitionskredit Kreditinstitut               | 2.951.640,00                   | 4.608.800,00        | 0,00                | 0,00                | 2.850.000,00        | 0,00                |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>7.300.451,54</b>            | <b>8.774.200,00</b> | <b>5.036.700,00</b> | <b>4.527.900,00</b> | <b>6.257.900,00</b> | <b>2.327.900,00</b> |
| 11101.7865100-2000 ZufVersRücklAktiv                               | 0,00                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 11101.7865200-2000 ZufVersRücklVersEmpf                            | 0,00                           | 1.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 11103.7831100-1011 Inventar Rathaus                                | 1.496,47                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 11103.7871000-1010 Umbau Rathaus                                   | 0,00                           | 0,00                | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11105.7831100-1014 Erwerb EDV Hardware                             | 3.009,69                       | 25.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 80.000,00           |
| 11105.7831100-1015 Erwerb EDV Software                             | 1.606,50                       | 30.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 11106.7821000-1013 Erwerb Grundvermögen                            | 0,00                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 11106.7831100-1095 Inventar Liegenschaften                         | 11.500,00                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 11106.7871000-1113 Wohnungsbau                                     | 5.367.745,84                   | 7.300.000,00        | 1.600.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12601.7831100-1016 Geräte Feuerwehr                                | 0,00                           | 12.000,00           | 18.800,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 12601.7831100-1065 Kauf Feuerwehrfahrzeug                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                |
| 12601.7831100-1122 Aus Erw Vermggstn >1000 FFW                     | 0,00                           | 35.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31501.7831100-1121 Aus Erw Vermggstn >1000 Seniorenarbeit          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                |
| 31540.7831100-1095 Aus Erw Vermggstn >1000 Obdachlosenunterkünfte  | 0,00                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 31540.7871000-1110 Erneuerung Obdachlosenunterkünfte               | 22.940,88                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36601.7831100-1123 Aus Erw Vermggstn >1000 JAM                     | 0,00                           | 0,00                | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 36602.7831100-1021 Kinderspielplatz - Investitionen                | 0,00                           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 36602.7862700-0021 Kauf von Wertpapieren Oskar-Kreuder-Stiftung    | 0,00                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 36602.7871000-1047 Erstellung WC-Gebäude Spielplatz                | 0,00                           | 35.000,00           | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42401.7831100-1124 Anschaffung Fitnessgeräte                       | 0,00                           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42401.7871000-1072 Erneuerung Turnhalle                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 800.000,00          | 3.500.000,00        | 700.000,00          |
| 53801.7831100-1024 Ausrüstung Klärwerk                             | 5.205,12                       | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 53801.7831100-1025 Kläranlage Labor                                | 0,00                           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |

|                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53801.7831100-1026 Geräte Messtechnik                                      | 18.998,42            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 53801.7831100-1053 Belüftungssystem                                        | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7831100-1061 Kauf Fuhrpark                                           | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7831100-1078 Software Abwasserbeseitigung                            | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 53801.7831100-1091 Kommunikationstechnik und Beleuchtung                   | 0,00                 | 5.000,00             | 30.000,00            | 20.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 53801.7831100-1096 Inventar Abwasserbeseitigung                            | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 53801.7831100-1102 Netzwerktechnik                                         | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 53801.7871000-1118 Zulauf HPW *)                                           | 985.549,61           | 350.000,00           | 150.000,00           | 2.000.000,00         | 2.100.000,00         | 400.000,00           |
| 53801.7871000-1125 Betriebshalle                                           | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53801.7872000-1103 Kanal Polderweg                                         | 0,00                 | 100.000,00           | 900.000,00           | 650.000,00           | 50.000,00            | 450.000,00           |
| 53801.7872000-1116 Kanalbau Kirchstraße                                    | 239.097,62           | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54101.7872000-1106 Straßenausbau Polderweg                                 | 0,00                 | 50.000,00            | 880.000,00           | 550.000,00           | 50.000,00            | 450.000,00           |
| 54101.7872000-1116 Straßenausbau Kirchstraße                               | 451.962,98           | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54501.7831100-1085 Kehrmaschine                                            | 0,00                 | 275.000,00           | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54502.7872000-1069 Erweiterung und Erneuerung Leitungsnetz und Beleuchtung | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57101.7812000-1042 Förderung kl. und mittl. Unternehmen - Gemeindeanteil   | 5.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 57301.7831100-1088 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof               | 3.358,11             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof                         | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 57303.7831100-1061 Fuhrpark BgA DSD                                        | 172.457,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            |
| 57304.7831100-1061 Fuhrpark BgA Gewerbliche Abfälle                        | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 57304.7831100-1077 Kauf Container BgA Gewerbliche Abfälle                  | 10.231,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57305.7831100-1046 Fuhrpark BgA Restmüllentsorgung                         | 77,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 57305.7831100-1114 Kauf Container BgA Restmüllentsorgung                   | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien                                    | 215,30               | 110.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>-4.114.678,12</b> | <b>-3.820.400,00</b> | <b>-1.513.500,00</b> | <b>-4.367.900,00</b> | <b>-1.007.900,00</b> | <b>-1.037.900,00</b> |

\*) Verpflichtungsermächtigung (2027 - 2029 4,5 Mio. Euro)

## 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 |                |                  |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                          | 2026<br>-Euro-                               | 2027<br>-Euro- | 2028<br>-Euro-   | 2029<br>-Euro- |
| 1                                                        | 5                                            | 5              | 5                | 5              |
| 2023                                                     | 2.441.800                                    | 0              | 0                | 0              |
| 2024                                                     | 0                                            | 0              | 0                | 0              |
| 2025                                                     | 2.585.000                                    | 250.000        | 0                | 0              |
| 2026                                                     |                                              | 2.000.000      | 2.100.000        | 400.000        |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>5.026.800</b>                             | <b>250.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>400.000</b> |

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 2026 nach Planungsstelle | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | 2026<br>- Euro-                              | 2027<br>- Euro- | 2028<br>- Euro- | 2029<br>- Euro- |
| 1                                                     | 5                                            | 5               | 5               | 5               |
| <b>2023</b>                                           |                                              |                 |                 |                 |
| 11106.7871000-1113 Wohnungsbau                        | 2.441.800                                    |                 |                 |                 |

|                                                    |         |         |   |   |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
| <b>2024</b>                                        |         |         |   |   |
| 53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk                   | 750.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 57301.7871000-1044 Erstellung Betriebshalle Bauhof | 300.000 | 0       | 0 | 0 |
| 54501.7831100-1085 Kehrmaschine                    | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 57307.7873000-1083 Erneuerbare Energien            | 0       | 0       | 0 | 0 |

|                                            |           |         |   |   |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---|---|
| <b>2025</b>                                |           |         |   |   |
| 53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk*)         | 1.750.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 53801.7872000-1116 Kanal Polderweg         | 400.000   | 0       | 0 | 0 |
| 54101.7872000-1116 Straßenausbau Polderweg | 400.000   | 0       | 0 | 0 |
| 57301.7871000-1044 Erneuerbare Energien *) | 35.000    | 0       | 0 | 0 |

|                                  |        |           |           |         |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| <b>2026</b>                      |        |           |           |         |
| 53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk | 50.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 400.000 |

|                  |                  |                |                  |          |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| <b>Insgesamt</b> | <b>5.026.800</b> | <b>250.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>0</b> |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|

\*) VE verwendet für Auftragsvergabe Polderweg 1. und 2. BA  
Nicht in Anspruch genommen, neu veranschlagt

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn des<br><br>Vor-<br>jahres<br>-1.000 Euro- | Voraussichtli<br>cher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>-1.000 Euro- |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                            | 3                                                                                       |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                              |                                                                                         |
| 1.1 Anleihen                                                 |                                                              |                                                                                         |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 2.947                                                        | 5.899                                                                                   |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                                            | 0                                                                                       |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                                                              |                                                                                         |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |                                                              |                                                                                         |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 268                                                          | 245                                                                                     |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 66                                                           | 11                                                                                      |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 129                                                          | 103                                                                                     |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>3.410</b>                                                 | <b>6.258</b>                                                                            |

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

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                              | Teilhaushalt                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>Zentrale Verwaltung</b>                               |                                                                                           |
| 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                                                                  |
| <b>2</b>           | <b>Schule und Kultur</b>                                 |                                                                                           |
| 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                                               |
| <b>3</b>           | <b>Soziales und Jugend</b>                               |                                                                                           |
| 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                                             |
| <b>4</b>           | <b>Gesundheit und Sport</b>                              |                                                                                           |
| 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                                             |
| <b>5</b>           | <b>Gestaltung der Räumlichen Planung und Entwicklung</b> |                                                                                           |
| 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 |
| <b>6</b> | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                    |                                                                                |
| 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 - Kämmerei |                                                 |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 11103.4431080              | Prüfungsgebühren                                | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11103.4431090              | Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11103.4441300              | Steuern und Versicherungen                      | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11103.4482000              | Säumniszuschläge                                | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11107.4431050              | Bücher und Zeitschriften                        | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4291000              | Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen        | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4429100              | Mitgliedsbeiträge                               | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4431010              | Geschäftsaufwendungen                           | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4431020              | Dienstreisen                                    | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4431050              | Bücher und Zeitschriften                        | Gegenseitig deckungsfähig |
| 11108.4431100              | Kontoführungsgebühren                           | Gegenseitig deckungsfähig |
| 24301.4441300              | Versicherungsbeiträge                           | Gegenseitig deckungsfähig |
| 61201.4515000              | 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                             | Erbbauzinsen                                          | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4212000                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4221000                             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4222000                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4231000                             | Mieten und Pachten                                    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4241000                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11106.4431090                             | Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten       | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 12601.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 12601.4212000                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 12601.4241000                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 28101.3411000                             | Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben              | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3 |
| 28101.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 28101.4212000                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 28101.4241000                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 31540.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 31540.4241000                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 36501.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 36601.4211000                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 36601.4241000                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 36602.4212000                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 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                           |
| <b>Deckungskreis 5 - IT/Kommunikation</b>          |                                                          |                                                     |
| 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                           |
| <b>Deckungskreis 6 - IT/Kommunikation investiv</b> |                                                          |                                                     |
| 11105.7831100-1014                                 | Erwerb EDV Hardware                                      | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11105.7831100-1015                                 | Erwerb EDV Software                                      | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| 11105.4222000                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | Gegenseitig deckungsfähig                           |
| <b>Deckungskreis 7 - Wahlen</b>                    |                                                          |                                                     |
| 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                           |
| <b>Deckungskreis 8 - Ordnungsamt</b>               |                                                          |                                                     |
| 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 Vervtätigkeit            | 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                           |
| <b>Deckungskreis 9 - Standesamt</b>                |                                                          |                                                     |
| 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                            |
| 36601.4429100                 | Mitgliedsbeiträge                               | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 36601.4431010                 | Geschäftsaufwendungen                           | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 36601.4431030                 | Bürobedarf                                      | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 36601.4431050                 | Bücher und Zeitschriften                        | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 36601.78311000-1123           | Ausz. Erw. Vermgg. > 1.000,00 Euro              | Gegenseitig deckungsfähig                            |

| Deckungskreis 16 - Bauamt |                                                 |                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 11106.3461000             | Schadensersatzleistungen                        | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16 |
| 51101.3311000             | Verwaltungsgebühren                             | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16 |
| 51101.4221000             | Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 51101.4222000             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 51101.4271000             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 51101.4291001             | Bauleitplanung                                  | Gegenseitig deckungsfähig                            |

|               |                                                                |                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 51101.4431020 | Dienstreisen                                                   | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 51101.4431050 | Bücher und Zeitschriften                                       | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54101.4261200 | Dienst- und Schutzkleidung                                     | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54101.4431010 | Geschäftsaufwendungen                                          | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54101.4455000 | Erstattung der Leistungen Eigenbetriebe                        | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54502.4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54502.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54502.4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54502.4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 54502.4431090 | Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten                | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.3321000 | Ausgeführte Arbeiten allgemein                                 | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16 |
| 57301.3461000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                    | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 16 |
| 57301.4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                         | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen          | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4251000 | Fahrzeughaltung                                                | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4261200 | Dienst- und Schutzkleidung                                     | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4431020 | Dienstreisen                                                   | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4431030 | Bürobedarf                                                     | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57301.4431050 | Bücher und Zeitschriften                                       | Gegenseitig deckungsfähig                            |

#### Deckungskreis 17 - Abwasserbeseitigung

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

#### Deckungskreis 18 - BGA Abwasserbeseitigung

|                    |                                       |                           |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 53801.7831100-1024 | Ausrüstung Klärwerk                   | Gegenseitig deckungsfähig |
| 53801.7831100-1025 | Kläranlage Labor                      | Gegenseitig deckungsfähig |
| 53801.7831100-1026 | Geräte Messtechnik                    | Gegenseitig deckungsfähig |
| 53801.7831100-1061 | 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 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                            |
| 57303.4261200                                                 | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 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 Fettsorgung                              | 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                            |
| 57304.4261200                                                 | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 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 |
| 57305.3411000                                                 | Mieten und Pachten                                            | Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 23 |
| 57305.3461000                                                 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                   | 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                            |
| 57305.4261200                                                 | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 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 Umsatzstz 7%                            | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57303.6522019                                                 | Einzahlung erhaltener Umsatzstz 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 Umsatzstz 7%                            | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57304.6522019                                                 | Einzahlung erhaltener Umsatzstz 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 Umsatzstz 7%                            | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 57305.6522019                                                 | Einzahlung erhaltener Umsatzstz 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                                 |
| 57305.7831100-1114 | 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                            |
| 53801.78720001116  | Kanalbau Kirchstraße              | Gegenseitig deckungsfähig                            |
| 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                            |
| 54101.7872000-1116 | 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                            |

#### Deckungskreis 40 - Gemeinwesenarbeit

|                    |                                                 |                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 28101.3148000      | Spenden                                         | unecht deckungsfähig      |
| 28101.4222000      | Erw ger.-w Vermggst                             | gegenseitig deckungsfähig |
| 28101.4271000      | Vermischte Ausgaben Heimatpflege                | gegenseitig deckungsfähig |
| 31501.3130100      | SonstAllgZuw-Bd                                 | unecht deckungsfähig      |
| 31501.3131000      | SonstAllgZuw-Ld                                 | unecht deckungsfähig      |
| 31501.3321000      | Ausgef. Arbeiten Allgemein                      | unecht deckungsfähig      |
| 31501.4251000      | Haltung FahrZn                                  | gegenseitig deckungsfähig |
| 31501.4271000      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | gegenseitig deckungsfähig |
| 31501.4291000      | Aufw. Sonst. DstLeist                           | gegenseitig deckungsfähig |
| 31501.4421000      | Aufw ehrenamtl Sonst Tät                        | gegenseitig deckungsfähig |
| 31501.7831100-1121 | Aus Erw Vermggstn >1000                         | einseitig berechtigt      |

| Beschreibung                                               | Vorjahr              | Haushaltsjahr        | Beschreibung                                                             | Vorjahr              | Haushaltsjahr        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | 27.014,59            | 41.302,41            | 1. Nettoposition                                                         | 38.301.173,83        | 41.300.810,79        |
| 1.1 Konzessionen                                           |                      |                      | 1.1. Basis Reinvermögen                                                  | 21.415.560,84        | 21.415.560,84        |
| 1.2 Lizenzen                                               | 22.735,41            | 41.154,41            | 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      | 4.278,18             | 147,00               | 1.2 Rücklagen                                                            | 9.080.483,99         | 10.495.716,40        |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         |                      |                      | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses            | 5.902.691,74         | 6.722.572,09         |
| 1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen                      | 1,00                 | 1,00                 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses       | 2.899.669,63         | 3.496.432,60         |
| 2. Sachvermögen                                            | 31.311.578,60        | 31.648.074,13        | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                           | 278.122,62           | 276.711,71           |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 5.295.999,75         | 5.288.805,96         | davon:                                                                   |                      |                      |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 7.709.115,92         | 7.574.127,92         | Oskar-Kreuder-Stiftung                                                   | 278.122,62           | 276.711,71           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 15.412.972,33        | 15.352.438,59        | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                                 |                      |                      |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 29.446,06            | 29.446,06            | 1.3 Jahresergebnis                                                       | 5.719.131,19         | 7.415.173,03         |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 916.361,41           | 954.352,66           | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 393.069,47           | 379.390,37           | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                  | 5.719.131,19         | 7.415.173,03         |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 1.554.613,66         | 2.069.512,57         | Jahresüberschuss 2019                                                    | 1.416.643,32         |                      |
| 3. Finanzvermögen                                          | 8.971.351,20         | 9.131.202,09         | Jahresüberschuss 2020                                                    | 1.956.530,62         | 1.956.530,62         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 20.977,73            | 25.000,00            | Jahresüberschuss 2021                                                    | 2.345.957,25         | 2.345.957,25         |
| 3.2 Beteiligungen                                          | 1.600,00             | 1.600,00             | Jahresüberschuss 2022                                                    |                      | 3.112.685,16         |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 8.540.484,41         | 8.540.484,41         | 1.4 Sonderposten                                                         | 2.085.997,81         | 1.974.360,52         |
| 3.4 Ausleihungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                             | 1.259.928,35         | 1.147.122,49         |
| 3.5 Wertpapiere                                            | 118.041,14           | 113.635,97           | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                     | 811.952,50           | 771.647,08           |
| davon:                                                     |                      |                      | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                                 | 13.898,76            | 37.134,75            |
| Oskar-Kreuder Wertpapiere KSK                              | 33.064,59            | 33.064,59            | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                                |                      |                      |
| Oskar-Kreuder Wertpapiere OLB                              | 84.976,55            | 80.571,38            | 1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten                              | 218,20               | 218,20               |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 152.441,14           | 191.026,35           | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                              | 0,00                 | 18.238,00            |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 14.952,97            | 0,00                 | 2. Schulden                                                              | 3.820.800,88         | 3.661.516,70         |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 104.673,39           | 241.546,37           | 2.1 Geldschulden                                                         | 3.546.207,33         | 3.345.122,52         |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 18.180,42            | 17.908,99            | 2.1.1 Anleihen                                                           |                      |                      |
| 4. Liquide Mittel                                          | 4.440.258,69         | 6.960.037,23         | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                   | 3.546.207,33         | 3.345.122,52         |
| davon:                                                     |                      |                      | 2.1.3 Liquiditätskredite                                                 |                      |                      |
| Oskar-Kreuder-SPK LeerWittmund (ZW 20)                     | 79,98                | 57,48                | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                                              |                      |                      |
| Oskar-Kreuder-Sparbuch KSK (ZW 21)                         | 917,76               | 917,77               | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften               |                      |                      |
| Oskar-Kreuder-Sparbuch OLB (ZW 22)                         | 159.083,74           | 162.100,49           | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                     | 122.008,98           | 204.612,64           |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | 12.519,69            | 2.426,43             | 2.4 Transferverbindlichkeiten                                            | 21.307,46            | 18.629,91            |
|                                                            |                      |                      | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten                                   |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke   | 2.800,00             | 2.550,00             |
|                                                            |                      |                      | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                         |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                 | 377,49               | -1.634,86            |
|                                                            |                      |                      | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                            | 18.129,97            | 17.714,77            |
|                                                            |                      |                      | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                   |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                           | 131.277,11           | 93.151,63            |
|                                                            |                      |                      | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                               | 93.775,10            | 93.151,63            |
|                                                            |                      |                      | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                                       |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                             |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                    | 93.775,10            | 93.151,63            |
|                                                            |                      |                      | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                                         |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                                             |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 2.5.4 Andere Verbindlichkeiten                                           | 37.502,01            | 0,00                 |
|                                                            |                      |                      | 3. Rückstellungen                                                        | 2.592.751,06         | 2.763.480,55         |
|                                                            |                      |                      | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                  | 1.915.477,29         | 1.995.344,44         |
|                                                            |                      |                      | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen       | 133.167,11           | 132.201,98           |
|                                                            |                      |                      | 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. | 170.100,00           | 324.100,00           |
|                                                            |                      |                      | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. ä.   |                      |                      |
|                                                            |                      |                      | 3.8 Andere Rückstellungen                                                | 374.006,66           | 311.834,13           |
|                                                            |                      |                      | 4. Passive Rechnungsabgrenzung                                           | 47.997,00            | 57.234,25            |
| <b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>                                | <b>44.762.722,77</b> | <b>47.783.042,29</b> | <b>Bilanzsumme (Passiva)</b>                                             | <b>44.762.722,77</b> | <b>47.783.042,29</b> |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:        |            |
| Haushaltsermächtigungen                         |            |
| 5.3.8.01/1116.7872000 Kanal Kirchstraße         | 78.329,66  |
| 5.4.1.01/1116.7872000 Straßenausbau Kirchstraße | 114.579,54 |



# **Bericht über die Beteiligungen der Inselgemeinde Langeoog für das Haushaltsjahr 2026**

## Vorwort

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

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

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

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Beteiligungsbericht bezieht sich für die Eigenbetriebe Tourismus-Service Langeoog und Schifffahrt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Jahr 2024, 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.

## **Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog**

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

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

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

### **Rechtliche Grundlagen**

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Eigenbetriebssatzung | 15. März 2012 in der Fassung der 3. Änderung der Betriebssatzung der Inselgemeinde Langeoog vom 01.10.2024   |
| Handelsregistereintragung  | HRA 2416 Amtsgericht Aurich                                                                                  |
| Organe                     | Betriebsleiter<br>Betriebsausschuss<br>VA<br>Rat                                                             |
| Betriebsleiter             | Bürgermeisterin Heike Horn<br>(ab 1. November 2019)<br><br>Bürgermeister Onno Brüling<br>(ab 07. April 2025) |

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 3.200.000 Euro.

| Gesellschafterin       | Gesellschafteranteil | Beteiligungsquote |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| Inselgemeinde Langeoog | 3.200.000 €          | 100 %             |

### **Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Schiffahrt**

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

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

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

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

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

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

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

## Vermögens- und Finanzlage der Schifffahrt Langeoog

### Bilanzübersicht

|                                 | 2023          |                 | 2024          |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                 | T€            | Anteil          | T€            | Anteil          |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 12.910        | 77,18 %         | 12.560        | 73,30 %         |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 3.825         | 22,82 %         | 4.573         | 26,70 %         |
| <b>Aktiva</b>                   | <b>16.735</b> | <b>100,00 %</b> | <b>17.133</b> | <b>100,00 %</b> |

|                            |               |                 |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Eigenkapital               | 13.276        | 79,33 %         | 13.477        | 78,66 %         |
| Langfristiges Fremdkapital | 1.861         | 11,12 %         | 1.746         | 11,15 %         |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 1.598         | 9,55 %          | 1.910         | 10,19 %         |
| <b>Passiva</b>             | <b>16.735</b> | <b>100,00 %</b> | <b>17.133</b> | <b>100,00 %</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung

|                                                     | 2023       | 2024       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                     | T€         |            |
| Umsatzerlöse                                        | 12.604     | 13.008     |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 598        | 25         |
| Materialaufwand                                     | -5.236     | -4.567     |
| Personalaufwand                                     | -6.166     | -6.165     |
| Abschreibungen                                      | -579       | -687       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -942       | -1.311     |
| Sonstige Steuern                                    | -24        | -26        |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis                    | 0          | 24         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>255</b> | <b>301</b> |
| Ertragsteuern                                       | -76        | -100       |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                        | <b>179</b> | <b>201</b> |

### Auszüge aus dem Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2024

In 2024 hat die Schifffahrt Langeoog mit 812.458 (Vorjahr 782.489) transportierten Personen in der Linie einen leichten Anstieg verzeichnet. Die Umsätze aus der Linie stiegen um 2% auf Euro 9.175.199,65. Bei den Tagesgästen gab es mit 130.210 Personen gegenüber dem Vorjahr mit 127.648 eine Steigerung von 2 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von Euro 2.995.906,00 auf Euro 3.045.353,06. Auch die Frachtumsätze der Schifffahrt stiegen im Berichtszeitraum an, und zwar um Euro 192.408,37 (9,79%). Der Anstieg betrifft hauptsächlich den Reederei-Bereich (159.942 Euro). Dies hängt im Wesentlichen mit den Bautätigkeiten zusammen. Es wird damit gerechnet, dass die Bautätigkeiten bis zum 1. Quartal 2026 weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Dies liegt aber vor allem an den begonnenen Bauprojekten (u.a. Wohnungsbau Inselgemeinde). Grundsätzlich wird auf Grund der deutlich

gestiegenen Baukosten und des unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes ab dem 2. Quartal 2026 mit rückläufigen Bautätigkeiten und hierdurch auch bedingt mit einem rückläufigen Frachtaufkommen gerechnet.

Das Betriebsergebnis der Schifffahrt in 2024 weist einen Gewinn von Euro 200.544,99 auf. Die Beförderungszahlen liegen leicht über dem Vorjahresniveau.

Die beiden Frachtschiffe sind inzwischen gut 60 Jahre alt, das Fahrgastschiff M.S. Langeoog I mit 50 Betriebsjahren müsste generalüberholt werden. Die Planungen über ein aktuelles Schiffskonzept sind in 2018 beauftragt worden, wurden jedoch durch die Pandemie verzögert. Aktuell ist in Abstimmung mit dem Gemeinderat der Neubau eines Frachtschiffs in Planung. Zur MS Langeoog I stehen intensive Überlegungen im Gemeinderat an. In diesem Zusammenhang steht die Gesamtplanung für die hafenlogistische Entwicklung in Bengersiel bis 2030.

Die Inselbahnlokomotiven sind inzwischen über 25 Jahre alt und die Antriebe müssen dringend überarbeitet werden. Dieser Prozess ist eingeleitet, aufgrund der geringen Anzahl an Herstellern für Kleinbahnen gestaltet sich die Angebotsanfrage schwierig. Grundsätzlich soll mit der Erneuerung von zwei Loks im 4. Quartal 2025 begonnen werden. Hierfür sind alleine für das Jahr 2025 insgesamt 1,00 Mio. Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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

Der Wohnungsmangel macht sich weiter negativ bemerkbar. Mehrere Planstellen können wegen ungenügenden oder ganz fehlenden bezahlbaren Wohnraums nicht besetzt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Situation durch den begonnenen Mietwohnungsbau entspannt.

### **Chancen und Risiken und Ausblick**

Die Personalkosten werden in einem Dienstleistungsbetrieb, dessen Serviceleistung noch verbessert werden kann, einen immer höheren Anteil an den Gesamtkosten haben. Gleichzeitig haben vor allem die Tarifierhöhungen zu deutlichen Lohnsteigerungen geführt. Um die Personalkosten im Vergleich zum Umsatz zumindest konstant halten zu können, soll in Zukunft verstärkt in die Digitalisierung investiert werden. Unabhängig davon müssen die stetig steigenden Personalkosten und der Anteil an den Gesamtkosten einer ständigen Überprüfung unterzogen werden, ohne die Serviceleistung, unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit, für den Gast einzuschränken.

Nach wie vor bedürfte es einer Durchforstung aller Arbeitsprozesse auf ungenutzte Potenziale, die höhere Erlöse auslösen könnten, solange der Personalaufwand nicht weiter reduziert werden kann.

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 Insularen und Gästen ernsthaft beeinträchtigt wird.

Des Weiteren liegt nun ein Konzept vor, aus dem hervorgeht, welche Varianten sich für den zukunftsfähigen Antrieb der Inselbahn eignen und gleichzeitig von den Mitarbeitern der Schifffahrt gewartet und repariert werden können. Das gilt für die Schiffe und die Schiffsanlagen ebenso wie für die Inselbahn. Die Umrüstung auf ein neues Antriebssystem stellt einen hohen Kostenfaktor dar.

Das Selfstorage/Selbstverladung wird seit April 2025 umgesetzt. Die Mitarbeiter werden entlastet und die hierdurch gewonnene Arbeitszeit soll kurzfristig die Servicequalität erhöhen.

Die Wiederinbetriebnahme der RoRo Containerbrücken hat höchste Priorität.

### **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 01.10.2024 |
| Handelsregistereintragung  | HRA 2415 Amtsgericht Aurich                                                                                   |
| Organe                     | Betriebsleiter<br>Betriebsausschuss<br>VA<br>Rat                                                              |
| Betriebsleiter             | Bürgermeisterin Heike Horn<br>(ab 1. November 2019)<br><br>Bürgermeister Onno Brüling<br>(ab 07. April 2025)  |

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 Euro.

| <b>Gesellschafterin</b> | <b>Gesellschafteranteil</b> | <b>Beteiligungsquote</b> |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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          |                 | 2024          |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                 | T€            | Anteil          | T€            | Anteil          |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 13.978        | 89,64 %         | 14.191        | 86,07 %         |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 1.614         | 10,35 %         | 2.297         | 13,93 %         |
| Rechnungsabgrenzungsposten      | 1             | 0,01 %          | 0             | 0,00 %          |
| <b>Aktiva</b>                   | <b>15.593</b> | <b>100,00 %</b> | <b>16.488</b> | <b>100,00 %</b> |

|                            |               |                 |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Eigenkapital               | 9.783         | 62,74 %         | 9.660         | 58,60 %         |
| Sonderposten               | 377           | 2,42 %          | 244           | 1,48 %          |
| Langfristiges Fremdkapital | 3.449         | 22,12 %         | 4.192         | 25,42 %         |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 1.984         | 12,72 %         | 2.392         | 14,50 %         |
| <b>Passiva</b>             | <b>15.593</b> | <b>100,00 %</b> | <b>16.488</b> | <b>100,00 %</b> |

### Gewinn- und Verlustrechnung

|                                                     | 2023       | 2024        |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                     | in T€      |             |
| Umsatzerlöse                                        | 6.422      | 6.568       |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 218        | 488         |
| Materialaufwand                                     | -1.908     | -2.243      |
| Personalaufwand                                     | -2.775     | -2.953      |
| Abschreibungen                                      | -774       | -783        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -782       | -1.010      |
| Sonstige Steuern                                    | -23        | -23         |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis                    | -80        | -72         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>298</b> | <b>-28</b>  |
| Ertragsteuern                                       | -86        | -95         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>212</b> | <b>-123</b> |

## **Auszüge aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2024**

Der Tourismus-Service hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von 123.330,61 EUR (2023: 212.353,61 EUR Jahresüberschuss) erzielt.

Die Personalentwicklung im Tourismus-Service war in 2024 davon geprägt, dass freiwerdende Stellen nur schwer wiederbesetzt werden konnten. Im Jahresdurchschnitt betrug die Personalstärke beim Tourismus-Service 56 (Vorjahr 61) 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. Bilanziell hat sich die Vermögenslage vor allem mit der Einlage des HDI im Jahr 2021 verbessert. Die angespannte Liquidität wurde allerdings hierdurch nicht gestärkt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 58,60 Prozent. Grundsätzlich ist der Tourismus-Service Langeoog in der Lage sich eigenständig zu tragen. Hierbei ist es aber vor allem wichtig, dass genügend Erlöse außerhalb der Gästebeitragskalkulation erzielt werden. Diese Erlöse müssen in Zukunft erhalten bzw. weiter ausgebaut werden, damit der öffentliche Anteil des Gäste- und Tourismusbeitrags (2025=397.200 EUR) eigenständig finanziert werden kann. Seit 2025 wird die Strandkorbvermietung außerhalb der Gästebeitragskalkulation berücksichtigt und trägt einen großen Teil zur Deckung des öffentlichen Anteils bei.

Gleichzeitig wird die Inselgemeinde Langeoog ab 2025 das Eigenkapital des Tourismus-Service um jährlich 200.000 Euro stärken. Dies wird auf lange Sicht weiter zur Stabilisierung der finanziellen Situation des Tourismus-Service Langeoog beitragen.

## **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. Die Entwicklung des Sport- und Erlebniscentrums ruht derzeit genauso wie die Sanierung weiterer Anlagen des Tourismus-Service. Eine Maßnahme für das Jahr 2026 wurde schon beschlossen. Es soll ein Padel-Tennis-Court errichtet werden und weitere Outdoorfitnessgeräte angeschafft werden, für die auch Fördermittel in Aussicht gestellt wurden. Dennoch besteht hier weiterhin Handlungsbedarf. Die Position des Tourismusmanagers wurde zum 01. Mai 2024 neu besetzt. Die Firma GLC Glücksburg Consulting AG hat hierfür Herrn Thomas Döbber-Rüther abgestellt. Hierdurch wurde eine wichtige vakante Stelle besetzt, sodass notwendige Veränderungen und Neuerungen im Bereich des Tourismus-Service vorangebracht werden können. Seit der Neubesetzung wurde u.a. die Onlinebuchbarkeit deutlich erweitert. Außerdem wurde die Strandkorbvermietung digitalisiert, wodurch sich deutliche Mehreinnahmen erhofft werden.

Seit Februar 2025 können u.a. auch die Fahrkarten für Übernachtungsgäste online gebucht werden. Dies hat bereits in den Monaten Januar bis April zu einer signifikanten Steigerung der Onlinebuchungen geführt (2024: 145.500; 2025: 1.000.000). Auch in Zukunft sollen weitere Leistungen bei der Onlinebuchbarkeit hinzugefügt werden.

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. Der von der Inselgemeinde Langeoog im Bau befindliche Mietwohnungsbau wird zur Entspannung dieser Problematik beitragen.

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

Grundsätzlich wird für zukünftige Infrastrukturprojekte ein hoher investiver Verkaufserlös benötigt, um diese Finanzierung auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Sanierung der bestehenden Infrastruktur muss über viele Jahre erfolgen, damit sich die finanzielle Belastung gleichmäßig verteilt. Eine Sanierung des HDI seitens des TSL ist aufgrund der Größenordnung nahezu ausgeschlossen, sodass dringend über realisierbare Lösungen entschieden werden muss.

Vor dem Hintergrund der in der Zukunft steigenden CO<sup>2</sup>-Abgabe wird die energetische Sanierung des Schwimmbades weiter in den Fokus rücken. Ein Gegensteuern kann allerdings nur mit größeren Investitionen erfolgen.

Seit Juni 2025 ist das neue Welcome-Center in Bensorsiel eröffnet. Die Gäste sollen bereits vor der Überfahrt positiv empfangen werden und gleichzeitig die Möglichkeit bekommen, sich im Center über ihren Inselaufenthalt zu informieren.

## **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<br>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             |                 | 2023             |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                   | €                | Anteil          | €                | Anteil          |
| Umlaufvermögen    | 26.476,43        | 100,00 %        | 24.904,05        | 100,00 %        |
| <b>Aktiva</b>     | <b>26.476,43</b> | <b>100,00 %</b> | <b>24.904,05</b> | <b>100,00 %</b> |
| Eigenkapital      | 23.518,49        | 88.83%          | 21.986,27        | 88.29%          |
| Rückstellungen    | 300              | 1,13%           | 300              | 1,20%           |
| Verbindlichkeiten | 2. 657,94        | 10,04%          | 2. 617,78        | 10,51%          |
| <b>Passiva</b>    | <b>26.476,43</b> | <b>100,00 %</b> | <b>24.904,05</b> | <b>100,00 %</b> |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Verwaltungs-GmbH

|                                    | 2022             | 2023            |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                    | €                | €               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.731,51         | 1.782,22        |
| Erträge aus Beteiligungen          | 250              | 250             |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>       | <b>1.481,51</b>  | <b>1.532,22</b> |
| Erträge aus Verlustübernahme       | 15.279,98        | 0,00            |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>            | <b>13.798,47</b> | <b>1.532,22</b> |

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 2024 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

## **Sonstige Beteiligungen**

### **Raiffeisen-Volksbank Fresena 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 Raiffeisen-Volksbank Fresena eG wird dieser eingehalten.

### **rechtliche Grundlagen**

Sitz der Gesellschaft:           Osternstraße 96, 26506 Norden,

Registereintragung:           Amtsgericht Aurich, Genossenschaftsregister 100008

Vorstand:                         Jan-Siefke Dirks, Bernd Eschen und Ralf Everts

Organe:                               Vertreterversammlung  
                                              der Aufsichtsrat  
                                              Vorstand

Die Versammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Dieser wählt zudem den Vorstand. Der Vorstand leitet eigenverantwortlich die Bank, führt die Geschäfte und vertritt die Bank nach außen. Der Vorstand ist dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern der Bank zur Rechenschaft verpflichtet.

Vertretung der Gemeinde Langeoog in der Mitgliederversammlung der Raiffeisen-Volksbank:

ab 01.11.2019               Bürgermeisterin Heike Horn

ab 07.04.2025               Bürgermeister Onno Brüling

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Anzahl der Mitglieder belief sich auf 23.882 (Stand 31.12.2024)

| Mitglied                                                    | Geschäftsanteil | Beteiligungsquote |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Inselgemeinde Langeoog<br>(10 Geschäftsanteile zu je 160 €) | 1.600 €         | < 1 %             |

### **Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt**

Die Raiffeisen-Volksbank Fresena eG hat der Inselgemeinde Langeoog in 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 96,00 Euro überwiesen.

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

## **OOWV – Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Brake**

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

Mitglieder des OOWV sind verschiedene Landkreise, Städte und Gemeinden sowie der Zweckverband Erholungsgebiet 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:

ab 01.11.2019 Bürgermeisterin Heike Horn

ab 07.04.2025 Bürgermeister Onno Brüling

### **Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Gemeindehaushalt**

In den vergangenen Jahren mussten aufgrund der Verbandsmitgliedschaft keine Zahlungen geleistet werden. Im Haushaltsjahr 2026 werden ebenfalls keine Zahlungen erwartet.