

| Erträge und Aufwendungen                                                                              | Rechnungsergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsvorjahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Ansatz des ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2029 | Mehr / Minder |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge                                                                                   |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         | #WERT!                                                                                  |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 33.451,89                                        | 13.000,00                                   | 18.000,00                                | 18.000,00                                                                              | 18.000,00                                                                               | 18.000,00                                                                               | 5.000,00      |
| 126000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                               |                                                  |                                             | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | #WERT!        |
| 126000.3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden                                                   | 32.476,43                                        | 13.000,00                                   | 15.000,00                                | 15.000,00                                                                              | 15.000,00                                                                               | 15.000,00                                                                               | 2.000,00      |
| 126010.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 150,46                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315100.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 600,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315500.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 225,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                 | 0,00                                             | 7.200,00                                    | 7.200,00                                 | 7.200,00                                                                               | 7.200,00                                                                                | 7.200,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                                  | 7.200,00                                    | 7.200,00                                 | 7.200,00                                                                               | 7.200,00                                                                                | 7.200,00                                                                                | 0,00          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                           | 752.100,00                                       | 1.103.000,00                                | 1.103.000,00                             | 1.103.000,00                                                                           | 1.103.000,00                                                                            | 1.103.000,00                                                                            | 0,00          |
| 122000.3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen                                          |                                                  | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 0,00          |
| 315500.3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen                                          | 2.710,56                                         | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315500.3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen                                          | 749.389,44                                       | 1.100.000,00                                | 1.100.000,00                             | 1.100.000,00                                                                           | 1.100.000,00                                                                            | 1.100.000,00                                                                            | 0,00          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     | 31.056,99                                        | 12.000,00                                   | 22.000,00                                | 22.000,00                                                                              | 22.000,00                                                                               | 22.000,00                                                                               | 10.000,00     |
| 122000.3311000 Verwaltungsgebühren                                                                    | 1.491,50                                         | 2.000,00                                    | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 0,00          |
| 122000.3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse                                                        | 2.391,20                                         | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315400.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 27.174,29                                        | 10.000,00                                   | 20.000,00                                | 20.000,00                                                                              | 20.000,00                                                                               | 20.000,00                                                                               | 10.000,00     |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                          | 26.633,62                                        | 32.700,00                                   | 34.400,00                                | 34.400,00                                                                              | 34.400,00                                                                               | 34.400,00                                                                               | 1.700,00      |
| 122000.3411000 Mieten und Pachten (HÜL)                                                               | -16.128,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 126000.3411000 Mieten und Pachten                                                                     | 5.612,88                                         | 5.500,00                                    | 6.000,00                                 | 6.000,00                                                                               | 6.000,00                                                                                | 6.000,00                                                                                | 500,00        |
| 126000.3461041 Leistungen wegen Schäden v.KSA                                                         | 1.035,30                                         | 0,00                                        | 1.000,00                                 | 1.000,00                                                                               | 1.000,00                                                                                | 1.000,00                                                                                | 1.000,00      |
| 315100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.403,24                                         | 5.000,00                                    | 5.000,00                                 | 5.000,00                                                                               | 5.000,00                                                                                | 5.000,00                                                                                | 0,00          |
| Beschreibung: Einzahlungen für Seniorenfahrt                                                          |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         | #WERT!                                                                                  |               |
| 315100.3461001 sonstige Leistungsentgelte Seniorenbeirat                                              | 171,00                                           | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 315400.3461040 Leistungen wegen Schäden an Wohnraum                                                   | 5.608,22                                         | 0,00                                        | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 200,00        |
| 315500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 553,03                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315500.3461040 Leistungen wegen Schäden an Wohnraum                                                   | 5.026,68                                         | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 573110.3461100 Standgelder                                                                            | 17.054,81                                        | 17.000,00                                   | 17.000,00                                | 17.000,00                                                                              | 17.000,00                                                                               | 17.000,00                                                                               | 0,00          |
| 573210.3461100 Standgelder                                                                            | 5.296,46                                         | 5.000,00                                    | 5.000,00                                 | 5.000,00                                                                               | 5.000,00                                                                                | 5.000,00                                                                                | 0,00          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 74.672,45                                        | 67.000,00                                   | 67.000,00                                | 67.000,00                                                                              | 67.000,00                                                                               | 67.000,00                                                                               | 0,00          |
| 122000.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 3.005,93                                         | 4.000,00                                    | 4.000,00                                 | 4.000,00                                                                               | 4.000,00                                                                                | 4.000,00                                                                                | 0,00          |
| 311900.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                        | 34.125,00                                        | 25.000,00                                   | 25.000,00                                | 25.000,00                                                                              | 25.000,00                                                                               | 25.000,00                                                                               | 0,00          |
| 315400.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                        | 31.844,37                                        | 38.000,00                                   | 38.000,00                                | 38.000,00                                                                              | 38.000,00                                                                               | 38.000,00                                                                               | 0,00          |
| 315400.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                  | 366,84                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315400.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                     | 5.330,31                                         | 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                                                                                    | 0,00          |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                 | 0,00                                             | 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                                                                                    | 0,00          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 2.100,00                                         | 5.700,00                                    | 5.700,00                                 | 5.700,00                                                                               | 5.700,00                                                                                | 5.700,00                                                                                | 0,00          |
| 122000.3561000 Bußgelder                                                                              | 2.100,00                                         | 500,00                                      | 500,00                                   | 500,00                                                                                 | 500,00                                                                                  | 500,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                           |                                                  | 5.200,00                                    | 5.200,00                                 | 5.200,00                                                                               | 5.200,00                                                                                | 5.200,00                                                                                | 0,00          |
| 12. Summe ordentlicher Erträge                                                                        | 920.014,95                                       | 1.240.600,00                                | 1.257.300,00                             | 1.257.300,00                                                                           | 1.257.300,00                                                                            | 1.257.300,00                                                                            | 16.700,00     |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                              |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         | #WERT!                                                                                  |               |
| 13. Personalaufwendungen                                                                              | 397.804,81                                       | 450.100,00                                  | 380.700,00                               | 388.400,00                                                                             | 395.700,00                                                                              | 403.200,00                                                                              | -69.400,00    |
| 122000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                        | 210.397,18                                       | 219.700,00                                  | 173.200,00                               | 176.700,00                                                                             | 180.200,00                                                                              | 183.800,00                                                                              | -46.500,00    |
| 122000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer                                               | 11.695,23                                        | 12.300,00                                   | 9.700,00                                 | 9.900,00                                                                               | 10.100,00                                                                               | 10.300,00                                                                               | -2.600,00     |
| 122000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn                                               | 43.277,14                                        | 45.800,00                                   | 37.100,00                                | 37.900,00                                                                              | 38.600,00                                                                               | 39.400,00                                                                               | -8.700,00     |
| 122000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar                                               | 8.553,78                                         | 9.100,00                                    | 9.100,00                                 | 9.300,00                                                                               | 9.500,00                                                                                | 9.700,00                                                                                | 0,00          |
| 122000.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A                                               |                                                  | 19.200,00                                   | 19.200,00                                | 19.400,00                                                                              | 19.400,00                                                                               | 19.400,00                                                                               | 0,00          |
| 122000.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer                        |                                                  | 7.200,00                                    | 7.200,00                                 | 7.400,00                                                                               | 7.400,00                                                                                | 7.400,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                        | 23.405,70                                        | 29.900,00                                   | 29.900,00                                | 30.500,00                                                                              | 31.200,00                                                                               | 31.800,00                                                                               | 0,00          |
| 126000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte                                   | 1.403,50                                         | 1.700,00                                    | 1.700,00                                 | 1.700,00                                                                               | 1.700,00                                                                                | 1.800,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn                                               | 4.825,64                                         | 6.400,00                                    | 7.000,00                                 | 7.200,00                                                                               | 7.400,00                                                                                | 7.600,00                                                                                | 600,00        |

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungsergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsvorjahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Ansatz des ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2029 | Mehr / Minder |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 126000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar                                             | 101,87                                           | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 311900.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                      | 74.495,02                                        | 77.700,00                                   | 67.600,00                                | 69.000,00                                                                              | 70.400,00                                                                               | 71.800,00                                                                               | -10.100,00    |
| 311900.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer                                             | 4.157,60                                         | 4.400,00                                    | 3.900,00                                 | 4.000,00                                                                               | 4.100,00                                                                                | 4.200,00                                                                                | -500,00       |
| 311900.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn                                             | 15.181,03                                        | 16.100,00                                   | 14.600,00                                | 14.900,00                                                                              | 15.200,00                                                                               | 15.500,00                                                                               | -1.500,00     |
| 311900.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar                                             | 311,12                                           | 400,00                                      | 300,00                                   | 300,00                                                                                 | 300,00                                                                                  | 300,00                                                                                  | -100,00       |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.257.959,64                                     | 1.618.600,00                                | 1.542.700,00                             | 1.479.700,00                                                                           | 1.479.700,00                                                                            | 1.479.700,00                                                                            | -75.900,00    |
| 122000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung                                                         |                                                  | 5.000,00                                    | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | -4.900,00     |
| 122000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 176,80                                           | 500,00                                      | 500,00                                   | 500,00                                                                                 | 500,00                                                                                  | 500,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 1.185,48                                         | 2.000,00                                    | 4.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 2.000,00      |
| 122000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu                                             | 25.924,41                                        | 40.000,00                                   | 40.000,00                                | 40.000,00                                                                              | 40.000,00                                                                               | 40.000,00                                                                               | 0,00          |
| 122000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 360,18                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 122000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen                                                     | 34.038,43                                        | 35.000,00                                   | 35.000,00                                | 35.000,00                                                                              | 35.000,00                                                                               | 35.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                                                  | 0,00                                        | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 2.000,00      |
| 126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                |                                                  | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 126000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.                                    | 2.396,66                                         | 2.000,00                                    | 6.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 4.000,00      |
| 126010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                               | 17.469,91                                        | 13.000,00                                   | 13.000,00                                | 13.000,00                                                                              | 13.000,00                                                                               | 13.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126010.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                                                 | 26.054,18                                        | 50.000,00                                   | 50.000,00                                | 20.000,00                                                                              | 20.000,00                                                                               | 20.000,00                                                                               | 0,00          |
| Beschreibung: u.a. 11.000 € für Meldeempfänger                                                      |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 126010.4231000 Mieten und Pachten                                                                   | 28.082,56                                        | 50.000,00                                   | 49.000,00                                | 49.000,00                                                                              | 49.000,00                                                                               | 49.000,00                                                                               | -1.000,00     |
| Beschreibung: 15.000 € Kleidung technische Hilfe Leasing                                            |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 126010.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung                                                | 12.130,51                                        | 18.000,00                                   | 18.000,00                                | 18.000,00                                                                              | 18.000,00                                                                               | 18.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 978,15                                           | 11.000,00                                   | 11.000,00                                | 11.000,00                                                                              | 11.000,00                                                                               | 11.000,00                                                                               | 0,00          |
| Beschreibung: VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| Prüfungen, Schulungen                                                                               |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 126010.4261010 Dienst- und Schutzkleidung                                                           | 19.130,23                                        | 18.000,00                                   | 46.000,00                                | 15.000,00                                                                              | 15.000,00                                                                               | 15.000,00                                                                               | 28.000,00     |
| 126010.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu                                             | 69,10                                            | 5.000,00                                    | 1.000,00                                 | 1.000,00                                                                               | 1.000,00                                                                                | 1.000,00                                                                                | -4.000,00     |
| 126010.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen                                                     | 1.935,20                                         | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 0,00          |
| 128000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     |                                                  | 10.500,00                                   | 10.500,00                                | 10.500,00                                                                              | 10.500,00                                                                               | 10.500,00                                                                               | 0,00          |
| Beschreibung: Mehrkosten Wartung Sirenen                                                            |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 128000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           |                                                  | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 0,00          |
| 311900.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              |                                                  | 400,00                                      | 400,00                                   | 400,00                                                                                 | 400,00                                                                                  | 400,00                                                                                  | 0,00          |
| 315100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 311,14                                           | 9.000,00                                    | 9.000,00                                 | 9.000,00                                                                               | 9.000,00                                                                                | 9.000,00                                                                                | 0,00          |
| 315100.4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat                                                          | 1.193,35                                         | 2.000,00                                    | 4.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 2.000,00      |
| 315100.4271200 Veranstaltungen                                                                      | 3.627,33                                         | 9.000,00                                    | 9.000,00                                 | 9.000,00                                                                               | 9.000,00                                                                                | 9.000,00                                                                                | 0,00          |
| Beschreibung: Seniorenausflug                                                                       |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 315400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 1.222,02                                         | 98.000,00                                   | 2.000,00                                 | 8.000,00                                                                               | 8.000,00                                                                                | 8.000,00                                                                                | -96.000,00    |
| Beschreibung: Instandsetzung zwei Wohnungen                                                         |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 315400.4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum                                             | 16.027,05                                        | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315400.4231000 Mieten und Pachten                                                                   | 58.372,74                                        | 63.000,00                                   | 65.000,00                                | 65.000,00                                                                              | 65.000,00                                                                               | 65.000,00                                                                               | 2.000,00      |
| 315400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 94,28                                            | 1.000,00                                    | 1.000,00                                 | 1.000,00                                                                               | 1.000,00                                                                                | 1.000,00                                                                                | 0,00          |
| 315500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 38,93                                            | 10.000,00                                   | 10.000,00                                | 10.000,00                                                                              | 10.000,00                                                                               | 10.000,00                                                                               | 0,00          |
| Beschreibung: Herstellung Wohnraum                                                                  |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 315500.4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum                                             | 6.333,30                                         | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 315500.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     |                                                  | 500,00                                      | 500,00                                   | 500,00                                                                                 | 500,00                                                                                  | 500,00                                                                                  | 0,00          |
| 315500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 89,38                                            | 500,00                                      | 500,00                                   | 500,00                                                                                 | 500,00                                                                                  | 500,00                                                                                  | 0,00          |
| 315500.4231000 Mieten und Pachten                                                                   | 979.509,29                                       | 1.100.000,00                                | 1.100.000,00                             | 1.100.000,00                                                                           | 1.100.000,00                                                                            | 1.100.000,00                                                                            | 0,00          |
| 315500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 36,94                                            | 30.000,00                                   | 15.000,00                                | 15.000,00                                                                              | 15.000,00                                                                               | 15.000,00                                                                               | -15.000,00    |
| 315500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 880,54                                           | 1.000,00                                    | 1.000,00                                 | 1.000,00                                                                               | 1.000,00                                                                                | 1.000,00                                                                                | 0,00          |

| Erträge und Aufwendungen                                                                            | Rechnungsergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsvorjahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Ansatz des ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2029 | Mehr / Minder |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 315500.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           |                                                  | 5.000,00                                    | 5.000,00                                 | 5.000,00                                                                               | 5.000,00                                                                                | 5.000,00                                                                                | 0,00          |
| Beschreibung: Wartung Programm                                                                      |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 573110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 18.884,47                                        | 20.000,00                                   | 25.000,00                                | 25.000,00                                                                              | 25.000,00                                                                               | 25.000,00                                                                               | 5.000,00      |
| 573210.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     |                                                  | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 573210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 1.407,08                                         | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 0,00          |
| 16. Abschreibungen                                                                                  | 0,00                                             | 76.900,00                                   | 76.900,00                                | 112.900,00                                                                             | 112.900,00                                                                              | 112.900,00                                                                              | 0,00          |
| 126000.4711022 AfA auf Lizenzen                                                                     |                                                  | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 126000.4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten                                         |                                                  | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz |                                                  | 20.000,00                                   | 20.000,00                                | 20.000,00                                                                              | 20.000,00                                                                               | 20.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126000.4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen                                                        |                                                  | 1.500,00                                    | 1.500,00                                 | 1.500,00                                                                               | 1.500,00                                                                                | 1.500,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen                                |                                                  | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 126000.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen                                             |                                                  | 2.000,00                                    | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4711600 AfA auf Fahrzeuge                                                                    |                                                  | 30.000,00                                   | 30.000,00                                | 60.000,00                                                                              | 60.000,00                                                                               | 60.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126000.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu                                             |                                                  | 4.500,00                                    | 4.500,00                                 | 6.000,00                                                                               | 6.000,00                                                                                | 6.000,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen                                                        |                                                  | 3.000,00                                    | 3.000,00                                 | 4.500,00                                                                               | 4.500,00                                                                                | 4.500,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           |                                                  | 11.000,00                                   | 11.000,00                                | 14.000,00                                                                              | 14.000,00                                                                               | 14.000,00                                                                               | 0,00          |
| 573100.4711600 AfA auf Fahrzeuge                                                                    |                                                  | 1.400,00                                    | 1.400,00                                 | 1.400,00                                                                               | 1.400,00                                                                                | 1.400,00                                                                                | 0,00          |
| 573100.4711700 AfA auf BGA                                                                          |                                                  | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 18. Transferaufwendungen                                                                            | 15.570,64                                        | 24.200,00                                   | 26.200,00                                | 26.200,00                                                                              | 26.200,00                                                                               | 26.200,00                                                                               | 2.000,00      |
| 122000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                       | 12.466,29                                        | 20.000,00                                   | 22.000,00                                | 22.000,00                                                                              | 22.000,00                                                                               | 22.000,00                                                                               | 2.000,00      |
| Beschreibung: Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven                                                       |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 126000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                       | 904,35                                           | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 128000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                       |                                                  | 1.900,00                                    | 1.900,00                                 | 1.900,00                                                                               | 1.900,00                                                                                | 1.900,00                                                                                | 0,00          |
| Beschreibung: VA-Beschluss vom 05.02.2019, Zuschuss an DLRG in Höhe von rd. 1900 jährlich           |                                                  |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |
| 311900.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                       | 200,00                                           | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 315500.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                       | 2.000,00                                         | 2.000,00                                    | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 0,00          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 65.047,55                                        | 80.900,00                                   | 76.900,00                                | 74.700,00                                                                              | 74.700,00                                                                               | 74.700,00                                                                               | -4.000,00     |
| 122000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti                                             | 7.518,20                                         | 9.400,00                                    | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | -7.400,00     |
| 122000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 238,87                                           | 400,00                                      | 400,00                                   | 400,00                                                                                 | 400,00                                                                                  | 400,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                |                                                  | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw                                                            | 221,80                                           | 800,00                                      | 800,00                                   | 800,00                                                                                 | 800,00                                                                                  | 800,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 301,87                                           | 200,00                                      | 400,00                                   | 400,00                                                                                 | 400,00                                                                                  | 400,00                                                                                  | 200,00        |
| 122000.4431030 Bekanntmachungskosten                                                                | 194,57                                           | 800,00                                      | 800,00                                   | 800,00                                                                                 | 800,00                                                                                  | 800,00                                                                                  | 0,00          |
| 122000.4431040 Reisekosten                                                                          | 3.081,42                                         | 2.000,00                                    | 3.000,00                                 | 3.000,00                                                                               | 3.000,00                                                                                | 3.000,00                                                                                | 1.000,00      |
| 122000.4431210 Bürobedarf                                                                           | 9,98                                             | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 126000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti                                             | 42.684,67                                        | 50.000,00                                   | 50.000,00                                | 50.000,00                                                                              | 50.000,00                                                                               | 50.000,00                                                                               | 0,00          |
| 126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 902,10                                           | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)                                    | 5.617,52                                         | 6.000,00                                    | 6.000,00                                 | 6.000,00                                                                               | 6.000,00                                                                                | 6.000,00                                                                                | 0,00          |
| 126000.4441001 Auszahlung Schadensfälle (z.B. KSA)                                                  | 1.035,30                                         | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 126010.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 222,60                                           | 500,00                                      | 500,00                                   | 500,00                                                                                 | 500,00                                                                                  | 500,00                                                                                  | 0,00          |
| 126010.4431010 Bücher, Zeitschriften usw                                                            | 76,36                                            | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 126010.4431020 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 1.847,64                                         | 2.500,00                                    | 2.500,00                                 | 2.500,00                                                                               | 2.500,00                                                                                | 2.500,00                                                                                | 0,00          |
| 126010.4431210 Bürobedarf                                                                           |                                                  | 300,00                                      | 2.500,00                                 | 300,00                                                                                 | 300,00                                                                                  | 300,00                                                                                  | 2.200,00      |
| 128000.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 248,48                                           | 2.000,00                                    | 2.000,00                                 | 2.000,00                                                                               | 2.000,00                                                                                | 2.000,00                                                                                | 0,00          |
| 128000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 513,42                                           | 600,00                                      | 600,00                                   | 600,00                                                                                 | 600,00                                                                                  | 600,00                                                                                  | 0,00          |
| 311900.4431010 Bücher, Zeitschriften usw                                                            |                                                  | 300,00                                      | 300,00                                   | 300,00                                                                                 | 300,00                                                                                  | 300,00                                                                                  | 0,00          |
| 311900.4431040 Reisekosten                                                                          |                                                  | 100,00                                      | 100,00                                   | 100,00                                                                                 | 100,00                                                                                  | 100,00                                                                                  | 0,00          |
| 315100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 36,00                                            | 4.000,00                                    | 4.000,00                                 | 4.000,00                                                                               | 4.000,00                                                                                | 4.000,00                                                                                | 0,00          |
| 315100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 53,91                                            | 200,00                                      | 200,00                                   | 200,00                                                                                 | 200,00                                                                                  | 200,00                                                                                  | 0,00          |
| 315500.4431020 Post- und Fernmeldegebühren                                                          | 242,84                                           | 400,00                                      | 400,00                                   | 400,00                                                                                 | 400,00                                                                                  | 400,00                                                                                  | 0,00          |

| Erträge und Aufwendungen                                            | Rechnungsergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsvorjahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026 | Ansatz des ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2027 | Ansatz des zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2028 | Ansatz des dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung<br>2029 | Mehr / Minder |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen                                  | 1.736.382,64                                     | 2.250.700,00                                | 2.103.400,00                             | 2.081.900,00                                                                           | 2.089.200,00                                                                            | 2.096.700,00                                                                            | -147.300,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis                                           | -816.367,69                                      | -1.010.100,00                               | -846.100,00                              | -824.600,00                                                                            | -831.900,00                                                                             | -839.400,00                                                                             | 164.000,00    |
| 22. außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                             | 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                                                                                    | 0,00          |
| 24. außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00          |
| 25. Jahresergebnis                                                  | -816.367,69                                      | -1.010.100,00                               | -846.100,00                              | -824.600,00                                                                            | -831.900,00                                                                             | -839.400,00                                                                             | 164.000,00    |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                                             |                                             |                                          |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                         | #WERT!        |