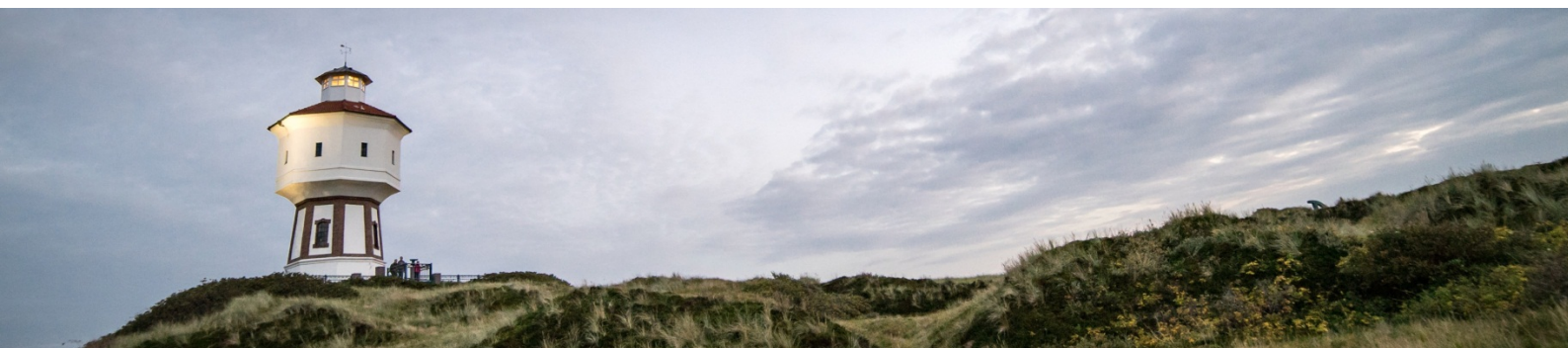




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Inselgemeinde Langeoog 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	6
Gesamtergebnisplan.....	36
Gesamtfinanzplan.....	37
Übersicht Ergebnishaushalt.....	39
Übersicht Finanzhaushalt.....	40
Teilergebnisplan 1 – Produkte Innere Verwaltung, Schule und Jugend.....	41
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
Teilergebnisplan 2 – Produkte, Finanzen, Soziales und Kultur.....	63
11107 – Gemeindegasse, Vollstreckung.....	68
11108 – Allgemeine Finanzverwaltung.....	69
28101 – Sonstige Kulturpflege.....	71
31501 – Seniorenarbeit.....	73
36602 – Oskar-Kreuder-Spielplatz/Sondervermögen.....	75
41801 – Tourismus-Service Langeoog.....	77
42101 – Förderung des Sports.....	78
53101 – Elektrizitätsversorgung.....	79
53201 – Gasversorgung.....	80
57101 – Wirtschaftsförderung.....	81
57306 – Seniorenanlage „Bliev hier“ (BgA).....	82
61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	83
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	85
Teilergebnisplan 3 – Sicherheit und Ordnung.....	87
12101 – Statistik und Wahlen.....	90
12201 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	91
12202 – Einwohnermeldeamt.....	93
12203 – Standesamt.....	94
12601 – Feuerlöschwesen.....	96

24101 – Schülerbeförderung.....	98
31540 – Soziale Einrichtungen.....	99
55501 – Schädlingsbekämpfung.....	100
Teilergebnisplan 4 – Bauen und Wohnen, Liegenschaften.....	103
11106 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung.....	107
51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	109
52101 – Bau- und Grundstücksordnung.....	110
52201 – Wohnbauförderung.....	111
53801 – Abwasserreinigung.....	112
54101 – Gemeindestraßen.....	114
54501 – Straßenreinigung.....	115
54502 – Straßenbeleuchtung.....	117
55101 – Öffentliche Grünflächen.....	118
55201 – Oberflächenentwässerung.....	119
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen.....	120
57301 – Bauhof.....	122
57303 – Duales System der Inselgemeinde (BgA).....	124
57304 – Entsorgung gewerblicher Abfälle (BgA).....	126
57305 – Restmüllentsorg./Strauch- u. Baumbeschnitt (BgA).....	128
57307 – Photovoltaikanlage (BgA).....	130
Investitionsprogramm.....	133
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten.....	136
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	137
Übersicht über den Stand der Schulden.....	138
Übersicht über die Produktgruppen.....	139
Haushaltsvermerke.....	141
Bilanz vom 31.12.2020.....	148
Beteiligungsbericht.....	149
Eigenbetrieb Tourismus-Service Langeoog.....	165
Eigenbetrieb Schifffahrt.....	181
Stellenpläne.....	195

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 17.12.2025 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 18.12.2025

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“ (Gesamtvolume 1. BA: 450.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2025, 400.000,00 Euro 2026), den „Straßenbau Polderweg“ (Gesamtvolume 1. BA: 450.000,00 Euro – 50.000,00 Euro 2025, 400.000,00 Euro 2026), die „Erneuerung Hauptpumpwerk“ (Gesamtvolume 2.000.000,00 Euro – 1.750.000,00 Euro 2026, 250.000,00 Euro 2027), sowie für erneuerbare Energien (Gesamtvolume 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“ (Gesamtvolumen 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

Beschreibung	Ansatz Ergebnis 2026 (EUR)	Ansatz Finanz 2026 (EUR)	Erläuterung
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):

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
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/ 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 Netzinfrastruktur.

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)

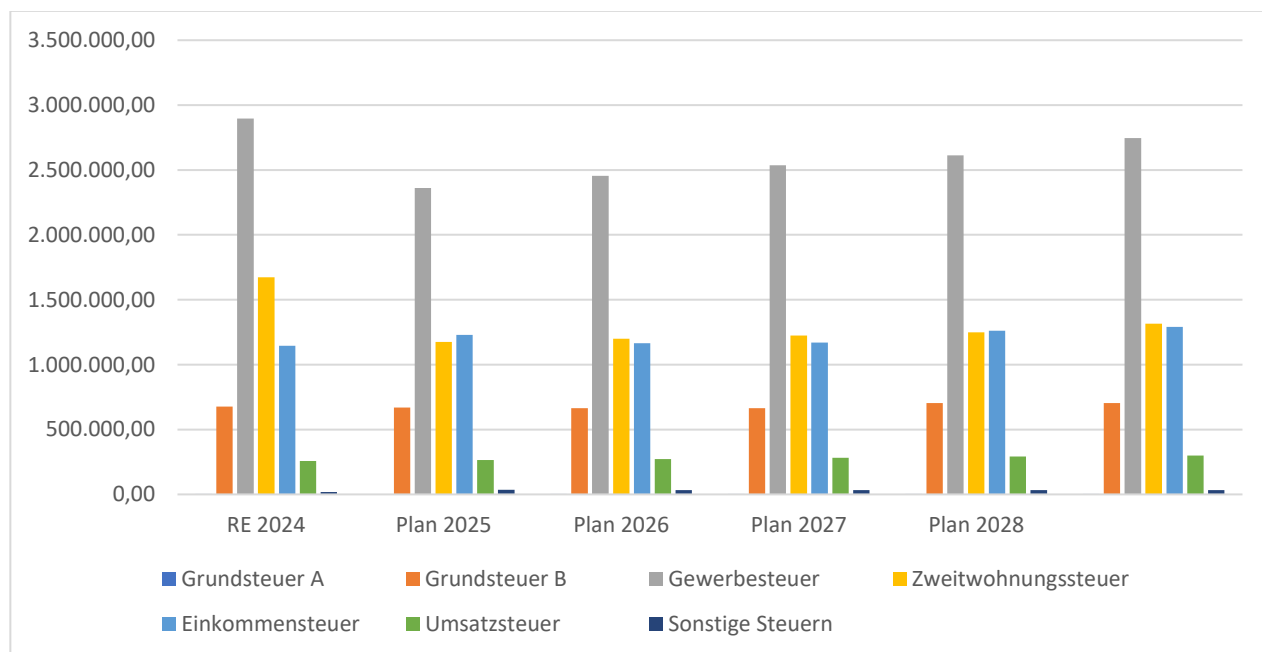
Für den Fuhrpark der Betriebe gewerblicher Art Restmüllentsorgung sind 2026 50.000,00 Euro vorgesehen, um ein abhängiges E-Fahrzeug zu ersetzen. Auch der LKW des Fuhrparks Restmüllentsorgung muss ersetzt werden. Hierfür sind in der Finanzplanung 100.000,00 Euro eingeplant. Weiterhin sind insgesamt 55.000,00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



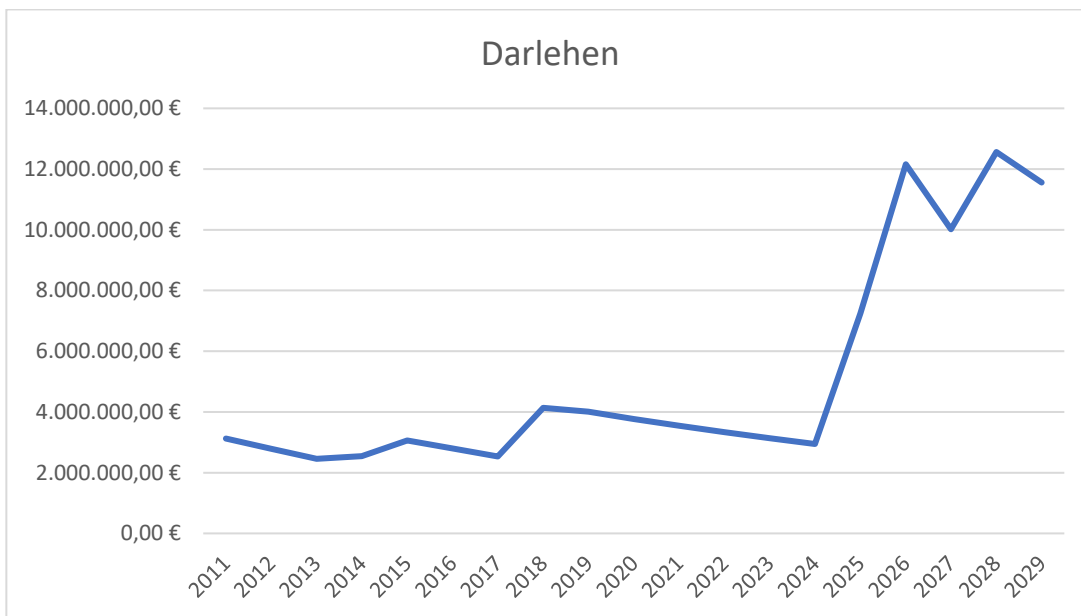
Einnahmeart	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	2.476,31	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
Grundsteuer B	677.107,12	670.000	665.000	665.000	705.000	705.000
Gewerbesteuer	2.897.548,55	2.360.000	2.455.000	2.536.000	2.612.000	2.746.000
Anteil Einkommensteuer	1.145.164,00	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:

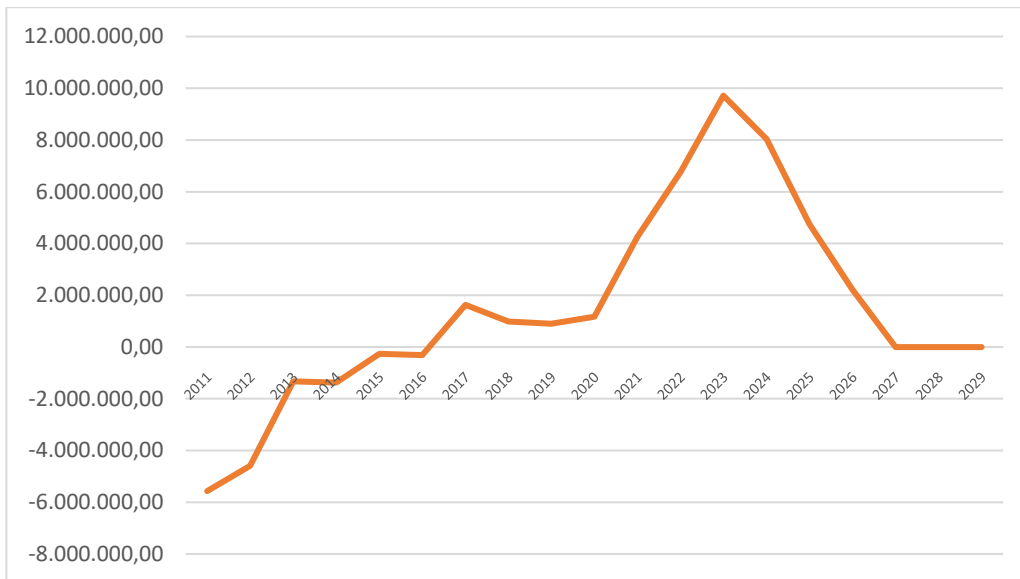
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01.01.	3.140.304,38 €	5.898.542,29 €	8.655.194,20 €	10.289.107,43 €	10.017.107,43 €	12.561.707,43 €
Zugang	2.951.640,00 €	2.951.640,00 €	3.935.520,00 €	0,00 €	2.850.000,00 €	0,00 €
Abgang	193.402,09 €	194.988,09 €	2.301.606,77 €	272.000,00 €	305.400,00 €	381.200,00 €
31.12.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

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>
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2026	 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
Ergebnis Gesamt	569.761,35	3.150.850,41	931.353,25	2.313.626,42	3.660.451,42
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
Kam. Sollfehlbetr.	-5.712.105,77	-5.142.344,42	-1.991.494,01	-1.060.140,76	0,00
Überschussrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.485,66
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	221.748,47
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.737,19
Nettoposition	17.725.280,24	21.602.021,15	22.876.804,05	25.144.515,32	28.558.306,44

in Euro	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Ergebnis Gesamt	1.523.097,02	2.365.327,27	1.416.643,32	1.956.530,62	5.926.900,25
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
Kam. Sollfehlbetr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschussrückl.	4.913.937,08	6.437.034,10	8.802.361,37	10.219.004,69	12.175.535,31
Ordentliches Ergebnis	3.418.000,28	4.494.138,37	5.902.691,74	6.722.572,09	8.542.426,40
Außerordentliches Ergebnis	1.495.936,80	1.942.895,73	2.899.669,63	3.496.432,60	3.633.108,91
Nettoposition	30.107.904,50	32.554.152,66	34.140.020,69	35.903.501,02	38.301.173,83

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

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- 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 €
Gesamt		379.820,12 €	281.225,26 €	218.939,54 €	144.313,50 €	128.793,34 €	345.500,00 €	170.240,41 €	405.300,00 €	307.300,77 €	785.900,00 €	633.200,00 €	607.200,00 €	617.400,00 €	626.900,00 €

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	10.476.872,18	14.665.700,00	15.114.600,00	15.165.800,00	15.408.100,00	15.775.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.875.454,61	14.699.000,00	15.114.600,00	15.165.800,00	15.408.100,00	15.775.400,00
21. ordentliches Ergebnis	3.601.417,57	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.601.417,57	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.403.095,37	14.550.400,00	13.473.500,00	16.161.800,00	15.216.700,00	15.521.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.001,99	13.694.000,00	14.105.300,00	13.738.900,00	13.903.400,00	14.102.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.093,38	856.400,00	-631.800,00	2.422.900,00	1.313.300,00	1.419.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	234.133,42	345.000,00	3.523.200,00	160.000,00	2.400.000,00	1.290.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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 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
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.300.451,54	8.774.200,00	5.036.700,00	4.527.900,00	6.257.900,00	2.327.900,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.066.318,12	-8.429.200,00	-1.513.500,00	-4.367.900,00	-3.857.900,00	-1.037.900,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.647.224,74	-7.572.800,00	-2.145.300,00	-1.945.000,00	-2.544.600,00	381.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.756.617,87	4.300.600,00	-333.300,00	-272.000,00	2.544.600,00	-381.200,00
36. Finanzmittelveränderung	-890.606,87	-3.272.200,00	-2.478.600,00	-2.217.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Inselgemeinde Langeoog
Haushaltsplan 2026 - Langeoog

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	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 aus laufender Verwaltung- stätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit - Euro -	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit - Euro -	Einzahlungen für Investition- stätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investition- stätigkeit - Euro -	Saldo aus Investition- stätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierung- stätigkeit - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigun- gen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Schule und Jugend	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 - Euro -	Auszahlungen - 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 Ertr 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 ErtrKostErstKostumlg-GM	31.067,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3484000 ErtrKostErstKostumlg-söBer		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3487000 ErtrKostErstKostumlg-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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.714.947,59	1.851.000,00	2.052.500,00	2.128.800,00	2.093.800,00	2.151.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.630,40	-1.595.500,00	-1.707.600,00	-1.778.000,00	-1.742.100,00	-1.739.000,00
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	-1.050.630,40	-1.595.500,00	-1.707.600,00	-1.778.000,00	-1.742.100,00	-1.739.000,00

Produkt 11101 - Gemeindeorgane Gemeindeorgane Verwaltungssteuerung und -service

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	174.902,49	168.400,00	178.800,00	191.000,00	192.400,00	199.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-174.902,49	-168.300,00	-178.700,00	-190.900,00	-192.300,00	-199.800,00
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	186.700,00	261.900,00	262.500,00	263.200,00	263.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	140.395,50	304.800,00	446.500,00	449.700,00	459.800,00	470.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-140.395,50	-118.100,00	-184.600,00	-187.200,00	-196.600,00	-207.400,00

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
Ordentliche Erträge						
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
Ordentliche Aufwendungen						
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 Fernspreckgebühren	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	432.463,59	486.800,00	530.200,00	548.800,00	460.500,00	368.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-336.302,79	-456.400,00	-488.800,00	-502.100,00	-412.800,00	-319.500,00
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	-336.302,79	-456.400,00	-488.800,00	-502.100,00	-412.800,00	-319.500,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.138,86	219.800,00	226.800,00	237.000,00	247.800,00	259.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-17.138,86	-219.800,00	-226.800,00	-237.000,00	-247.800,00	-259.100,00
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	-17.138,86	-219.800,00	-226.800,00	-237.000,00	-247.800,00	-259.100,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	111.033,37	185.400,00	206.000,00	223.500,00	241.800,00	256.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-111.033,37	-185.400,00	-206.000,00	-223.500,00	-241.800,00	-256.800,00
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	-111.033,37	-185.400,00	-206.000,00	-223.500,00	-241.800,00	-256.800,00

Produkt 21101 - Insschule Langeoog Insschule Langeoog Grundschulen

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	5.803,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
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. laufVerwät-GM	21.294,22	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	58.341,28	97.100,00	98.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-52.538,28	-92.500,00	-93.400,00	-96.400,00	-98.400,00	-100.400,00
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	-52.538,28	-92.500,00	-93.400,00	-96.400,00	-98.400,00	-100.400,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.130,36	8.900,00	5.600,00	6.800,00	7.400,00	6.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-5.130,36	-8.900,00	-3.800,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.000,00
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	-5.130,36	-8.900,00	-3.800,00	-5.000,00	-5.600,00	-5.000,00

Produkt 36201 - Jugendarbeit Jugendarbeit Jugendarbeit

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	4.389,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.370,31	7.400,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.981,31	-3.400,00	-4.600,00	-5.100,00	-5.600,00	-6.000,00
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	-3.981,31	-3.400,00	-4.600,00	-5.100,00	-5.600,00	-6.000,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	517.376,28	7.500,00	7.400,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	663.150,33	230.100,00	219.200,00	224.400,00	229.000,00	233.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-145.774,05	-222.600,00	-211.800,00	-217.000,00	-222.400,00	-227.000,00
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	-145.774,05	-222.600,00	-211.800,00	-217.000,00	-222.400,00	-227.000,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	9.521,01	5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	31.067,10	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	76.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.396,69	60.900,00	43.200,00	44.500,00	45.700,00	141.000,00
21. ordentliches Ergebnis	3.670,41	-44.000,00	-26.300,00	-27.600,00	-28.800,00	-64.100,00
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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	7.169.886,05	11.603.900,00	11.806.300,00	11.681.800,00	11.894.700,00	12.135.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.088.766,48	9.027.800,00	8.892.300,00	8.686.000,00	8.820.700,00	8.977.600,00
21. ordentliches Ergebnis	4.081.119,57	2.576.100,00	2.914.000,00	2.995.800,00	3.074.000,00	3.157.500,00
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	4.081.119,57	2.576.100,00	2.914.000,00	2.995.800,00	3.074.000,00	3.157.500,00

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

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50.460,46	102.500,00	55.800,00	58.700,00	61.700,00	64.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-50.460,46	-102.500,00	-55.800,00	-58.700,00	-61.700,00	-64.900,00
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	-50.460,46	-102.500,00	-55.800,00	-58.700,00	-61.700,00	-64.900,00

Produkt 11108 - Allgemeine Finanzverwaltung Allgemeine Finanzverwaltung Verwaltungssteuerung und -service

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	12.669,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	191.670,18	244.000,00	233.200,00	244.500,00	256.500,00	268.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-179.000,74	-239.000,00	-228.200,00	-239.500,00	-251.500,00	-263.900,00
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	46.984,43	108.000,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.756,87	104.300,00	120.400,00	123.600,00	127.900,00	132.400,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	5.365,00	2.800,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.935,27	7.900,00	71.200,00	31.700,00	32.200,00	33.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-13.570,27	-5.100,00	-37.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-24.800,00
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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	26,66	8.200,00	1.500,00	7.200,00	1.200,00	2.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
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 Vermggst	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.534,98	23.800,00	26.300,00	26.600,00	28.500,00	28.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-14.508,32	-15.600,00	-24.800,00	-19.400,00	-27.300,00	-26.200,00
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	5.561.600,00	5.521.800,00	5.521.800,00	5.521.800,00	5.521.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.614,00	5.927.200,00	5.728.100,00	5.728.500,00	5.729.100,00	5.729.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-5.614,00	-365.600,00	-206.300,00	-206.700,00	-207.300,00	-207.800,00
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	-5.614,00	-365.600,00	-206.300,00	-206.700,00	-207.300,00	-207.800,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.278,45	4.200,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.278,45	-4.200,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00
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	-3.278,45	-4.200,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00	-5.200,00

Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	101.457,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.367,13	1.600,00	1.800,00	2.400,00	2.900,00	3.300,00
21. ordentliches Ergebnis	100.090,36	98.400,00	98.200,00	97.600,00	97.100,00	96.700,00
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	100.090,36	98.400,00	98.200,00	97.600,00	97.100,00	96.700,00

Produkt 53201 - Gasversorgung Gasversorgung Gasversorgung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	14.735,75	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.367,13	1.600,00	1.800,00	2.400,00	2.900,00	3.300,00
21. ordentliches Ergebnis	13.368,62	13.100,00	12.900,00	12.300,00	11.800,00	11.400,00
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	13.368,62	13.100,00	12.900,00	12.300,00	11.800,00	11.400,00

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.923,96	39.500,00	40.000,00	29.800,00	30.200,00	30.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-20.923,96	-39.500,00	-40.000,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.700,00
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	-20.923,96	-39.500,00	-40.000,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.700,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.442,43	5.200,00	6.400,00	7.000,00	7.300,00	7.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.442,43	-5.200,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.700,00
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	-3.442,43	-5.200,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.700,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	6.716.445,29	5.773.600,00	6.026.200,00	5.951.000,00	6.194.900,00	6.434.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	272.201,99	30.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	159.675,62	204.800,00	115.900,00	110.100,00	164.900,00	190.400,00
21. ordentliches Ergebnis	112.526,37	-174.800,00	-60.900,00	-85.100,00	-164.900,00	-190.400,00
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	112.526,37	-174.800,00	-60.900,00	-85.100,00	-164.900,00	-190.400,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	232.249,17	159.400,00	176.000,00	177.100,00	172.800,00	173.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	394.163,30	802.200,00	707.700,00	716.500,00	739.700,00	766.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-161.914,13	-642.800,00	-531.700,00	-539.400,00	-566.900,00	-592.800,00
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	-161.914,13	-642.800,00	-531.700,00	-539.400,00	-566.900,00	-592.800,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	393,94	700,00	500,00	700,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.559,53	12.300,00	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-10.165,59	-11.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-13.400,00	-14.000,00
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	-10.165,59	-11.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-13.400,00	-14.000,00

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

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	92.019,42	40.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.053,93	92.300,00	70.500,00	72.500,00	74.300,00	79.200,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	15.656,53	12.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.279,62	102.200,00	104.300,00	109.100,00	114.200,00	119.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-40.623,09	-90.200,00	-89.300,00	-94.100,00	-98.200,00	-103.500,00
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	-40.623,09	-90.200,00	-89.300,00	-94.100,00	-98.200,00	-103.500,00

Produkt 12203 - Standesamt Standesamt Ordnungsangelegenheiten

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	18.125,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.429,08	97.500,00	109.300,00	110.300,00	115.600,00	121.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-77.304,08	-80.500,00	-92.800,00	-93.800,00	-99.100,00	-104.600,00
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

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
Ordentliche Erträge						
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
Ordentliche Aufwendungen						
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 Fernspreckgebühren	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	114.331,10	367.800,00	313.500,00	310.900,00	318.400,00	326.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-18.801,67	-286.700,00	-232.400,00	-229.900,00	-242.300,00	-249.900,00
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	-18.801,67	-286.700,00	-232.400,00	-229.900,00	-242.300,00	-249.900,00

Produkt 24101 - Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.543,46	6.300,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.543,46	-6.300,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00
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	-3.543,46	-6.300,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	6.083,21	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.348,13	98.000,00	61.900,00	63.000,00	64.100,00	65.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-28.264,92	-93.200,00	-56.900,00	-58.000,00	-59.100,00	-60.200,00
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

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	4.441,64	3.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.618,45	25.800,00	27.900,00	29.500,00	31.000,00	32.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-20.176,81	-22.500,00	-18.500,00	-20.100,00	-21.600,00	-23.200,00
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	-20.176,81	-22.500,00	-18.500,00	-20.100,00	-21.600,00	-23.200,00

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
Ordentliche Erträge						
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 Fettersorg	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
12. Summe ordentlicher Erträge	2.410.419,77	2.646.900,00	2.787.400,00	2.956.100,00	2.988.900,00	3.053.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
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 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
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 Fernsprechgebühren	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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.577,24	3.018.000,00	3.462.100,00	3.634.500,00	3.753.900,00	3.879.600,00
21. ordentliches Ergebnis	732.842,53	-371.100,00	-674.700,00	-678.400,00	-765.000,00	-825.700,00
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	732.842,53	-371.100,00	-674.700,00	-678.400,00	-765.000,00	-825.700,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	345.120,18	414.600,00	525.600,00	675.800,00	675.800,00	678.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	741,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40.054,21	41.500,00	57.500,00	63.700,00	44.900,00	46.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-39.313,21	-39.500,00	-56.500,00	-62.700,00	-43.900,00	-45.200,00
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	-39.313,21	-39.500,00	-56.500,00	-62.700,00	-43.900,00	-45.200,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.093,75	13.300,00	16.800,00	17.800,00	18.900,00	20.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-15.093,75	-13.300,00	-16.800,00	-17.800,00	-18.900,00	-20.000,00
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	-15.093,75	-13.300,00	-16.800,00	-17.800,00	-18.900,00	-20.000,00

Produkt 52201 - Wohnbauförderung Wohnbauförderung Wohnbauförderung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.157,36	2.400,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00	3.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.157,36	-2.400,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.600,00
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	-2.157,36	-2.400,00	-2.600,00	-2.900,00	-3.200,00	-3.600,00

Produkt 53801 - Abwasserreinigung Abwasserreinigung Abfallwirtschaft

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	1.416.151,32	1.337.700,00	1.294.000,00	1.306.500,00	1.335.800,00	1.397.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	594.710,04	1.095.800,00	1.195.900,00	1.177.700,00	1.252.200,00	1.327.400,00
21. ordentliches Ergebnis	821.441,28	241.900,00	98.100,00	128.800,00	83.600,00	70.200,00
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	821.441,28	241.900,00	98.100,00	128.800,00	83.600,00	70.200,00

Produkt 54101 - Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	63.200,00	62.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	51.616,02	208.800,00	236.400,00	238.800,00	269.300,00	271.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-51.616,02	-145.600,00	-173.600,00	-174.000,00	-204.500,00	-207.100,00
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	-51.616,02	-145.600,00	-173.600,00	-174.000,00	-204.500,00	-207.100,00

Produkt 54501 - Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	36.889,76	49.000,00	46.500,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.741,32	46.700,00	55.800,00	56.300,00	46.700,00	47.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-29.741,32	-46.700,00	-55.800,00	-56.300,00	-46.700,00	-47.200,00
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	-29.741,32	-46.700,00	-55.800,00	-56.300,00	-46.700,00	-47.200,00

Produkt 55101 - Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen Öffentliches Grün

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	22.054,50	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.798,08	100.200,00	104.000,00	108.900,00	113.600,00	118.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-34.743,58	-78.200,00	-81.000,00	-85.900,00	-89.600,00	-94.800,00
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	-34.743,58	-78.200,00	-81.000,00	-85.900,00	-89.600,00	-94.800,00

Produkt 55201 - Oberflächenentwässerung Oberflächenentwässerung Öffentliche Gewässer

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	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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.733,32	50.600,00	45.400,00	46.800,00	48.300,00	49.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-21.733,32	-49.600,00	-44.400,00	-45.800,00	-47.300,00	-48.900,00
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	-21.733,32	-49.600,00	-44.400,00	-45.800,00	-47.300,00	-48.900,00

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
Ordentliche Erträge						
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
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	186.600,72	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.849,80	126.700,00	135.200,00	140.000,00	144.600,00	149.300,00
21. ordentliches Ergebnis	114.750,92	49.600,00	41.100,00	36.300,00	31.700,00	27.200,00
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	114.750,92	49.600,00	41.100,00	36.300,00	31.700,00	27.200,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	199.008,82	185.000,00	205.000,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	144.916,10	178.900,00	191.200,00	197.700,00	204.200,00	209.800,00
21. ordentliches Ergebnis	54.092,72	6.100,00	13.800,00	10.300,00	5.800,00	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	54.092,72	6.100,00	13.800,00	10.300,00	5.800,00	200,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	187.441,36	370.000,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	154.349,93	262.700,00	248.500,00	268.600,00	277.600,00	281.600,00
21. ordentliches Ergebnis	33.091,43	107.300,00	177.300,00	157.200,00	148.200,00	144.200,00
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	33.091,43	107.300,00	177.300,00	157.200,00	148.200,00	144.200,00

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
Ordentliche Erträge						
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
12. Summe ordentlicher Erträge	1.103,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.722,06	21.600,00	33.700,00	34.300,00	34.700,00	40.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.618,25	-20.600,00	-32.700,00	-33.300,00	-33.700,00	-39.000,00
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

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- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.773,42	4.953.800,00	3.523.200,00	160.000,00	5.250.000,00	1.290.000,00
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.451,54	8.774.200,00	5.036.700,00	4.527.900,00	6.257.900,00	2.327.900,00
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
Saldo	-4.114.678,12	-3.820.400,00	-1.513.500,00	-4.367.900,00	-1.007.900,00	-1.037.900,00

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

Verzeichnis der Konten der Verwahrtgelder (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 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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
Insgesamt	5.026.800	250.000	2.100.000	400.000

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 - Euro-	2027 - Euro-	2028 - Euro-	2029 - Euro-
1	5	5	5	5
2023				
11106.7871000-1113 Wohnungsbau	2.441.800			

2024				
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

2025				
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

2026				
53801.7871000-1118 Hauptpumpwerk	50.000	2.000.000	2.100.000	400.000

Insgesamt	5.026.800	250.000	2.100.000	0
------------------	------------------	----------------	------------------	----------

*) 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 Beginn des Vor- jahres -1.000 Euro-	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	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
Schulden insgesamt	3.410	6.258

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

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

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

Deckungskreis 1 - Zentrale Dienste		
11102.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
11102.4291005	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter - Steuerpflichtig	Gegenseitig deckungsfähig
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	Erbbauszinsen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
11106.4431090	Sachverständiger, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
28101.3411000	Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
28101.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
28101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
28101.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36602.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
36602.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
42401.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
42401.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
54101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
55101.3411000	Mieten und Pachten	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 3
55101.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4231000	Mieten und Pachten	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4271000	Bes Verw-BetrAufw	Gegenseitig deckungsfähig
55101.4451000	Erstattungen an das Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 4 - Inventar Liegenschaften		
---	--	--

11103.7831100-1011	Inventar Rathaus	Gegenseitig deckungsfähig
11106.7831100-1095	Inventar Liegenschaften	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 5 - IT/Kommunikation		
11103.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 5
11103.4232000	Leasingkosten Kopierer	Gegenseitig deckungsfähig
11103.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Software	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4291000	Beratungs- und ähnliche Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
21101.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
31540.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
42401.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
53801.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
57301.4431060	Post- und Fernmeldegebühren	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 6 - IT/Kommunikation investiv		
11105.7831100-1014	Erwerb EDV Hardware	Gegenseitig deckungsfähig
11105.7831100-1015	Erwerb EDV Software	Gegenseitig deckungsfähig
11105.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 7 - Wahlen		
12101.3481000	ErtrKostErstKostumlG-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
12101.3482000	Erstattung Verwaltungskosten Landkreis	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 7
12101.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
Deckungskreis 8 - Ordnungsamt		
12201.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12201.3561000	Bußgelder	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 8
12201.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4271000	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4450100	Erstattung Bund für Verwaltungstätigkeiten	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4457000	Erstattung Aufwendungen Tierheim	Gegenseitig deckungsfähig
12201.4491000	Sonstiger Aufwand aus laufender 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
Deckungskreis 9 - Standesamt		
12203.3311000	Verwaltungsgebühren	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.6522019	Umsatzsteuer 19%	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.6523000	Umsatz-Erstattung	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
12203.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4271000	Bes Verw-BetrAufw Stammbücher	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12203.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12203.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
12203.7443100	Umsatzsteuer-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
28101.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.3421000	Verkaufserträge	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 9
28101.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 10 - Feuerwehr		
12601.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 10
12601.4039000	Unfallversicherung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4251000	Fahrzeughaltung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4318000	Umlagen und Zuschüsse FFW	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4429100	Mitgliedsbeiträge	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
12601.4452000	Erstattung Aufwendungen von Dritten	Gegenseitig deckungsfähig
12601/1016.7831100	Geräte Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig

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

Deckungskreis 12 - Kindergarten		
36501.3141000	ZuwZuslaufZwe-Ld	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3142000	ZuwZuslaufZwe-GM	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 12
36501.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4241002	Reinigung	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw., Kosten Mittagessen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4271007	Bes Verw-BetrAufw Verbrauchsmaterial	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4291000	Dienstleistungen Dritter	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4312000	Zuschüsse Kindergarten	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431010	Geschäftsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431020	Dienstreisen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431030	Bürobedarf	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4431050	Bücher und Zeitschriften	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4441300	Steuern und Versicherungen	Gegenseitig deckungsfähig
36501.4451000	Erstattungen an Land	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 13 - Kindergarten investiv		
36501.6818000-1011	Spenden Spielgeräte	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 13
36501.7831100-1020	Ausstattung Kindertagesstätte	Gegenseitig deckungsfähig
36501.7831100-1071	Ausstattung für Integration	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 14 - Jugendhaus		
36601.3148000	Spenden	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
36601.3461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
36601.6818000-1123	InvZuw. übr. Bereiche	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im DK 14
36601.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4312000	Zuschüsse Jugendzentrum	Gegenseitig deckungsfähig
36601.4429100	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 Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522000	Einzahlung erhaltener Umsatzsteuer 0%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522007	Einzahlung erhaltener Umsatzst 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6522019	Einzahlung erhaltener Umsatzst 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6523000	UST-Erstattung	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443007	Vorsteuer 7%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443019	Vorsteuer 19%	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7443100	UST-Zahllast	Gegenseitig deckungsfähig

Deckungskreis 24 - Betriebe gewerbliche Art investiv		
57303.7831100-1061	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57303.7831100-1082	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig

57304.7831100-1061	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57304.7831100-1077	Kauf Container	Gegenseitig deckungsfähig
57305.6831100-0065	Einz Veräuß Vermggstn >1000	Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im DK 24
57305.7831100-1046	Fuhrpark	Gegenseitig deckungsfähig
57305.7831100-1114	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
Bilanzsumme (Aktiva)	44.762.722,77	47.783.042,29	Bilanzsumme (Passiva)	44.762.722,77	47.783.042,29

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

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

Die Deckungsvermerke gelten für die entsprechenden Ein- und Auszahlungskonten analog.

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 Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019) Bürgermeister Onno Brüling (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 (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 %
Aktiva	16.735	100,00 %	17.133	100,00 %

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 %
Passiva	16.735	100,00 %	17.133	100,00 %

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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	255	301
Ertragsteuern	-76	-100
Jahresgewinn/-verlust	179	201

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 Betriebsausschuss VA Rat
Betriebsleiter	Bürgermeisterin Heike Horn (ab 1. November 2019) Bürgermeister Onno Brüling (ab 07. April 2025)

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt mindestens 2.450.000 Euro.

Gesellschafterin	Gesellschafteranteil	Beteiligungsquote
Inselgemeinde Langeoog	2.450.000,00 €	100 %

Direkte Beteiligungen des Eigenbetriebs Tourismus-Service

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

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

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

Vermögens- und Finanzlage

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

Bilanzübersicht

	2023		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 %
Aktiva	15.593	100,00 %	16.488	100,00 %

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 %
Passiva	15.593	100,00 %	16.488	100,00 %

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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298	-28
Ertragsteuern	-86	-95
Jahresüberschuss	212	-123

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 CO²-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 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 %
Aktiva	26.476,43	100,00 %	24.904,05	100,00 %
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%
Passiva	26.476,43	100,00 %	24.904,05	100,00 %

Gewinn- und Verlustrechnung der Verwaltungs-GmbH

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

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 (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.

EIGENBETRIEB

Tourismus-Service

Langeoog

1. Bilanz 2024
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2024
3. Vermögensplan 2026
4. Erfolgsplan 2024 - 2029
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2026 – 2029
6. Erläuterungen

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>37.989,00</u>	<u>83.355,00</u>
	37.989,00	83.355,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.645.175,43	8.115.143,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.963,00	22.567,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512.734,00	1.515.742,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.974.728,11</u>	<u>4.237.388,65</u>
	14.148.600,54	13.890.841,08
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>3.990,00</u>	<u>3.990,00</u>
	3.990,00	3.990,00
	14.190.579,54	13.978.186,08
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>25.981,39</u>	<u>38.509,37</u>
	25.981,39	38.509,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zentralregulierung	176.905,54	101.997,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.266,72	104.384,73
3. Forderungen gegen Gesellschafter	44.034,30	65.061,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>526.441,42</u>	<u>326.468,99</u>
	832.647,98	597.912,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.437.663,36</u>	<u>977.207,46</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.034,21</u>	<u>730,00</u>
	<u>16.487.906,48</u>	<u>15.592.545,27</u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.450.000,00	2.450.000,00
II. Kapitalrücklage	8.398.233,15	8.398.233,15
III. Verlustvortrag	-1.064.991,49	-1.277.345,10
IV. Jahresverlust/-gewinn	<u>-123.330,61</u>	<u>212.353,61</u>
	9.659.911,05	9.783.241,66
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	244.259,00	376.518,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	167.800,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>198.000,00</u>	<u>166.200,00</u>
	365.800,00	166.200,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.191.922,22	3.449.219,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.636,88	253.790,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	953.980,83	1.026.545,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	497.050,03	473.983,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.603,13</u>	<u>55.138,56</u>
	6.207.193,09	5.258.678,26
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>10.743,34</u>	<u>7.907,35</u>
	<u>16.487.906,48</u>	<u>15.592.545,27</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	6.568.034,82	6.421.783,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	488.229,37	217.874,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.350,79	281.447,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.966.259,15</u>	<u>1.626.349,75</u>
	<u>2.242.609,94</u>	<u>1.907.797,10</u>
4. Rohergebnis	4.813.654,25	4.731.861,37
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.338.220,39	2.203.580,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>614.985,34</u>	<u>571.878,06</u>
	2.953.205,73	2.775.458,10
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>783.218,81</u>	<u>774.307,13</u>
	783.218,81	774.307,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.009.987,42</u>	<u>781.728,02</u>
8. Betriebsergebnis incl. Zuschüsse, ohne Steuern	67.242,29	400.368,12
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.666,08	7.578,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>93.690,69</u>	<u>87.132,75</u>
11. Finanzergebnis	<u>72.024,61</u>	<u>79.553,95</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.782,32	320.814,17
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95.161,09	84.985,74
15. Sonstige Steuern	<u>23.387,20</u>	<u>23.474,82</u>
16. Summe Steuern	<u>118.548,29</u>	<u>108.460,56</u>
17. Jahresverlust/-gewinn	<u>-123.330,61</u>	<u>212.353,61</u>

Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2024 (Anlagenspiegel)

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERTE	
	1. Jan. 2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2024 EUR	1. Jan. 2024 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	31. Dez. 2024 EUR	31. Dez. 2024 EUR	31. Dez. 2023 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	806.706,65	0,00	0,00	0,00	806.706,65	723.351,65	45.366,00	0,00	768.717,65	37.989,00	83.355,00
	<u>806.706,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>806.706,65</u>	<u>723.351,65</u>	<u>45.366,00</u>	<u>0,00</u>	<u>768.717,65</u>	<u>37.989,00</u>	<u>83.355,00</u>
SACHANLAGEN											
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.970.122,92	0,00	0,00	0,00	26.970.122,92	18.854.979,49	469.968,00	0,00	19.324.947,49	7.645.175,43	8.115.143,43
Technische Anlagen und Maschinen	191.702,68	0,00	0,00	0,00	191.702,68	169.135,68	6.604,00	0,00	175.739,68	15.963,00	22.567,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.830.277,54	258.385,81	0,00	5.170,09	5.083.493,26	3.314.535,54	261.393,81	-5.170,09	3.570.759,26	1.512.734,00	1.515.742,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.237.388,65	737.339,46	0,00	0,00	4.974.728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.728,11	4.237.388,65
	<u>36.229.491,79</u>	<u>995.725,27</u>	<u>0,00</u>	<u>5.170,09</u>	<u>37.220.046,97</u>	<u>22.338.650,71</u>	<u>737.965,81</u>	<u>5.170,09</u>	<u>23.071.446,43</u>	<u>14.148.600,54</u>	<u>13.890.841,08</u>
FINANZANLAGEN											
Beteiligungen	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
	<u>3.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.990,00</u>	<u>3.990,00</u>
	<u>37.040.188,44</u>	<u>995.725,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.170,09</u>	<u>38.030.743,62</u>	<u>23.062.002,36</u>	<u>783.331,81</u>	<u>-5.170,09</u>	<u>23.840.164,08</u>	<u>14.190.579,54</u>	<u>13.978.186,08</u>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tourismus Service Langeoog							
Erfolgsplan 2026							
	Plan 2024 in Euro	IST 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	97.000,00	93.690,69	106.900,00	128.000,00	160.700,00	164.000,00	152.500,00
Zinsaufwand	97.000,00	93.690,69	106.900,00	128.000,00	160.700,00	164.000,00	152.500,00
Körperschaftsteuer	0,00	5.200,23	0,00	0,00	11.000,00	26.000,00	19.000,00
Soli	0,00	238,07	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00	5.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	9.500,00	0,00	0,00	11.000,00	25.000,00	18.000,00
Grundsteuer	22.000,00	22.404,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Kfz-Steuern	1.000,00	983,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Steuerzahlungen Vorjahre	0,00	74.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	23.000,00	118.548,29	24.000,00	24.000,00	46.600,00	76.400,00	62.000,00
Ausgaben	7.514.000,00	7.201.260,88	7.873.900,00	8.183.000,00	8.030.000,00	7.874.800,00	7.973.100,00
Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag(+)	343.000,00	123.330,61	-3.100,00	-69.700,00	-188.900,00	-344.100,00	-245.800,00
Einnahmen	7.171.000,00	7.077.930,27	7.877.000,00	8.252.700,00	8.218.900,00	8.218.900,00	8.218.900,00
Ausgaben	7.514.000,00	7.201.260,88	7.873.900,00	8.183.000,00	8.030.000,00	7.874.800,00	7.973.100,00
Ergebnis	-343.000,00	-123.330,61	3.100,00	69.700,00	188.900,00	344.100,00	245.800,00
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 8.252.700,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.183.000,00 Euro.							

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2025

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

Jahr 2026

A	Gästebeitragskalkulation 2025-2027
B	Umstrukturierung Wellnessangebote neues KWC
C	Umsetzung Kinder und Jugendkonzept +30.000
D	Neuausrichtung Verkaufsshops +80.000
E	Zuschuss Land hochprädikatisierte Tourismuskommune +80.000
F	Raumpflege durch eigenes Personal -130.000
G	Fremdinstandhaltung durch tenischen Dienst -150.000
H	Dachsanierung Schwimmbad +200.000, Sportzentrum Seitenwände +80.000, Toilettenanlagen Warmbadweg und Mutterkind +50.000, Heizung Sporthus +25.000, Sanitär Schwimmbad +75.000, Wasserturm +40.000, Dachsanierung Sporthus +115.000
I	Instandsetzung Wellenanlage +45.000
J	AFA zzgl. geplante Investitionen
K	Miete Rathaus -37.000, Miete PWH Wiesenweg -30.000, Welcome-Center Bengersiel +11.000
L	Service-Center Norden -15.000
M	Tourismusmanagement GLC +195.000

Jahr 2027

A	Gästebeitragskalkulation 2025-2027
B	Preis Anpassung Strandkorbvermietung
C	Wegfall Iventos -95.000
D	Tarifierhöhung TVÖD +3%
E	AFA zzgl. geplante Investitionen

Jahr 2028

A	Neukalkulation Gästebeitrag
B	Tarifierhöhung TVÖD +3%
C	AFA zzgl. geplante Investitionen
D	Wegfall MDSI -80.000

Jahr 2029

A	Neukalkulation Gästebeitrag
B	Tarifierhöhung TVÖD +3%
C	AFA zzgl. geplante Investitionen

	Ergebnisplanung 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>				
1	Umsatzerlöse	8.047	8.147	8.147	8.147
2	Sonstige betriebliche Erträge	201	67	67	67
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	5	5	5	5
	Gesamt-Einnahmen	8.253	8.219	8.219	8.219
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>				
1	Materialaufwand	2.651	2.153	1.948	1.973
2	Personalaufwand	3.582	3.805	3.918	4.037
3	Abschreibungen	740	794	754	732
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.058	1.071	1.014	1.017
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128	161	164	153
6	Steuern	24	47	76	62
	Gesamt-Ausgaben	8.183	8.030	7.875	7.973
	Gesamt-Ergebnis	70	189	344	246

	Finanzplanung 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
	<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>				
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	70	189	344	246
2	Abschreibungen	740	794	754	732
3	Auflösung Sonderposten	-71	-17	-17	-17
4	Erhöhung Kapital Inselgemeinde	200	200	200	200
5	Fördermittel	125	0	0	0
6	Darlehnsaufnahme	1.500	800	0	0
7	Entnahme Umlaufmittel	0	0	0	0
	Gesamt-Einnahmen	2.564	1.966	1.281	1.161
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>				
1	Darlehnsstilgung	399	480	505	310
2	IT/Administration	300	100	100	100
3	Sportgeräte Fitnesscenter KWC	200	0	0	0
4	Umbau Verrieselungsanlage	0	450	0	0
5	Erneuerung Schwimmbadpumpen	0	30	30	30
6	Erneuerung Umkleiden Schwimmbad	75	75	0	0
7	Kernsanierung Wiesenweg	500	0	0	0
8	Digitalisierung LangeoogCard	150	150	0	0
9	Paddletennis	150	0	0	0
10	Outdoorfitnessgeräte	140	0	0	0
11	Umbau Tourist-Info	100	0	0	0
12	Änderung Bezahlssystem Bad und KWC	150	0	0	0
13	Ausstattung KWC	50	0	0	0
14	Sauna	60	0	0	0
15	Strandumkleiden	30	0	0	0
16	Elektroquod	15	0	0	0
17	Ausstattung technische Dienste	10	0	0	0
18	Streuanhänger	15	0	0	0
19	Container Sportpalast	45	0	0	0
20	Ausstattung Spöölstuv	25	0	0	0
21	Strandkörbe (50)	0	45	45	45
22	PV-Anlage Schwimmbad	0	200	0	0
23	PV-Anlage Sporthus	0	115	0	0
24	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
25	Strandbar	50	0	0	0
26	Sonstige Wirtschaftsgüter	80	80	80	80
27	Zuführung Umlaufmittel	20	41	321	396
	Gesamt-Ausgaben	2.564	1.966	1.281	1.161

	Investitionsprogramm 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	IT/Administration	300	100	100	100
2	Sportgeräte Fitnesscenter KWC	200	0	0	0
3	Umbau Verrieselungsanlage	0	450	0	0
4	Erneuerung Schwimmbadpumpen	0	30	30	30
5	Erneuerung Umkleiden Schwimmbad	75	75	0	0
6	Kernsanierung Wiesenweg	500	0	0	0
7	Digitalisierung LangeoogCard	150	150	0	0
8	Paddletennis	150	0	0	0
9	Outdoorfitnessgeräte	140	0	0	0
10	Umbau Tourist-Info	100	0	0	0
11	Änderung Bezahlssystem Bad und KWC	150	0	0	0
12	Ausstattung KWC	50	0	0	0
13	Sauna	60	0	0	0
14	Strandumkleiden	30	0	0	0
15	Elektroquod	15	0	0	0
16	Ausstattung technische Dienste	10	0	0	0
17	Streuanhänger	15	0	0	0
18	Container Sportpalast	45	0	0	0
19	Ausstattung Spöölstuv	25	0	0	0
20	Strandkörbe (50)	0	45	45	45
21	PV-Anlage Schwimmbad	0	200	0	0
22	PV-Anlage Sporthus	0	115	0	0
23	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
24	Strandbar	50	0	0	0
25	Sonstige Wirtschaftsgüter	80	80	80	80
	Gesamt	2.145	1.445	455	455

Vermögensplan 2026

Einnahmen	Plan 2025	Ist 30.09.2025 vorl	Plan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./i. Erträge Auflösung Sonderposten zzgl. vorauss. Ergebnis	753.100,00 -132.000,00 3.100,00	517.470,92 -77.000,00 902.391,85	740.000,00 -71.000,00 69.700,00	738.700,00
2. Erhöhung Kapital Inselgemeinde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3. Fördermittel	0,00	0,00		125.000,00
4. Darlehensaufnahme	0,00	0,00		1.500.000,00
5. Verwendung Darlehensmittel Vorjahre	1.000.000,00	500.000,00		0,00
Zwischensumme	1.824.200,00	1.842.862,77		2.563.700,00
6. Entnahme von Umlaufmitteln	411.800,00	0,00		0,00
	2.236.000,00	1.842.862,77		2.563.700,00

Ausgaben	Plan 2025	Ist 30.09.2025 vorl	Plan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	336.000,00	251.302,77		399.000,00
2. IT/Administration	100.000,00	9.850,00		300.000,00
3. Anbau/Umbau Erlebnisbad	800.000,00	4.933.854,42		0,00
		215.735,22		
		5.149.589,64		
4. Finnische Sauna Bad	70.000,00	43.465,00		0,00
5. Sportgeräte Fitnesscenter KWC	60.000,00	0,00		200.000,00
6. Umbau Verrieselungsanlage	450.000,00	0,00		0,00
7. Neuausrichtung Strand	90.000,00	76.879,05		0,00
8. Strandbuggy	15.000,00	0,00		0,00
9. Erneuerung Schwimmbadpumpen	30.000,00	32.499,00		0,00
10. Erneuerung Umkleiden Schwimmbad	50.000,00	43.465,00		75.000,00
11. Umbau Tourist-Info Bensorsiel	75.000,00	98.617,49		0,00
12. Transformation Website / App	80.000,00	50.807,50		0,00
13. Kernsanierung Wiesenweg	0,00	0,00		500.000,00
14. Digitalisierung LangeoogCard	0,00	0,00		150.000,00
15. Paddletennis	0,00	0,00		150.000,00
16. Outdoorfitnessgeräte	0,00	0,00		140.000,00
17. Umbau Tourist-Info	0,00	0,00		100.000,00
18. Änderung Bezahlssystem Bad und KWC	0,00	0,00		150.000,00
19. Ausstattung KWC	0,00	0,00		50.000,00
20. Sauna	0,00	0,00		60.000,00
21. Strandumkleiden	0,00	0,00		30.000,00
22. Elektroquadt	0,00	0,00		15.000,00
23. Ausstattung technische Dienste	0,00	0,00		10.000,00
24. Streuanhänger	0,00	0,00		15.000,00
25. Container Sportpalast	0,00	0,00		45.000,00
26. Ausstattung Spöölstuv	0,00	0,00		25.000,00
27. Strandbar	0,00	0,00		50.000,00
28. Sonstige Wirtschaftsgüter	80.000,00	85.940,87		80.000,00
Zwischensumme	2.236.000,00	908.561,90		2.544.000,00
29. Zuführung Umlaufmittel	0,00	934.300,87		19.700,00
	2.236.000,00	1.842.862,77		2.563.700,00

Wirtschaftsplan 2026 Tourismus-Service der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2026 bestehen zum einen aus den Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten, zum anderen aus dem Jahresüberschuss und der Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.500.000 Euro. Des Weiteren leistet die Inselgemeinde Langeoog eine Einlage in Höhe von 200.000 Euro, welche auch für die Folgejahre in gleichbleibender Höhe vorgesehen ist.

Die Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 399.000 Euro.

Im IT-Bereich investiert die Schifffahrt 300.000 Euro, wobei die Gesamtsumme insgesamt 750.000 Euro beträgt und auf alle drei Betriebe verteilt wird. Ein Großteil des Geldes wird für die Anschaffung von neuen Servern, IT-Sicherheit und der Netzwerkinfrastruktur verwendet. Ein neuer Citrix Server soll die Möglichkeit des Homeoffice via VPN-Verbindung verbessern und die Flexibilität der Arbeitsplätze erhöhen.

Das Personalwohnhaus am Wiesenweg soll grundlegend saniert werden. Es wird mit Kosten von insgesamt 500.000 Euro gerechnet. Diese Maßnahme ist zwingend notwendig, um den Mitarbeitern des Tourismus-Service einen adäquaten Wohnraum bieten zu können.

Die Tourist Information auf Langeoog wird für 100.000 Euro umgebaut und auf die Bedürfnisse der Gäste angepasst.

Darüber hinaus wird eine Sauna im Schwimmbad für 60.000 Euro erneuert.

Auf dem Gelände des Sportzentrums werden ein neuer Paddletenniscourt und ein Platz mit Outdoorfitnessgeräten gebaut. Die Kosten belaufen sich hierbei auf insgesamt 290.000 Euro. Hierfür wird vom Wattenmeer-Achter ein Zuschuss von 125.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Mit der weiteren Digitalisierung der LangeoogCard wird im Jahr 2026 gestartet. Hierfür sind im Jahr 2026 insgesamt 150.000 Euro eingeplant. Die Umsetzung soll die Buchungsmöglichkeiten für den Gast erweitern und in Zukunft zu Kosteneinsparungen führen.

Für die Änderung des Bezahlsystems im Schwimmbad und KWC wurden 150.000 Euro berücksichtigt. Hierdurch soll u.a. die Möglichkeit erhöht werden während des Aufenthalts spontan Zusatzleistungen wie z.B. Wellnessangebote wahrnehmen zu können.

Die Renovierung der Umkleiden im Schwimmbad soll weiter fortgeführt werden. Hierfür sind 75.000 Euro Materialkosten veranschlagt.

Die Kosten für die Ausstattung im neuen KWC liegen bei 50.000 Euro. Ferner werden für die Anschaffung der Sportgeräte im neuen Fitnessstudio 200.000 zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus soll ein neuer Container für den Sportpalast gekauft werden. Die Anschaffung beträgt 45.000 Euro. Dieser soll auch zukünftig als Lager und Anlaufstelle für die Gäste dienen.

Zukünftig soll für Insulaner und Gäste eine Strandbar entstehen. Die Infrastruktur wird der Tourismus-Service Langeoog zur Verfügung stellen, sodass hier Kosten von schätzungsweise 50.000 Euro entstehen werden.

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

Der Vermögensplan ist mit 2.563.700 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2026 bis 2029. Innerhalb dieses Zeitraumes sind Investitionen von insgesamt 4.500.000 Euro eingeplant.

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

Die Digitalisierung der LangeoogCard wird im Jahr 2027 fertiggestellt und nochmals 150.000 Euro kosten.

Außerdem werden auch die restlichen Umkleiden im Schwimmbad auf einen zeitgemäßen Stand gebracht und für weitere 75.000 Euro erneuert.

Ab 2027 bis einschließlich 2029 sollen jährlich 50 neue Strandkörbe angeschafft werden. Das Investitionsvolumen beträgt hierbei für drei Jahre 135.000 Euro.

Auch der Tourismus-Service möchte einen Teil der Verantwortung für die Transformation der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien übernehmen. Deshalb sind im Jahr 2027 insgesamt 315.000 Euro für die Installation von Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Anlagen sollen auf dem Schwimmbad und Sporthus entstehen. Die erzeugte Energie soll in den jeweiligen Liegenschaften genutzt werden.

Die Verkaufserlöse aus der Entwicklung des Kurviertels wurden im aktuellen Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt. Mit Hinblick auf den anstehenden Beratungsbedarf hinsichtlich des Interessenbekundungsverfahrens, können die Erlöse nicht verlässlich geschätzt werden. Dennoch sollte die Entscheidung über die Zukunft des Kurviertels nicht weiterhin verschoben werden, da die Verkaufserlöse für die weitere Entwicklung der touristischen Infrastruktur dringend benötigt werden.

Insgesamt sind innerhalb des Planungszeitraumes Kreditaufnahmen in Höhe von 2,3 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2029 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 4,49 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 wurde zwischen August und Oktober 2025 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2024 und den vorläufigen Zahlen bis August 2025 an. Er weist Einnahmen von 8.252.700 Euro und Ausgaben von 8.183.000 Euro aus, davon 740.000 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Gewinn ist mit 69.700 Euro ausgewiesen. Dieser wird auch dringend für Reinvestitionen benötigt, was auch an den rückläufigen Abschreibungen trotz Aktivierung des neuen KWC zu erkennen ist.

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

Die Gästebeitragseinnahmen wurden auf Basis der Kalkulation der Gäste- und Tourismusbeiträge für 2025 bis 2027 veranschlagt.

Die Gesamteinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,77 Prozent bzw. 375.000 Euro höher eingeplant. Die Mehreinnahmen entfallen vor allem auf die Strandkorbvermietung (+138.000 Euro), KWC-Wellness (+90.000 Euro) und Shop Verkäufe (+80.000 Euro).

Die drei größten Einnahmequellen Gästebeitrag (62,30%), Strandkorbvermietung (13,33%) und KWC (6,66%) generieren zusammen ca. 82,29 Prozent des Gesamtumsatzes.

Mit Umzug ins neue KWC sollen die Wellnessangebote angepasst werden. Hier wird dauerhaft mit Mehreinnahmen von 90.000 Euro gerechnet.

Mit Eröffnung des dortigen Fitnessstudios wird außerdem erstmal mit jährlichen Zusatzeinnahmen von 100.000 Euro kalkuliert. Demgegenüber stehen die Kosten für die Fitnessgeräte und Aufwendungen für Verwaltung, Reinigung, etc..

Durch die im Jahr 2026 abgeschlossene Umstrukturierung der Strandkorbvermietung soll außerdem der Umsatz um 138.000 Euro gesteigert werden.

Auch die Shop Verkäufe sollen mit einem Gesamtumsatz von 120.000 Euro bei einem Wareneinsatz von 35.000 Euro zu einem verbesserten Gesamtergebnis beitragen.

Die Gesamtausgaben steigen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,03 Prozent bzw. 315.000 Euro. Dennoch bleibt die Steigerung unterhalb des Mehrumsatzes und trägt somit zu einem verbesserten Jahresergebnis bei.

Die Raumpflege wird aktuell wieder teilweise durch eigenes Personal durchgeführt und entlastet diese Aufwendungen um insgesamt 130.000 Euro. Zusätzlich sind auch bei den Fremdinstandhaltungen Einsparungen zu verzeichnen. Die Kosten werden um 150.000 Euro entlastet. Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Personalkosten führt diese Umstrukturierung zu Kosteneinsparungen.

Ein besonderer Fokus wird im Jahr 2026 auf die Instandhaltungen der Liegenschaften gelegt. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 620.000 Euro und sollen das zukünftige Angebot für die Gäste attraktiver machen, aber auch die Wohnsituation für die aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter verbessern.

Für die Instandhaltungen der Liegenschaften stehen für die Jahre 2026 bis 2027 insgesamt 1,03 Mio. Euro zur Verfügung. Falls in anderen Bereichen Kosten eingespart werden können, könnten diese Beträge zusätzlich investiert werden.

Ab 2026 soll im Schwimmbad auch wieder die Wellenfunktion reaktiviert werden. Die Instandsetzungskosten und der Aufwand für die Erzeugung der Welle wurden entsprechend eingeplant.

Die Strom- und Gaskosten wurden mit den aktuellen Preisen und den Vorjahresverbräuchen gerechnet. Aufgrund des tendenziell weiter rückläufigen Preisniveaus bei den Stromkosten, wurden für die Zukunft nur Preissteigerungen bei den Gaskosten berücksichtigt.

Für die Bereitstellung des Tourismusmanagers sind 195.000 Euro eingeplant.

Bei den Personalkosten wurden zukünftige Tarifsteigerungen mit pauschal drei Prozent pro Jahr einberechnet.

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

Die Abschreibungen für die Fertigstellung des neuen KWC wurden für das gesamte Jahr 2026 in den Abschreibungen einkalkuliert.

EIGENBETRIEB

SCHIFFFAHRT

1. Bilanz 2024
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2024
3. Vermögensplan 2026
4. Erfolgsplan 2024 - 2029
5. Mittelfristige Ergebnis-
Finanz- und Investitions-
planung 2026 – 2029
6. Erläuterungen

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>53.607,00</u>	<u>62.483,00</u>
	53.607,00	62.483,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.665.057,26	4.341.247,26
2. Technische Anlagen und Maschinen	928.782,00	1.084.278,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.349,00	517.577,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.240.746,93</u>	<u>6.678.288,97</u>
	12.279.935,19	12.621.391,23
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>226.190,00</u>	<u>226.190,00</u>
	226.190,00	226.190,00
	<u>12.559.732,19</u>	<u>12.910.064,23</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>49.761,09</u>	<u>47.924,44</u>
	49.761,09	47.924,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.922,60	153.550,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	953.980,83	1.026.545,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>144.903,28</u>	<u>346.918,79</u>
	1.361.806,71	1.527.015,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.157.133,73</u>	<u>2.247.361,20</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.720,51</u>	<u>2.910,90</u>
	<u>17.133.154,23</u>	<u>16.735.276,27</u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Kapitalrücklage	7.235.412,51	7.235.412,51
III. Gewinnrücklagen	17.500,00	17.500,00
IV. Gewinnvortrag	2.823.286,40	2.644.108,50
V. Jahresgewinn	<u>200.544,99</u>	<u>179.177,90</u>
	13.476.743,90	13.276.198,91
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	91.408,00	82.468,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>917.100,00</u>	<u>965.000,00</u>
	1.008.508,00	1.047.468,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.819.270,64	1.860.795,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.484,71	354.321,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.266,72	104.384,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	32.906,36	31.233,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.973,90</u>	<u>60.874,13</u>
	2.647.902,33	2.411.609,36
	<u>17.133.154,23</u>	<u>16.735.276,27</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	13.007.976,74	12.604.035,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.051,92	597.944,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.418.747,90	3.018.871,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.148.738,76</u>	<u>2.217.441,81</u>
	<u>4.567.486,66</u>	<u>5.236.313,74</u>
4. Rohergebnis	8.465.542,00	7.965.666,34
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.822.847,08	4.820.090,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.342.376,66</u>	<u>1.345.799,13</u>
	6.165.223,74	6.165.889,29
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>686.549,64</u>	<u>578.835,51</u>
	686.549,64	578.835,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.310.351,60</u>	<u>942.684,00</u>
8. Betriebsergebnis incl. Zuschüsse, ohne Steuern	303.417,02	278.257,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.537,27	46.959,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>43.961,56</u>	<u>46.500,84</u>
11. Finanzergebnis	<u>23.575,71</u>	<u>458,35</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.992,73	278.715,89
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100.131,75	75.997,80
15. Sonstige Steuern	<u>26.315,99</u>	<u>23.540,19</u>
16. Summe Steuern	<u>126.447,74</u>	<u>99.537,99</u>
17. Jahresgewinn	<u>200.544,99</u>	<u>179.177,90</u>

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2024 (Anlagenspiegel)

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				BUCHWERTE	
	1. Jan. 2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2024 EUR	1. Jan. 2024 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	31. Dez. 2024 EUR	31. Dez. 2024 EUR	31. Dez. 2023 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.021.104,18	0,00	0,00	57.295,08	963.809,10	958.622,18	8.876,00	57.295,08	910.203,10	53.606,00	62.482,00
Geschäfts- oder Firmenwert	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	1,00
	<u>1.026.104,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.295,08</u>	<u>968.809,10</u>	<u>963.621,18</u>	<u>8.876,00</u>	<u>57.295,08</u>	<u>915.202,10</u>	<u>53.607,00</u>	<u>62.483,00</u>
SACHANLAGEN											
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.086.181,95	80.475,90	2.604.814,44	6.168,32	17.765.303,97	10.744.934,69	361.480,34	6.168,32	11.100.246,71	6.665.057,26	4.341.247,26
Seeschiffe, Gleisanlagen, Sicherheitsausrüstung und Sicherheitsanlagen, Fahrzeuge, Technische Anlagen und Maschinen	21.271.122,11	58.259,41	0,00	162.031,24	21.167.350,28	20.186.844,11	213.755,41	162.031,24	20.238.568,28	928.782,00	1.084.278,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.928.202,45	30.209,89	0,00	205.239,00	2.753.173,34	2.410.625,45	102.437,89	205.239,00	2.307.824,34	445.349,00	517.577,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.678.288,97</u>	<u>167.272,40</u>	<u>-2.604.814,44</u>	<u>0,00</u>	<u>4.240.746,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.240.746,93</u>	<u>6.678.288,97</u>
	<u>45.963.795,48</u>	<u>336.217,60</u>	<u>0,00</u>	<u>373.438,56</u>	<u>45.926.574,52</u>	<u>33.342.404,25</u>	<u>677.673,64</u>	<u>373.438,56</u>	<u>33.646.639,33</u>	<u>12.279.935,19</u>	<u>12.621.391,23</u>
FINANZANLAGEN											
Beteiligungen	226.190,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.190,00	226.190,00
	<u>226.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>226.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>226.190,00</u>	<u>226.190,00</u>
	<u>47.216.089,66</u>	<u>336.217,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-430.733,64</u>	<u>47.121.573,62</u>	<u>34.306.025,43</u>	<u>686.549,64</u>	<u>-430.733,64</u>	<u>34.561.841,43</u>	<u>12.559.732,19</u>	<u>12.910.064,23</u>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Schiffahrt der Inselgemeinde Langeoog										
Erfolgsplan 2026										
		Plan 2024 in Euro	IST 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	PLAN 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro		
Bewertungskosten 70%		3.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
Bewertungskosten 30%		1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
sonstige Aufwendungen		10.000,00	4.781,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Werbung		80.000,00	58.518,80	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00		
Aufwendungen Rettungsboot Museum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kassendifferenzen	K	25.000,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Forderungsverluste		0,00	782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Geschenke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstiger Aufwand		895.000,00	1.310.351,60	1.250.200,00	943.000,00	973.000,00	983.000,00	993.000,00		
Abschreibung auf Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstiger Zinsaufwand		0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	L	115.000,00	43.767,56	67.300,00	38.100,00	114.000,00	236.200,00	274.000,00		
Zinsaufwand		115.000,00	43.961,56 T	67.300,00	38.100,00	114.000,00	236.200,00	274.000,00		
Körperschaftsteuer		0,00	25.478,68	0,00	17.000,00	93.000,00	63.000,00	13.400,00		
Körperschaftsteuer Vorjahre		0,00	10.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gewerbesteuer		0,00	40.688,00	0,00	17.000,00	91.000,00	61.000,00	12.000,00		
Solidaritätszuschlag		0,00	1.401,32	0,00	900,00	5.100,00	3.500,00	700,00		
Kapitalertragsteuer		0,00	17.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grundsteuer		13.000,00	13.273,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
Kfz-Steuern		12.000,00	10.042,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Steuernachzahlungen Vorjahre		0,00	6.803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Steuern		25.000,00	126.447,74	26.000,00	60.900,00	215.100,00	153.500,00	52.100,00		
Ausgaben		13.488.000,00	12.900.020,94	15.016.500,00	15.305.200,00	14.961.800,00	14.711.200,00	15.139.800,00		
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)		7.000,00	200.544,99	588.500,00	85.800,00	438.200,00	294.800,00	63.200,00		
Einnahmen		13.495.000,00	13.100.565,93	14.428.000,00	15.391.000,00	15.400.000,00	15.006.000,00	15.203.000,00		
Ausgaben		13.488.000,00	12.900.020,94	15.016.500,00	15.305.200,00	14.961.800,00	14.711.200,00	15.139.800,00		
Ergebnis		7.000,00	200.544,99	-588.500,00	85.800,00	438.200,00	294.800,00	63.200,00		

Anmerkungen und Erläuterungen

Jahr 2025

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

Jahr 2026

A	Konstante Beförderungszahlen, zzgl. Ausflugsfahrten Sommerfahrplan
B	Änderung Frachtsystem Hängertransporte
C	Zuschuss Bahnübergang Störtebeker-Straße
D	Verkauf Langeoog I
E	Neusetzen Bahnsteigkanten +75.000, Erneuerung Gleise Störtebeker-Straße +600.000 (75% Zuschuss)
F	Erneuerung Dach Bengersiel +450.000, Sanierung Toiletten Bahnhof +150.000, Erneuerung Heizungsanlagen Bahnhof +50.000, Gepäckannahme L'oog +20.000
G	Erneuerung Radargerät L'oog II +25.000, Grundüberholung HD1 L'oog III +55.000, Isolierarbeiten Maschinenraum L'oog IV +20.000, Erneuerung Zylinderköpfe L'oog IV +120.000, Ruderschäfte L'oog IV +20.000
H	Anpassung Hafentarif Nports
I	Rest Wartungsarbeiten Brücken +300.000
J	Änderung Frachtsystem Hängertransporte
K	AFA zzgl. geplante Investitionen
L	Übernahme durch eigenes Personal
M	Wegfall myclimate -45.000

Jahr 2027

A	Tarifanpassungen 2%
B	Wegfall Neubauprojekt Kirchstraße
C	Zuschuss Bahnübergang Hafenstraße
D	Erneuerung Gleise Hafenstraße +650.000 (75% Zuschuss)
E	Hafentarif Nports +3% jährlich
F	Tarifierhöhung TVÖD +3%
G	AFA zzgl. geplante Investitionen

Jahr 2028

A	Gleichbleibende Beförderungszahlen
B	Verkauf Frachter
C	Anpassung Hafentarif Nports
D	Tarifierhöhung TVÖD +3%
E	AFA zzgl. geplante Investitionen

Jahr 2029

A	Tarifanpassungen 2%
B	Anpassung Hafentarif Nports
C	Tarifierhöhung TVÖD +3%
D	AFA zzgl. geplante Investitionen

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2026 - 2029

	Ergebnisplanung 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>				
1	Umsatzerlöse	14.716	14.900	14.901	15.198
2	Sonstige betriebliche Erträge	655	490	105	5
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige Zinserträge	20	10	0	0
	Gesamt-Einnahmen	15.391	15.400	15.006	15.203
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>				
1	Materialaufwand	6.379	5.519	4.906	4.853
2	Personalaufwand	6.941	7.057	7.273	7.491
3	Abschreibungen	943	1.084	1.160	1.477
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	943	973	983	993
5	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	38	114	236	274
6	Steuern	61	215	154	52
	Gesamt-Ausgaben	15.305	14.962	14.711	15.140
	Gesamt-Ergebnis	86	438	295	63

	Finanzplanung 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
	<u>Einnahmen des Vermögensplans</u>				
1	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	86	438	295	63
2	Abschreibungen	943	1.084	1.160	1.477
3	Kreditmittel	0	4.500	3.000	0
4	Fördermittel	0	0	0	0
5	Entnahme Umlaufmittel	2.682	1.175	0	0
	Gesamt	3.711	7.197	4.454	1.540
	<u>Ausgaben des Vermögensplans</u>				
1	Tilgung von Darlehen	121	237	427	505
2	IT/Administration	300	100	100	100
3	Erneuerung Lokomotiven	2.000	3.000	0	0
4	Toilettencontainer Hafen	20	0	0	0
5	Anschaffung Frachter	275	2.500	2.500	0
6	Spielgeräte Bendersiel	30	0	0	0
7	Umstellung Digitalfunk	80	0	0	0
8	Schließfächer Bahnhof	40	40	0	0
9	Umbau Schalterbereich Langeoog	80	0	0	0
10	Flottenergänzung	50	1.000	1.000	0
11	Geländer Bahnsteig	40	0	0	0
12	PV Anlage Bahnhof	60	0	0	0
13	PV Anlage LOK-Halle	200	0	0	0
14	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
15	Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	100	0	0	0
16	Dreiradschlepper	10	0	0	0
17	Cargo Anhänger	70	70	0	0
18	Abrollkipper	80	0	0	0
19	Reifenmontiergerät	20	0	0	0
20	20 Fahrradcontainer	60	0	0	0
21	Container Hafen	25	0	0	0
22	sonstige BGA	50	50	50	50
23	Zuführung Umlaufmittel	0	0	177	685
	Gesamt	3.711	7.197	4.454	1.540

	Investitionsprogramm 2026 - 2029	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	IT/Administration	300	100	100	100
2	Erneuerung Lokomotiven	2.000	3.000	0	0
3	Toilettencontainer Hafen	20	0	0	0
4	Anschaffung Frachter	275	2.500	2.500	0
5	Spielgeräte Bendersiel	30	0	0	0
6	Umstellung Digitalfunk	80	0	0	0
7	Schließfächer Bahnhof	40	40	0	0
8	Umbau Schalterbereich Langeoog	80	0	0	0
9	Flottenergänzung	50	1.000	1.000	0
10	Geländer Bahnsteig	40	0	0	0
11	PV Anlage Bahnhof	60	0	0	0
12	PV Anlage LOK-Halle	200	0	0	0
13	Erneuerbare Energien	0	200	200	200
14	Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	100	0	0	0
15	Dreiradschlepper	10	0	0	0
16	Cargo Anhänger	70	70	0	0
17	Abrollkipper	80	0	0	0
18	Reifenmontiergerät	20	0	0	0
19	20 Fahrradcontainer	60	0	0	0
20	Container Hafen	25	0	0	0
21	sonstige BGA	50	50	50	50
	Gesamt	3.590	6.960	3.850	350

Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan 2026

Einnahmen	Plan 2025	Ist 30.09.2025 vorl	Plan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen ./l. vorauss. Ergebnis 2025/2026	914.000,00 -617.500,00	508.982,81 3.056.625,78	943.200,00 85.800,00	1.029.000,00
2. Kreditaufnahme	1.500.000,00	0,00		0,00
3. Fördermittel	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	1.796.500,00	3.565.608,59		1.029.000,00
4. Entnahme von Umlaufmitteln	2.119.000,00	0,00		2.682.000,00
	3.915.500,00	3.565.608,59		3.711.000,00

Ausgaben	Plan 2025	Ist 30.09.2025 vorl	Plan 2026	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Tilgung von Darlehen	155.500,00	87.658,21		121.000,00
2. IT/Administration	100.000,00	30.723,64		300.000,00
3. Neubau Fußgänger- und Containerbrücken	250.000,00	213.084,88		0,00
4. Investitionen in Schiffe	0,00	0,00		0,00
5. Fahrzeuge (1 Abrollkipper, 1 Radlader, 4 Anhänger)	160.000,00	0,00		0,00
6. Erneuerung Lokomotiven	1.000.000,00	0,00		2.000.000,00
7. Zugang Schiff Bensorsiel / Boarding und Gepäck	120.000,00	128.497,36		0,00
8. Toilettencontainer Hafen	20.000,00	3.358,80		20.000,00
9. Gepäckcontainer und Fahrradpaletten	120.000,00	2.937,00		0,00
10. Neubau Frachter	1.500.000,00	15.376,91		275.000,00
11. Fahrgastinformationsanlage	20.000,00	0,00		0,00
12. Spielgeräte Bensorsiel	45.000,00	0,00		30.000,00
13. Umstellung Digitalfunk	80.000,00	0,00		80.000,00
14. Schließfächer Bahnhof Langeoog	50.000,00	0,00		40.000,00
15. Umbau Schalterbereich Langeoog	80.000,00	0,00		80.000,00
16. Umbaumaßnahmen Selfstorage Langeoog	100.000,00	0,00		0,00
17. Landgangkran Langeoog IV	65.000,00	0,00		0,00
18. Flottenergänzung	0,00	0,00		50.000,00
19. Geländer Bahnsteig	0,00	0,00		40.000,00
20. PV-Anlage Bahnhofsgebäude	0,00	0,00		60.000,00
21. PV-Anlage LOK-Halle	0,00	0,00		200.000,00
22. Wildkrautbeseitigungsgerät Gleisanlagen	0,00	0,00		100.000,00
23. Dreiradschlepper	0,00	0,00		10.000,00
24. Cargo Anhänger	0,00	0,00		70.000,00
25. Abrollkipper	0,00	0,00		80.000,00
26. Reifenmontiergerät	0,00	0,00		20.000,00
27. 20 Fahrradcontainer	0,00	0,00		60.000,00
28. Container Hafen	0,00	0,00		25.000,00
29. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	78.391,47		50.000,00
Zwischensumme	3.915.500,00	560.028,27		3.711.000,00
30. Zuführung von Umlaufmittel	0,00	3.005.580,32		0,00
	3.915.500,00	3.565.608,59		3.711.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplans 2026 bestehen aus den Abschreibungen in Höhe von 943.200 Euro zuzüglich des geplanten Jahresüberschusses von 85.800 Euro. Darüber hinaus wird bestehende Liquidität von 2.682.000 Euro verwendet.

Die Tilgung der Darlehen beträgt insgesamt 121.000 Euro.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters werden auf 5,3 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2026 bis 2028 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 5,0 Mio. Euro eingeplant. Die Ausgaben erstrecken sich auf die Jahre 2026 bis 2027. Die Umrüstung der elektronischen Antriebe soll idealerweise in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.

In diesem Zusammenhang sollen auch die Dächer des Bahnhofsgebäudes und der LOK-Halle mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Züge sollen hierdurch teilweise mit eigenem Strom versorgt werden. Ein zusätzlicher Batteriespeicher soll die Nutzung des Stromes optimieren. Die Investitionskosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 260.000 Euro.

Im IT-Bereich investiert die Schifffahrt 300.000 Euro, wobei die Gesamtsumme insgesamt 750.000 Euro beträgt und auf alle drei Betriebe verteilt wird. Ein Großteil des Geldes wird für die Anschaffung von neuen Servern, IT-Sicherheit und der Netzwerkinfrastruktur verwendet. Ein neuer Citrix Server soll die Möglichkeit des Homeoffice via VPN-Verbindung verbessern und die Flexibilität der Arbeitsplätze erhöhen.

Das Spielgerät in Bensorsiel muss erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 30.000 Euro.

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

Die Schließfächer im Bahnhof Langeoog sollen erneuert werden. Hier ist eine ausschließlich digitale bzw. bargeldlose Abwicklung der Zahlungen geplant.

Für die Pflege der Gleisanlagen ist ein Wildkrautbeseitigungsgerät mit einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro eingeplant. Hierdurch kann in Zukunft auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet werden.

Ferner sollen neue Fahrzeuge und Maschinen (1 Abrollkipper, 1 Reifenmontiergerät, 1 Cargo Anhänger, 1 Dreiradschlepper und 20 Fahrradcontainer) in Höhe von 240.000 Euro angeschafft werden.

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

Der Vermögensplan ist mit 3.711.000 Euro in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung umfasst die Jahre 2026 bis 2029.

Innerhalb dieses Zeitraumes stehen vor allem die Erneuerung des Antriebs der Inselbahn und die Anschaffung eines neuen Frachters im Fokus.

Die Kosten für die Anschaffung eines Frachters wurden mit 5,3 Mio. Euro geschätzt und über die Jahre 2026 bis 2028 verteilt.

Für die Erneuerung der Inselbahn sind 5,0 Mio. Euro eingeplant. Die Ausgaben erstrecken sich auf die Jahre 2026 bis 2027.

Auch ab den Jahren 2027 möchte die Schifffahrt weiterhin einen Teil der Verantwortung für das Erreichen der Klimaziele übernehmen. Hierzu werden jährlich 200.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ab 2026 sollen außerdem die Planungen für eine Flottenergänzung zu den aktuellen Personenschiffen beginnen. Grundsätzlich sind hierfür 2.050.000 Euro eingeplant.

Insgesamt sind innerhalb des Planungszeitraumes Kreditaufnahmen in Höhe von 7,5 Mio. Euro eingeplant. Die Tilgungen der Darlehen sind im Jahr der Aufnahme hälftig berücksichtigt. Zum Ende des Jahres 2029 ergäbe sich damit ein Darlehensbestand von 7,85 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 wurde zwischen August und Oktober 2025 aufgestellt und lehnt sich an den Zahlen von 2024 und den vorläufigen Zahlen bis September 2025 an. Er weist Einnahmen von 15.391.000 Euro und Ausgaben von 15.305.200 Euro aus, davon 943.200 Euro regelmäßige Abschreibungen. Der voraussichtliche Jahresüberschuss ist mit 85.800 Euro ausgewiesen.

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

Die Umsatzerlöse im Linienverkehr wurden auf Basis von gleichbleibenden Beförderungszahlen geschätzt. Zukünftig sollen durch die Umstellung des Sommerfahrplanes auch wieder Ausflugsfahrten angeboten werden. Die zusätzlichen Erlöse wurden ab 2026 berücksichtigt.

Um große Steigerungen in Zukunft zu vermeiden, sollen die Tarife im Zweijahresrhythmus angepasst werden.

Im Frachtbereich wird erst im Jahr 2027 nach Fertigstellung des Wohnbauprojektes an der Kirchstraße mit rückläufigem Frachtaufkommen gerechnet.

Für die Erneuerung der Gleisanlagen an der Störtebeker-Straße ist ein Zuschuss von 450.000 Euro berücksichtigt. Der Eigenanteil der Schifffahrt soll sich auf 150.000 Euro belaufen.

Bei dem Verkauf der Langeoog I wird mit einem Erlös von 200.000 Euro kalkuliert. Die Beauftragung eines Maklers ist bereits erfolgt.

In der Position für die Unterhaltung der Gleisanlagen wurde die Kreuzung an der Störtebeker-Straße mit 600.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten für die Erneuerung der Bahnsteigkanten in Höhe von 75.000 Euro eingeplant.

Für die Instandhaltung der Gebäude werden insgesamt 690.000 Euro zur Verfügung gestellt. Den größten Aufwand stellt hier die Dachsanierung in Bengersiel mit 450.000 Euro dar. Außerdem sollen die Bahnhofstoiletten für 150.000 Euro saniert werden.

Die Unterhaltung der Schiffe beinhalten neben den Werftaufenthalten auch diverse Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrgastschiffen Langeoog II, III und IV. Hier wird u.a. die Erneuerung der Zylinderköpfe der Hauptmaschinen der Langeoog IV für insgesamt 120.000 Euro durchgeführt.

Für die Erhöhung des Hafentarifs NPorts wurde der durchschnittliche Inflationssatz der letzten 10 Jahre berücksichtigt.

Die Wartung der Elektrohübsylinder an den neuen Brückenanlagen in Bengersiel und auf Langeoog wird noch 2025 begonnen und jahresübergreifend durchgeführt. Hierdurch entsteht im Jahr 2026 noch ein Aufwand von ca. 300.000 Euro. Diese Wartung ist grundsätzlich im Fünfjahresrhythmus fällig.

Bei den Personalkosten für das Jahr 2026 wurden die Anpassungen der Tarifverhandlungen 2025 berücksichtigt. Mit 45 Prozent an den Gesamtkosten stellen die Personalkosten den mit Abstand größten Posten dar.

Mit der Inbetriebnahme der Containerbrücken erhöhen sich die Abschreibungen ab 2026 jährlich um 220.000 Euro. Mit der Fertigstellung des Frachters und dem Abschluss der Erneuerung der Inselbahn steigen die Abschreibungen durch diese Investitionen ab 2029 zusätzlich um 510.000 Euro. Grundsätzlich sind die Abschreibungen aber rückläufig, da viele Anlagen das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben.

Die Zeitarbeiter sollen ab 2026 durch eigenes Personal ersetzt werden, sodass diese Kosten ab 2027 komplett wegfallen, wobei dies im Gegenzug zu einer entsprechenden Steigerung der Lohnkosten führen wird.

Der Klimaschutzbeitrag für „myclimate“ in Höhe von ca. 45.000 Euro wurde zum Ende des Jahres 2025 gekündigt und soll zukünftig direkt für den Klimaschutz vor Ort innerhalb der Schifffahrt verwendet werden.

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

STELLENPLÄNE

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 1	1		1	1	0	0	monatliche Amtszulage, Aufwandsentschädigungen 0,25 TSL/0,35 Sch

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung									
2	Allgemeiner Stellvertreter	13	0,40	0,25	0,35	1,00	1,00	1,00	0,00	monatliche Aufwandsentschädigung 70,00 €
3	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	8	0,50	0,25	0,25	1,00	1,00	0,90	0,10	Tz 35 Stunden monatliche Zulage Protokollführung
4	Sekr./Ass. der Geschäftsleitung	7	0,50	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeit bis 10.06.2027 monatliche Zulage Protokollführung
5	Sachbearbeitung Dorfentwicklung	9 b	0,80	0,20		1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle entfristet
	Hauptverwaltung									
6	Sachgebietsleitung Personal/ Rechtsangelegenheiten	10	0,15	0,35	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	NN
7	Sachbearbeiter/in Personal	9 c	0,15	0,35	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	EG 9 b für Stelleninhaber
8	Sachbearbeiter/in/ Hauptamt/Innere Orga	9 b	0,15	0,35	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	NN
9 - 10	Sachbearbeiter/in Personal	9 a	0,30	0,70	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Sachbearbeiter/in Archiv	5	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	NN
12	Beschäftigte/Jugendhaus	S 4	0,80	0,20		1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage SuE

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Finanz-/Liegenschaftsw./ Controlling/Steuern									
13	Kämmerin/Gesamtleitung Finanzen	11	0,40	0,35	0,25	1,00	1,00	1,00	0,00	A 13 für die Stelleninhaberin
14	Stellvertretende/r Kämmerer/in	9 a	0,64			0,64	0,64	0,64	0,00	TZ 28 Stunden
15	Kassenleiter/in	9 a	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sachbearbeiter/in Kämmerei/ Vollstreckung	9 a	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
17 - 19	Sachbearbeiter/in Kämmerei	7	2,14	0,48	0,15	2,77	2,77	1,77	1,00	18: Tz 30 Stunden 19: Konzentration sonstige Abgaben, Entlastung Bauamt/Abwasser
	Öffentliche Ordnung									
20	Sachgebietsleitung Ordnungsverwaltung	9 c	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Sachbearbeiter/in Ordnungsverwaltung	8	0,54	0,10	0,16	0,80	0,80	0,80	0,00	EG 7 für Stelleninhaberin, TZ 30 Stunden
22	Sachbearbeiter/in Ordnungsverwaltung	6	0,70	0,10	0,20	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Außendienstmitarbeiter/in	5	0,45	0,20		0,65	0,65	0,00	0,65	NN;Tz 25 Stunden
	Standesamt									
24	Sachgebietsleitung/Standesbeamter	9 b	0,85	0,15		1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Standesbeamter	9 a	0,20	0,80		1,00	1,00	1,00	0,00	EG 9 b für Stelleninhaber
	Betriebs-/Bauverwaltung									
26	Bauingenieur/in	11	0,40	0,25	0,35	1,00	1,00	1,00	0,00	z.Zt. gesperrt
27	Klimamanger/in	11	0,30	0,30	0,40	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Sachbearbeiter/in Betriebs- u. Bauverwaltung	9 b	0,50	0,40	0,10	1,00	1,00	0,00	1,00	NN
29	Sachbearbeiter/in Wohnungsverwaltung	7	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	NN; Stelle befristet auf 1 Jahr
30	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	7	0,30	0,40	0,30	1,00	1,00	1,00	0,00	

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Abwasser,Baubetriebshof, Abfall/Straßen									
31	Fachbereichsleiter Abfall, Abwasserreinigungsanlage, Gewässerschutzbeauftragter	12	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaftszulage, EG 11 für Stelleninhaber Arbeitsmarktzulage
	Abwasserreinigungsanlage									
32	Leitung Abwasserreinigungsanlage	9 a	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	Arbeitsmarktzulage, Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
33	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
34 - 36	Fachkraft für Abwassertechnik	6	3,00			3,00	3,00	2,00	1,00	Rufbereitschaftszulage+Schmutzzulage
	Abfallumschlagsstation									
37	Stellvertretende Leitung	in Prüfung	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	NN neue Stelle, Stellenbewertung steht noch aus
38	Beschäftigte/r Abfallumschlagstation	5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Beschäftigte/r Abfallumschlagstation	5	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Beschäftigte/r Abfallumschlagstation	4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Aufsicht/Recyclingplatz	2 ü	0,20			0,20	0,20	0,20	0,00	Tz 7 Stunden
	Baubetriebshof									
42	Bereichsleitung Baubetriebshof	9 a	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	EG 8 für Stelleninhaber, Arbeitsmarktzulage Rufbereitschaftszulage
43	Stellvertretende/r Vorarbeiter/in	6	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	NN Rufbereitschaftszulage
44 - 47	Beschäftigte Bauhof	5	4,00			4,00	4,00	2,00	2,00	44-47: NN 46-47 gesperrt
48	Beschäftigte/r Bauhof	4	1,00			1,00	1,00	1,00	0,00	
49 - 51	BeschäftigteBauhof	3	2,40			2,40	2,40	1,00	1,40	49-51: NN, gesperrt
52	Beschäftigte/r Bauhof	2 ü	0,40			0,40	0,40	0,00	0,40	GfB, Saison, gesperrt
	Technische Anlagen/ Ortsbeleuchtung/Gewässer									
53	Technische/r Mitarbeiter/in	6	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	NN; Planung Neuregelung Bauhöfe
54	Beschäftigte/r	5	1,00			1,00	1,00	0,00	1,00	NN; Planung Neuregelung Bauhöfe

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	IT-Abteilung									
55	Teamleitung	11	0,10	0,45	0,45	1,00	1,00	0,00	1,00	Rufbereitschaftszulage
56 - 58	Systemtechniker/in/-betreuer/in	9 b	0,30	1,35	1,35	3,00	3,00	2,00	1,00	63: NN Rufbereitschaftszulage
	Finanzverwaltung									
59	Sachgebietsleitung	10		0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,00	Tz. 34 Stunden
60	Buchhalter/in	7		0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Sachbearbeiter/in Fibu	6		0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,00	Tz 24 Stunden
62	Sachbearbeiter/in Fibu	6		0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	TSL Verwaltung / Marketing									
63	Destinationsmanagement	12			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	unbesetzt, extern beauftragt
64	Stellvertretendes Tourismusmanagement	9 c		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	EG 9 b für Stelleninhaber
65	Sachbearbeiter/in	8		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	EG 7 für Stelleninhaber
66	Sachbearbeiter/in, Veranstaltungsleiter/in	9 a		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	9 a		0,80		0,80	0,80	0,80	0,00	Tz 30 Stunden
68	Sachbearbeiter/in, Stv. Veranstaltungsleiter/in	9 a		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN
69	Sachbearbeiter/in	7		0,70		0,70	0,70	0,70	0,00	Elternzeit bis 18.01.2026, Tz 28 Stunden
70	Koordination/Sport	5		0,80		0,80	0,80	0,80	0,00	Tz 30 Stunden
71 · 72	Hausmeister/Techniker	5		2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	
73	Sportabzeichenprüfer	3		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Saison
74	Aufsicht Wasserturm	3		0,40		0,40	0,40	0,40	0,00	GfB, Saison
75	Bote	3		0,40		0,40	0,40	0,00	0,40	GfB, gesperrt, künftig wegfallend
76	Reinigungskraft Vogelwarte	3		0,40		0,40	0,40	0,00	0,40	GfB, gesperrt, künftig wegfallend
	Urlaubsservice									
77	Bereichsleitung	9 c		0,60	0,40	1,00	1,00	1,00	0,00	9 b für Stelleninhaberin
78 · 83	Sachbearbeiter/in	6		3,10	2,00	5,10	5,10	4,40	0,70	78, 79: Stelleninhaberin EG 8, Tz 30 Stunden 80: Tz. 25 Std., 81 Tz. 26 Std. 83: NN
84 · 86	Sachbearbeiter/in	6	0,10	1,90	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	EG 5 für Stelleninhaberrinnen
87	Sachbearbeiter/in Kontrolle und Abfertigung	5		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	z.Zt. gesperrt, künftig wegfallend keine Fremdschiffe
88 · 89	Welcome-Center Bensorsiel	6		1,10	0,90	2,00	2,00	2,00	0,00	89: NN

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Kur- und Wellness-Center									
90	Leitung Kur- und Wellness-Center	in Prüfung		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Umstrukturierung FEB/KWC NN neue Stelle, Stellenbewertung steht noch aus
91	Stellvertretende Leitung/Physiotherapeut/in	8		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	Arbeitsmarktzulage befristet bis 31.10.2026
92	Physiotherapeut/in	8		0,80		0,80	0,80	0,80	0,00	Tz. 30 Stunden
93 - 94	Physiotherapeut/in	8		1,20		1,20	1,20	0,20	1,00	93: Tz 6 Stunden 94: NN
95 - 96	Physiotherapeut/in	7		2,00		2,00	2,00	1,00	1,00	96: Saison
97 - 98	Empfang	6		1,60		1,60	1,60	1,60	0,00	97: Tz. 25 Stunden
99 - 100	Masseur u. med. Bademeister	5		2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	99: Stelleninhaber EG 6
101	Masseur/in/Wellnesstherapeut/in/ Kosmetiker/in/	5		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Saison
102	Masseur/in/Wellnesstherapeut/in	5		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Saison
103 - 104	Badehelfer/in	3		1,70		1,70	1,70	1,70	0,00	103: Tz 30 Stunden 104: Tz 35 Stunden
105	Badehelfer/in	2 ü		0,40		0,40	0,40	0,00	0,40	GfB, NN
	Freizeit- und Erlebnisbad									
106	Leitung Bäderbetriebe	9 b		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	Zulage entfällt n. Umstrukturierung FEB/KWC
107	stellv. Badleitung	7		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
108	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 15.01.2026
109	Handwerker	6		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
110 - 111	Fachangestellte für Bäderbetriebe/ Schichtführung	6		2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	
112	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
113	Aqua-Fitnesstrainer/in	5		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN
114	Handwerker/FEB	5		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	befristet 01.10.2024-30.09.2026
115	Rettungsschwimmer, Kassenkraft	4		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN
116	Rettungsschwimmer	4		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Saison

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schiffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
117 · 118	Kassenkräfte/FEB	4		2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	
119	Raumpflegerin/Sauna/ Aufsicht, Badaufsicht	4		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
	Strand									
120	Strandmeister	8		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaftszulage
121	Beschäftigter für Strandbereich	5		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN
122	Handwerker	5		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	NN Erschwerniszulage, Müllzulage
123	Beschäftigter/Strandbereich	4		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	Schmutzzulage
124	Handwerker/Strand	4		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Beschäftigter/Kurbereich	4		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
	Strandkorbservice									
126	Leitung Strandkorbservice	6		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Erschwerniszulage, Rufbereitschaftzulage
127	Strandkorbträger/in/Handwerker/in	5		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	
128 · 132	Strandkorbträger/in	4		3,80		3,80	3,80	2,00	1,80	Saison, Erschwerniszulage, Müllzulage 130 und 132: GfB
133	Aufsicht Tageskörbe	4		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	Saison
134	Schließdienst Toiletten	2		0,40		0,40	0,40	0,00	0,40	GfB NN, künftig wegfallend
	Technische Dienste									
135 · 137	Mitarbeiter/in technische Dienste	5	0,90	2,10		3,00	3,00	2,00	1,00	137: NN
138	Reinigungskraft/Schließdient	4	0,20	0,80		1,00	1,00	1,00	0,00	
139	Reinigungskraft	4	0,20	0,80		1,00	1,00	1,00	0,00	Saison
	Kinder- und Jugendangebot									
140	Leitung Kinder- und Jugendangebot	in Prüfung		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN neue Stelle, Stellenbewertung steht noch aus
141	Stellv. Leitung Kinder- und Jugendangebot	in Prüfung		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	NN neue Stelle, Stellenbewertung steht noch aus
142 · 143	Aufsicht Spielhaus	3		1,20		1,20	1,20	1,20	0,00	142: Tz 25,5 Stunden 143: Tz 20 Stunden

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Schifffahrt									
144	Leiter der Inspektion	11			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaftszulage
145	Qualitätsmanagement,Fach- kraft für Arbeitssicherheit	9 c			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	pers. Zulage, Rufbereitschaftszulage
	Inselbahn									
146	Eisenbahnbetriebsleitung	13		0,01	0,99	1,00	1,00	1,00	0,00	Arbeitsmarktzulage befristet bis 14.02.2027
147	Stellvertretende Eisenbahnbetriebsleitung	9 b			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	unbesetzt, extern beauftragt
148	Bahnhofsvorsteher,örtl. Bahn- betriebsleiter Betrieb	9 c			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Neustrukturierung öBl ab 01.09.2025 EG 9 b für Stelleninhaber
149	Beschäftigte/r Fahrkarten	5			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
150 - 151	Beschäftigte/r (Abfertigung Container)	5			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
152 - 155	Eisenbahnfahrzeugführer/in	5			3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	153: GfB
156 - 157	Beschäftigte/r Güter/Fracht/Hafen	5			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	155: NN
158	Vorarbeiter/in Cargo	4			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 5 für den Stelleninhaber
159	Beschäftigte/r Gepäck/Güter	4			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
160	Beschäftigte/r Fahrkarten	4			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 5 für Stelleninhaber
161	Beschäftigte/r Gepäck	4			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	NN
162	Beschäftigte/r Gepäck/Güter	4			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
163	Beschäftigte/r Gepäck/Güter	4			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
164	Beschäftigte/r Gepäck/Güter	4			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
165 - 166	Zugbegleiter/in	4			2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	165: NN
167	Beschäftigte/r Hafen/Güter	4			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Bahnbetriebswerkstatt									
168	Leitung Bahnbatriebswerkstatt örtlicher Bahnbetriebsleiter Fahrzeugtechnik/Verwaltung	9 c			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Neustrukturierung öBl ab 01.09.2025 Arbeitsmarktzulage, Rufbereitschaftszulage
169	Elektriker/in	8			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	NN
170	Stellvertretende Leitung Bahnbatriebswerkstatt örtlicher Bahnbetriebsleiter Infrastruktur Technik	9 c			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Neustrukturierung öBl ab 01.09.2025 EG 9 b für Stelleninhaber, Rufbereitschaftszulage
171 · 174	Industriemechaniker/in	5			4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
175	Mechatroniker/in	5			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft
176	Beschäftigte/r Bahnbetriebswerkstatt	5			0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	Rufbereitschaft Tz. 25,75 Std.
177	Maler/in	5			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft
	Verwaltung Bengersiel									
178	Dienststellenleitung Bengersiel	9 b			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft, Arbeitsmarktzulage
179	Stellvertretende Dienststellenleitung	6			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	gesperrt, künftig wegfallend
180 · 183	Beschäftigte Fahrkarten/Güter	5			4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	180: EG 6 für Stelleninhaber
184 · 185	Beschäftigte/r	3			0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	GfB, 185: Saison
186	Beschäftigte/r	3			0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	Tz 15 Std.
	Umschlag Bengersiel									
187	Stellvertretende Bereichsleitung Frachtlogistik Aufsichtsführende Person	6			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Umstrukturierung Bengersiel
188 · 189	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	5			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
190	Gabelstapler/Unimog/Umschlag	4			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Umstrukturierung Bengersiel, NN künftig stv. Aufsichtsführende Person
191 · 200	Gabelstapler/Unimog/ Umschlag /sonstige Beschäftigte	4			8,50	8,50	8,50	7,50	1,00	191, 193, 195, 199 EG 5 Fahrtätigkeit 196: Tz. 20 Stunden 198: befristet bis 31.01.2026 künftig wegfallend 200: Saison Boarding
201	Beschäftigte/r	3			0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	Tz 22 Std.

fd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			Gemeinde	Eigenbetrieb		Gesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025		
				Tourismus	Schifffahrt			tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5	6	7	8
	Besatzung									
202 - 207	Kapitäne	9 b			6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
208	Kapitäne/Steuerleute	9 b			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
209 - 213	Steuerleute	9 a			5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	210: NN künftig wegfallend, 213: NN Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
214 - 217	Maschinisten	9 a			4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
218 - 233	Schiffsmechaniker/Decksmann	6			16,00	16,00	16,00	14,00	2,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag 218, 221, 222, 228, 230, 232, 233: EG 4; Stellen 224, 231: NN 228 und 232: befristet bis 31.03.2026
	Frachtschiffe									
234 - 235	Kapitäne/Frachtschiff	9 b			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
236 - 237	Schiffsmechaniker	6			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Bordzulage, Verpflegungszulage gemäß Tarifvertrag
	Verkehrslandeplatz									
238 - 243	Beschäftigter Verkehrslandplatz	6			3,40	3,40	3,40	3,00	0,40	238 persönliche Zulage; 239-243 Saison, 239, 242: GfB, 240 u. 241 Tz 25 Std
			39,97	75,94	106,65	222,56	222,56	167,11	55,45	

18% 34% 48%

Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	3	2	
2	Kauffrau/-mann Bürokommunikation	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	1	1	
3	Wirtschaftsinformatik	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	0	0	
4	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	0	0	
	Inselgemeinde insgesamt		4	3	
5	Kauffrau/-mann Tourismus	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	2	2	
6	Fachangestellte/r Bäderwesen	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	3	2	
	Tourismus-Service insgesamt		5	4	
7	Industriemechaniker/in/Mechatroniker/in	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	0	0	
8	Schiffsmechaniker	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	3	3	
9	Maler und Lackierer	TVAöD Ausbildung (BBiG/West) Ausb.-Verg.	0	0	
	Schiffahrt insgesamt		3	3	
	insgesamt		12	10	

Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Betriebe	I. Beamte auf Zeit													Erläuterungen	
			B 1			A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3		A 2
1	Bürgermeister	Gemeinde	0,40														
		Tourismus	0,35														
		Schiffahrt	0,25														
		Gemeinde	0,40														
		Tourismus	0,35														
		Schiffahrt	0,25														
	Zwischensumme		1,00														

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Betriebe	II. Beschäftigte														S 4	Erläuterung
			E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü		
1	Allgemeine Verwaltung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt	0,40 0,25 0,35						0,80 0,20		0,50 0,25 0,25	0,50 0,25 0,25						1 Stelle Tz 35 Stunden
2	Hauptverwaltung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt				0,15 0,35 0,50	0,15 0,35 0,50	0,15 0,35 0,50	0,30 0,70 1,00				1,00	0,80 0,20				1 Stelle E 9 b für Stellenionhaber 3 Stellen NN Jugendhaus S 4
3	Finanz-/Liegenschaftsver./ Controlling/ Steuern	Gemeinde Tourismus Schiffahrt			0,40 0,35 0,25				2,64		2,14 0,48 0,15							1 Stelle mit Beamtin A 13 besetzt 1 Stelle Tz 28 Stunden 1 Stelle Tz 30 Stunden
4	Öffentliche Ordnung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt					1,00			0,54 0,10 0,16		0,70 0,10 0,20	0,45 0,20					1 Stelle E 7 für Stelleninhaber in Tz 30 Stunden 2 Stellen NN, davon eine Tz 25 Stunden
5	Standesamt	Gemeinde Tourismus Schiffahrt						0,85 0,15	0,20 0,80									1 Stelle 9 b für Stelleninhaber
6	Betriebs-/Bauverwaltung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt			0,70 0,55 0,75			0,50 0,40 0,10			1,30 0,40 0,30							1 Stelle z.Zt. gesperrt 2 Stellen NN 1 Stelle befristet
7	Abwasser, Baubetriebshof, Abfall/Straßen	Gemeinde Tourismus Schiffahrt		1,00					2,00	*1,00	1,00	5,00	7,00	2,00	2,40	0,20		1 Stelle E 11/1 Stelle E 8 für Stelleninhaber 9 Stellen NN/6 Stellen gesperrt (umverteilt) 1 Stelle Tz 7 Stunden/1 Stelle ausst. Bew.
8	IT-Abteilung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt			0,10 0,45 0,45			0,30 1,35 1,35										1 Stelle NN
9	Finanzverwaltung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt				0,40 0,40					0,50 0,50	0,80 0,80						1 Stelle Tz 34 Stunden 1 Stelle Tz 24 Stunden

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Betriebe	II. Beschäftigte													E 2 E 2ü	Erläuterung
			E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		
10	Marketing/Verwaltung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt		1,00			1,00		2,80	1,00	0,70		2,80		2,20		1 Stelle extern besetzt, 1 Stelle NN 1 Stelle E 9 b/1 Stelle E 7 für Stelleninhaber 3 Stellen Tz/2 Stellen künftig wegfallend
11	Service-Team	Gemeinde Tourismus Schiffahrt					0,60 0,40					0,10 6,10 3,90	1,00				1 Stelle E 9 b/2 Stellen E 8 für Stelleninh. 3 Stellen E 5 für Stelleninh./ 3 Stellen Tz 1 Stelle NN/1Stelle künftig wegfallend
12	Kur- und Wellness-Center	Gemeinde Tourismus Schiffahrt						*1,00		3,00	2,00	1,60	4,00		1,70	0,40	1 Stelle ausst. Bew. 1 Stelle E 6 für Stelleninhaberin 5 Stellen Tz/2 Stellen NN
13	Bäderbetriebe	Gemeinde Tourismus Schiffahrt						1,00			1,00	3,00	4,00	5,00			2 Stellen NN 2 Stellen befristet
14	Strand, Strandkorb-service, technische Dienste	Gemeinde Tourismus Schiffahrt								1,00		1,00	0,90 5,10	0,40 9,40		0,40	3 Stellen NN, 1 Stelle künftig wegfallend 2 Stellen Tz 1 Stelle TZ, NN, E 2 für Stelleinhaber
15	Kinder- und Jugendangebot	Gemeinde Tourismus Schiffahrt										*1,00	*1,00		1,20		2 Stellen NN/ausst. Bew. 1 Stelle Tz 25,5 Stunden 1 Stelle Tz 20 Stunden

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produkte, Organisationseinheiten	Betriebe	II. Beschäftigte														Erläuterung
			E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 ü	
16	Schiffahrt	Gemeinde Tourismus Schiffahrt			1,00		1,00										
17	Inselbahn	Gemeinde Tourismus Schiffahrt	0,01 0,99				1,00	1,00					8,40	10,00			1 Stelle extern besetzt/3 Stellen NN 1 Stelle E 9 b für Stelleninhaber 2 Stellen E 5 für Stelleninhaber
18	Bahnwerkstatt	Gemeinde Tourismus Schiffahrt					2,00			1,00			6,70				1 Stelle E 9 b für Stelleninhaber 1 Stelle Tz 25,75 Stunden
19	Bensersiel	Gemeinde Tourismus Schiffahrt						1,00				2,00	6,00	9,50	1,60		1 Stelle E 6/4 Stellen E 5 für Stelleninhaber 4 Stellen Tz/ 1 Stelle NN 1 Stelle gesperrt/1 Stelle künftig wegfallend
20	Besatzung	Gemeinde Tourismus Schiffahrt						9,00	9,00			18,00					4 Stellen NN/ 1 Stelle künftig wegfallend 7 Stellen E 4 für Stelleninhaber 2 Stellen befristet
21	Flugplatz	Gemeinde Tourismus Schiffahrt										3,40					4 Stellen Tz
		Gemeinde Tourismus Schiffahrt	0,40 0,26 1,34	1,00 1,00 0,00	1,20 1,35 2,45	0,15 0,75 0,90	1,15 1,95 4,90	2,60 4,45 12,95	5,14 4,30 10,00	2,04 5,35 1,41	4,80 5,33 1,20	5,80 13,60 28,30	9,35 18,10 21,1	3,20 14,60 19,50	2,40 5,10 1,60	0,20 0,80 0,00	
	Zwischensumme		2,00	2,00	5,00	1,80	8,00	20,00	19,44	8,80	11,33	47,70	48,55	37,30	9,10	1,00	

Gesamt Gesamt Beamte

Angestellte

Gesamtsumme

B 1																
E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	S 4	E 4	E 3	E 2 ü		
3,00	2,00	5,00	1,80	8,00	20,00	19,44	8,80	11,33	47,70	48,55	37,30	9,10	1,00			