

2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Baltrum

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

Herausgeber

Gemeinde Baltrum
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Postfach 1355
26574 Baltrum

Inhaltsübersicht

1. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 / 2024
2. Vorbericht
3. Bilanzübersichten
4. Übersicht Produkte
5. Übersicht Teilhaushalte
6. Übersichten Ergebnishaushalt 2023 / 2024
7. Übersichten Finanzhaushalt 2023 / 2024
8. 2. Nachtrag zum Investitionsplan 2024
9. Gesamtplan 2023 / 2024
10. Teilhaushalt 1
11. Teilhaushalt 2
12. Teilhaushalt 3
13. Übersichten Schulden 2023 / 2024
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
15. 2. Nachtrag zum Stellenplan 2024
16. Eigenbetrieb Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum - Jahresabschluss 2022
17. Beteiligungsberichte 2023 / 2024

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Baltrum

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Baltrum in der Sitzung am 16.12.2024 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

1. für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen an den Ansätzen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen sowie Auszahlungen vorgenommen und
2. im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.893.600 €	332.000 €	0 €	5.225.600 €
ordentliche Aufwendungen	5.647.600 €	0 €	325.700 €	5.321.900 €
außerordentliche Erträge	31.400 €	62.000 €	0 €	93.400 €
außerordentliche Aufwendungen	63.800 €	83.500 €	0 €	147.300 €
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.400 €	434.300 €	0 €	4.980.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.500 €	0 €	152.100 €	4.861.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	597.800 €	0 €	499.800 €	98.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299.800 €	0 €	1.094.100 €	205.700 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	274.800 €	0 €	274.800 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	88.200 €	313.100 €	0 €	401.300 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	5.419.000 €	0 €	340.300 €	5.078.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	6.401.500 €	0 €	933.100 €	5.468.400 €

§ 2

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 274.800 Euro um 274.800 Euro vermindert und damit auf 0 Euro neu festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.950.000 Euro um 2.336.700 Euro vermindert und damit auf 613.300 Euro neu festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.000.000 Euro um 1.000.000 Euro vermindert und damit auf 0 Euro neu festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Steuersätze (Hebesätze) werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht geändert.
- (2) Die Steuersätze (Hebesätze) werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen des § 6 der Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2023 und 2024 vom 16.05.2023 gelten unverändert.

Baltrum, den 16.12.2024



— Olchers —
Bürgermeister



Vorbericht

zum
2. Nachtrag
zum
Doppelhaushaltsplan
der
Gemeinde Baltrum

für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024

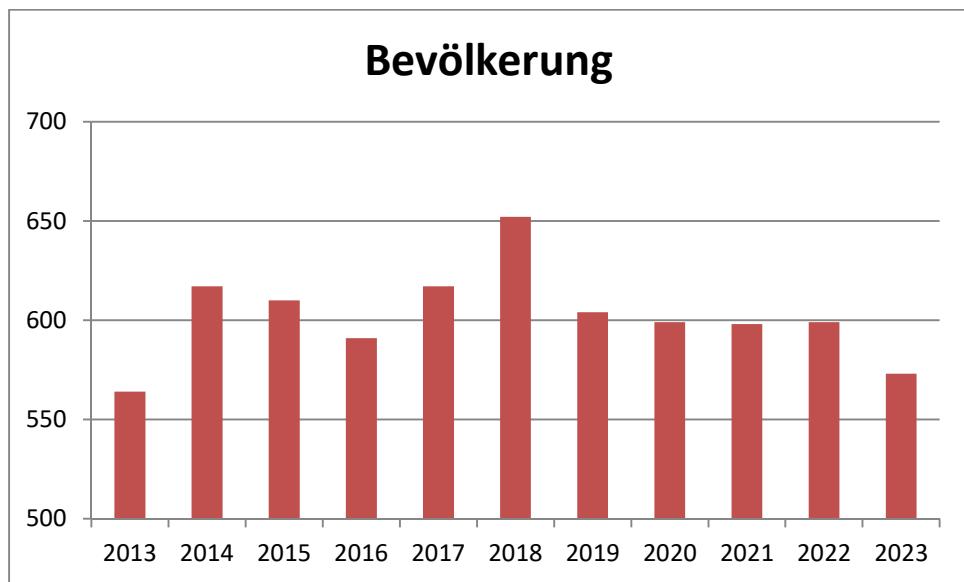
A. Statistische Daten, Fakten und Infos

Die Gemeinde Baltrum ist eine Einheitsgemeinde, welche dem Landkreis Aurich angehört. Geographisch liegt die Inselgemeinde im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes Niedersachsen.



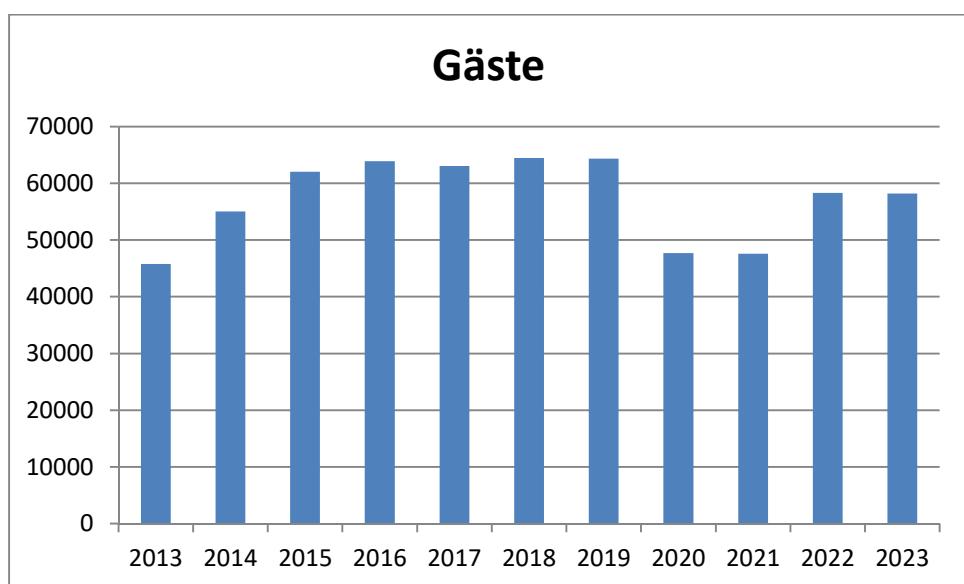
Mit einer Fläche von $6,5 \text{ km}^2$ stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar.

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten zehn Jahre stellt sich, anhand der Auswertung der Daten zum 31.12. d. J. vom Landesamt für Statistik Niedersachsen, wie folgt dar:



Die Entwicklung der Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzahl der Einwohner*innen auf Baltrum sich seit dem Jahr 2014 relativ konstant um den Wert 600 hält. Lediglich der Zensus 2022 hat hierauf noch Auswirkungen.

Aufgrund der touristischen Prägung der Kommune ist ferner die Entwicklung der Gästezahlen zu betrachten. Die Auswertung der letzten zehn Jahre ergibt folgendes Bild:



Ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2019 ist ein durchaus konstanter Wert von über 60.000 Gästen auf Baltrum zu verzeichnen. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 ist ein Einbruch, aufgrund der Covid-19- bzw. Corona-Pandemie, auf das Niveau der Jahre 2011 bis 2013 festzustellen. Ab dem Jahr 2022 ist wieder ein erheblicher Anstieg der Gästezahlen zu verzeichnen, welcher sich um bei ca. 58.000 Gästen hält.

B. Systematik der kommunalen Doppik

Nach der Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) zum 01.11.2016 wird auch die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) durch die **Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)** rückwirkend zum 01.01.2017 ersetzt.

Die §§ 110 Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 37 Abs. 6 KomHKVO regeln, dass die Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen ist, mit einer **Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung** (Drei-Komponenten-Rechnung).

Entsprechend den Vorgaben der KomHKVO sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung in einem geschlossenen System zu führen und dabei ist die Finanzrechnung direkt zu bebuchen.

Die zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellende **Bilanz** dokumentiert im Vergleich zur **Eröffnungsbilanz** (= Schlussbilanz des Vorjahres) die Änderungen der Vermögenspositionen, der Schuldenpositionen und des Reinvermögens (Nettoposition).

Die **Ergebnisrechnung** bildet über ergebniswirksam periodisierte Ausgaben und Einnahmen den Ressourcenverbrauch einer Periode als Aufwendungen und die Ressourcenentstehung einer Periode als Erträge ab.

Die **Finanzrechnung** erfasst die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) des laufenden Verwaltungsbetriebs, des Investitions- und Finanzierungsbereichs.

C. Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte

Entsprechend den Regelungen des § 4 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Der Haushalt der Gemeinde Baltrum wurde bis zum Jahr 2022 in zwei Teilhaushalte aufgeteilt. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes „Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum“ zum 31.12.2022 wird der vorgenannte Aufgabenträger nunmehr wieder in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Daraufhin erfolgt eine Einrichtung eines dritten Teilhaushaltes. Mit dem 1. sowie dem 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde die Teilhaushaltsgliederung nicht weiter verändert.

1. Teilhaushaltsgliederung nach Hauptproduktbereichen

Der Teilhaushalt 1 umfasst die „Allgemeine Verwaltung“ und besteht aus den Hauptproduktbereichen:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Der Teilhaushalt 2 umfasst die „Gemeindeverwaltung im engeren Sinne“ und besteht aus den Hauptproduktbereichen:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 5 Gestaltung der Umwelt

Der Teilhaushalt 3 umfasst die „Kurverwaltung im engeren Sinne“ besteht aus den Hauptproduktbereichen:

- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt

Die Teilhaushalte stellen dabei jeweils ein Budget i. S. d. § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO dar.

2. Wesentliche Produkte 2023 / 2024

In diesen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend den Vorgaben des verbindlichen Niedersächsischen Produktrahmenplanes abgebildet. Ein Produkt stellt nach § 60 Nr. 37 KomHKVO eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten dar, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

Mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde der Produktplan der Gemeinde Baltrum überarbeitet, woraufhin nunmehr insgesamt 27 Produkte verwendet werden. Gleichzeitig wurde es notwendig die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO, welche von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind, neu zu definieren. Mit dem 1. sowie dem 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 erfolgten keine Veränderungen am Produktplan sowie bei den wesentlichen Produkten. Mit der nachstehenden Abbildung werden die wesentlichen Produkte entsprechend der Aufteilung der Teilhaushalte dargestellt:

THH	Produkt		
	Nummer	Bezeichnung	Merkmal
1	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	wesentlich
	1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	wesentlich
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich
2	1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	wesentlich
	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	wesentlich
	3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten	wesentlich
3	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich
	4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich
	4.1.8.03	Strand	wesentlich

D. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltjahre 2021 und 2022

3. Haushalt Jahr 2021

a. Haushaltsplan 2021

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den ordentlichen Erträgen 2.424.400 € und ordentlichen Aufwendungen 2.378.500 € geplant. Der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss in Höhe von 45.900 € aus. Im Planungszeitraum bis 2023 konnten Überschüsse abgebildet werden. Im Planungsjahr 2024 wurde erstmals wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Der Grund hierfür war der Wegfall der Auflösung der kapitalisierten Bedarfszuweisung aus dem Jahre 2017.

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 09.12.2020 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.424.400 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.378.500 €

der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.023.000 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.011.800 €

der Einzahlungen auf Investitionen auf	418.500 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	561.800 €

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	143.300 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	76.300 €

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.294.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.353.000 €

im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	156.800 €
	mit Ausgaben in Höhe von	151.500 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich war, wurde für die Gemeinde Baltrum auf 143.300 € und für den Eigenbetrieb Kurverwaltung auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfte, wurde für die Gemeinde auf 800.000 €, für die Kurverwaltung auf 500.000 € festgesetzt.

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Grundsteuer | a) Grundsteuer A 600 v. H.
b) Grundsteuer B 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Mit den Veränderungen durch den 1. Nachtrag wurden die ordentlichen Erträge von 2.424.400 € auf 2.882.300 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen von 2.378.500 € auf 2.221.300 € gesenkt. Ferner wurden außerordentliche Erträge von 9.400 € veranschlagt. Der Überschuss aus der ursprünglichen Planung von 45.900 € erhöhte sich damit planerisch auf 670.400 €. In der mittelfristigen Ergebnisplanung konnten weiterhin positive Ergebnisse, trotz des Wegfalls der Erträge aus der kapitalisierten Bedarfszuweisung aus dem Jahre 2017, ausgewiesen werden.

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Baltrum am 30.11.2021 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.424.400 €	491.400 €	33.500 €	2.882.300 €
ordentliche Aufwendungen	2.378.500 €	402.200 €	559.400 €	2.221.300 €
außerordentliche Erträge	0 €	9.400 €	0 €	9.400 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.000 €	353.200 €	33.500 €	2.342.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.800 €	462.700 €	327.700 €	2.146.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	418.500 €	2.500 €	129.800 €	291.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.800 €	46.800 €	255.700 €	352.900 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	143.300 €	0 €	143.300 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	76.300 €	0 €	300 €	76.000 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	2.584.800 €	355.700 €	306.600 €	2.633.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	2.649.900 €	509.500 €	583.700 €	2.575.700 €

Mit dem **1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** wurden für das Wirtschaftsjahr 2021

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Erfolgsplan				
Erträge	2.294.100 €	8.400 €	273.800 €	2.028.700 €
Aufwendungen	2.353.000 €	198.800 €	403.100 €	2.148.700 €
Vermögensplan				
Einnahmen	156.800 €	12.200 €	7.200 €	161.800 €
Ausgaben	151.500 €	73.600 €	63.300 €	161.800 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 143.300 € um 143.300 € vermindert und damit auf 0 € neu festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden für den Eigenbetrieb Kurverwaltung weiterhin nicht veranschlagt.

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung wurden weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Höchstbeträge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht verändert.

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Jahr 2021 blieben unverändert.

Es galt der am 30.11.2021 beschlossene Stellenplan (Nachtrag zum Stellenplan).

Mit dem 1. Nachtrag zum Haushaltspflichtenplan 2021 der Gemeinde Baltrum und dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Baltrum wurden die Erkenntnisse aus den zuletzt beschlossenen Jahresabschlüssen (Gemeinde Haushaltsjahre 2018 und 2019, Kurverwaltung Wirtschaftsjahr 2020) planerisch berücksichtigt. Insbesondere wurde daher auch der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Nachtrag verändert. Ferner wurden die erheblichen Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 im Bereich der Gewerbesteuer berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan der Kurverwaltung waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere beim Gästebeitragsaufkommen zu nennen, welches Auswirkungen auf die Rückstellungsbildung zum Verlustausgleich im Gemeindehaushalt zur Folge hatte.

4. Haushaltsjahr 2022

a. Haushaltsplan 2022

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den ordentlichen Erträgen 2.614.600 € und ordentlichen Aufwendungen 2.592.000 € geplant. Der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss in Höhe von 22.600 € aus. In der mittelfristigen Ergebnisplanung bis zum Jahr 2025 konnten Überschüsse abgebildet werden.

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 30.11.2021 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.614.600 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.592.000 €

der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

festgesetzt.

Im Finanzaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.161.900 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.222.500 €

der Einzahlungen auf Investitionen auf	29.800 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	100.800 €

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	71.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	49.600 €

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.285.300 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.319.400 €

im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	153.400 €
	mit Ausgaben in Höhe von	153.400 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich war, wurde für die Gemeinde Baltrum auf 71.000 € und für den Eigenbetrieb Kurverwaltung auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durfte, wurde für die Gemeinde auf 800.000 €, für die Kurverwaltung auf 500.000 € festgesetzt.

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Grundsteuer | a) Grundsteuer A 600 v. H.
b) Grundsteuer B 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Mit den Veränderungen durch den 1. Nachtrag wurden die ordentlichen Erträge von 2.614.600 € auf 3.254.700 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen von 2.592.000 € auf 2.507.100 € gesenkt. Ferner wurden außerordentliche Erträge von 10.500 € veranschlagt. Der Überschuss aus der ursprünglichen Planung von 22.600 € erhöhte sich damit planerisch auf 750.000 €. In der mittelfristigen Ergebnisplanung kann lediglich im Jahr 2023 ein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Ab dem Jahr 2024 fallen die Erträge aus der kapitalisierten Bedarfszuweisung aus dem Jahre 2017 weg, sodass, in Verbindung mit den angenommenen Betriebskostensteigerungen aufgrund des Ukraine-Kriegs, Fehlbeträge zu erwarten sind.

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Baltrum am 19.12.2022 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.614.600 €	653.800 €	13.700 €	3.254.700 €
ordentliche Aufwendungen	2.592.000 €	261.900 €	346.800 €	2.507.100 €
außerordentliche Erträge	0 €	10.500 €	0 €	10.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	8.100 €	0 €	8.100 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.900 €	526.000 €	5.500 €	2.682.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.500 €	374.100 €	209.400 €	2.387.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.800 €	23.000 €	29.800 €	23.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.800 €	5.900 €	69.600 €	37.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	71.000 €	0 €	71.000 €	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	49.600 €	0 €	0 €	49.600 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.262.700 €	549.000 €	106.300 €	2.705.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.372.900 €	380.000 €	279.000 €	2.473.900 €

Mit dem **1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** wurden für das Wirtschaftsjahr 2022

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Erfolgsplan				
Erträge	2.285.300 €	395.300 €	100.000 €	2.580.600 €
Aufwendungen	2.319.400 €	521.800 €	110.600 €	2.730.600 €
Vermögensplan				
Einnahmen	153.400 €	298.800 €	0 €	382.600 €
Ausgaben	153.400 €	301.800 €	3.000 €	452.200 €

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 71.000 € um 71.000 € vermindert und damit auf 0 € festgesetzt.

Für den Eigenbetrieb Kurverwaltung wird weiterhin keine Kreditermächtigung festgesetzt.

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung werden weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Höchstbeträge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht verändert. Die Steuersätze (Hebesätze) für das Jahr 2022 bleiben unverändert.

Es gilt der am 19.12.2022 beschlossene Stellenplan (Nachtrag zum Stellenplan).

Mit dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Baltrum und dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Baltrum werden die Erkenntnisse aus den zuletzt beschlossenen Jahresabschlüssen (Gemeinde Haushaltjahre 2020 und 2021, Kurverwaltung Wirtschaftsjahr 2021) planerisch berücksichtigt. Ferner ist auch der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Nachtrag zu verändern. Sowohl auf Seiten der Gemeinde- als auch der Kurverwaltung sind Kostensteigerungen durch den Ukraine-Krieg zu verzeichnen. Beim Nachtragswirtschaftsplan der Kurverwaltung sind insbesondere die Auswirkungen durch den Brand der Mehrzweckhalle (Wiedererrichtung), die Beseitigung der Sturmschäden am Strand sowie die pandemiebedingten Einnahme- und Ausgabeveränderungen zu nennen. Abschließend ist zu konstatieren, dass die ergebniswirksamen Maßnahmen im Bereich des Kurbetriebes schlussendlich Auswirkungen auf die Rückstellungsbildung zum Verlustausgleich im Gemeindehaushalt zur Folge haben.

Des Weiteren soll für die Kurverwaltung auch künftig eine Kostendeckung herbeigeführt.

E. Doppelhaushalt 2023 / 2024

a. Haushaltsplan 2023 / 2024

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den Erträgen für das Jahr 2023 5.445.400 € und 2024 5.064.400 € sowie Aufwendungen für das Jahr 2023 5.066.000 € und 2024 5.093.800 € geplant.

Infolgedessen weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss in Höhe von 379.400 € und der Ergebnishaushalt 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 333.600 € aus. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2027 müssen weitere Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Der Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 16.05.2023 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	2023	2024
Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	5.413.900 €	5.030.000 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	5.054.900 €	5.334.200 €
der außerordentlichen Erträge auf	31.500 €	34.400 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.100 €	63.800 €
festgesetzt.		
Im Finanzaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.686.700 €	4.649.800 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.424.400 €	4.705.300 €
der Einzahlungen auf Investitionen auf	94.000 €	548.000 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	418.800 €	1.145.000 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	324.800 €	597.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	83.800 €	84.400 €
festgesetzt.		

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird im Jahr 2023 auf 324.800 € und im Jahr 2024 auf 597.000 € festgesetzt.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023 zur Höhe von 0 € und im Jahr 2024 zur Höhe von 2.950.000 € veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird im Haushaltsjahr 2023 auf 500.000 € und im Haushaltsjahr 2024 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Grundsteuer | a) Grundsteuer A 600 v. H.
b) Grundsteuer B 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) liegen vor, wenn die Investitionssumme 500.000 € übersteigt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.

b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

Mit den Veränderungen durch den 1. Nachtrag wurden im Haushaltsjahr 2023 die ordentlichen Erträge von 5.413.900 € auf 6.405.400 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen von 5.054.900 € auf 5.354.200 € erhöht, die außerordentlichen Erträge wurden um 26.000 € auf 5.500 € vermindert, während die außerordentlichen Aufwendungen bei 11.100 € unverändert verbleiben. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis das Bild, dass die Erträge um 136.400 € auf 4.893.600 € vermindert werden, während die Aufwendungen von 5.334.200 € auf 5.647.600 € gesteigert werden. Im außerordentlichen Ergebnis werden ebenfalls lediglich die Erträge um 3.000 € vermindert, die Aufwendungen verbleiben auf dem Niveau von 63.800 €. In der mittelfristigen Planung ergibt sich ein deutlich schlechteres Bild in der Höhe der Fehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2027. Im Vergleich zur Ursprungspannung 2023/2024 wird somit ein noch erheblich schlechteres Bild für die zukünftigen Jahre prognostiziert.

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Baltrum am 13.12.2023 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nachträ- ge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	5.413.900 €	991.500 €	0 €	6.405.400 €
ordentliche Aufwendungen	5.054.900 €	299.300 €	0 €	5.354.200 €
außerordentliche Erträge	31.500 €	0 €	26.000 €	5.500 €
außerordentliche Aufwendungen	11.100 €	0 €	0 €	11.100 €
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.700 €	299.200 €	0 €	4.985.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.400 €	80.400 €	0 €	4.504.800 €
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	94.000 €	0 €	17.800 €	76.200 €
Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit	418.800 €	0 €	144.800 €	274.000 €
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	324.800 €	0 €	324.800 €	0 €
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	83.800 €	394.500 €	0 €	478.300 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	5.105.500 €	0 €	43.400 €	5.062.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	4.927.000 €	330.100 €	0 €	5.257.100 €

2. im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	5.030.000 €	0 €	136.400 €	4.893.600 €
ordentliche Aufwendungen	5.334.200 €	313.400 €	0 €	5.647.600 €
außerordentliche Erträge	34.400 €	0 €	3.000 €	31.400 €
außerordentliche Aufwendungen	63.800 €	0 €	0 €	63.800 €
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.800 €	0 €	103.400 €	4.546.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.300 €	308.200 €	0 €	5.013.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	548.000 €	49.800 €	0 €	597.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.145.000 €	154.800 €	0 €	1.299.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	597.000 €	0 €	322.200 €	274.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	84.400 €	3.800 €	0 €	88.200 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	5.794.800 €	0 €	375.800 €	5.419.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	5.934.700 €	466.800 €	0 €	6.401.500 €

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde für das Jahr 2023 von 324.800 € auf 0 € und für das Jahr 2024 von 597.000 € auf 274.800 € vermindert.

Der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der jeweilige Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie die Steuersätze für die Realsteuern (Hebesätze) wurden nicht verändert.

Für die Stellenpläne 2023 und 2024 wurde jeweils ein Nachtrag beschlossen. Hierbei wurde insbesondere das Wegfallen der Stelle der / des Umweltbeauftragten einge

Vorrangig werden mit dem 1. Nachtrag die Plandaten an die derzeitigen Hochrechnungen angepasst, sodass entsprechend der Haushaltsgundsätze ein realistischeres Bild erzeugt werden kann und Haushaltsreste möglichst vermieden werden.

c. 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

Mit den Veränderungen durch den 2. Nachtrag wurden im Haushaltsjahr 2023 die Erträge Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht verändert. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis das Bild, dass die Erträge auf 5.225.600 € gesteigert werden, während die Aufwendungen auf 5.321.900 € gemindert werden. Im außerordentlichen Ergebnis werden die Erträge auf 93.400 € erhöht, die Aufwendungen werden auf 147.300 € erhöht. Folglich hat sich mit dem 2. Nachtrag das Bild für das Haushaltsjahr 2024 deutlich verbessert, während es sich in der mittelfristigen Planung sich ein schlechteres Bild in der Höhe der Fehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2027 ergibt. Dieses liegt allerdings auch darin begründet, dass einzelne Maßnahmen in den Folgejahren neu veranschlagt wurden.

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Baltrum am 16.12.2024 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan wurden

1. für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen an den Ansätzen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen sowie Auszahlungen vorgenommen und
2. im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nachträ- ge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.893.600 €	320.000 €	0 €	5.225.600 €
ordentliche Aufwendungen	5.647.600 €	0 €	325.700 €	5.321.900 €
außerordentliche Erträge	31.400 €	62.000 €	0 €	93.400 €
außerordentliche Aufwendungen	63.800 €	83.500 €	0 €	147.300 €
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.400 €	434.300 €	0 €	4.980.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.500 €	0 €	152.100 €	4.861.400 €
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	597.800 €	0 €	499.800 €	98.000 €
Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit	1.299.800 €	0 €	1.094.100 €	205.700 €
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	274.800 €	0 €	274.800 €	0 €
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	88.200 €	313.100 €	0 €	401.300 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	5.419.000 €	0 €	340.300 €	5.078.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	6.401.700 €	0 €	933.100 €	5.468.400 €

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde für das Jahr 2023 nicht verändert und für das Jahr 2024 von 274.800 € auf 0 € vermindert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 wurde nicht verändert und des Haushaltsjahres 2024 von 2.950.000 € um 2.336.700 € vermindert und damit auf 613.300 € neu festgesetzt.

Der jeweilige Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie die Steuersätze für die Realsteuern (Hebesätze) wurden nicht verändert.

Der 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023 bleibt unverändert. Der Stellenplan 2024 wurde durch einen weiteren 2. Nachtrag verändert.

Vorrangig werden mit dem 2. Nachtrag die Plandaten an die derzeitigen Hochrechnungen angepasst, sodass entsprechend der Haushaltsgundsätze ein realistischeres Bild erzeugt werden kann und Haushaltsreste möglichst vermieden werden.

1. Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2012 auf der Grundlage der kommunalen Doppik

HH-Jahr	Kameraler Sollfehlbetrag	Ansatz / Rechnungsergebnis	Doppischer Fehlbetrag			Bilanzielles Jahresergebnis	Gesamtfehlbetrag
			aus Vorjahren mit epidemischer Lage	aus (anderen) Vorjahren	Gesamt		
2012	- 3.334.362,58 €	- 137.154,03 €	- €	- €	- €	- 137.154,03 €	- 3.471.516,61 €
2013	- 3.334.362,58 €	- 212.590,50 €	- €	- 137.154,03 €	- 137.154,03 €	- 349.744,53 €	- 3.684.107,11 €
2014	- 3.334.362,58 €	- 188.773,38 €	- €	- 349.744,53 €	- 349.744,53 €	- 538.517,91 €	- 3.872.880,49 €
2015	- 3.334.362,58 €	- 60.428,87 €	- €	- 538.517,91 €	- 538.517,91 €	- 598.946,78 €	- 3.933.309,36 €
2016	- 3.334.362,58 €	262.039,64 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 336.907,14 €	- 3.671.269,72 €
2017	- 3.072.322,94 €	782.529,32 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 183.582,54 €	- 2.888.740,40 €
2018	- 2.289.793,62 €	807.226,70 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 208.279,92 €	- 2.081.513,70 €
2019	- 1.482.566,92 €	696.732,80 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 97.786,02 €	- 1.384.780,90 €
2020	- 785.834,12 €	- 609.060,05 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 1.208.006,83 €	- 1.993.840,95 €
2021	- 785.834,12 €	975.692,12 €	- €	- 1.208.006,83 €	- 1.208.006,83 €	- 232.314,71 €	- 1.018.148,83 €
2022	- €	1.001.076,83 €	- 609.060,05 €	- 409.088,78 €	- 1.018.148,83 €	- 17.072,00 €	- 17.072,00 €
2023	- €	1.045.600 €	- 17.072,00 €	- €	- 17.072,00 €	1.028.528,00 €	- €
2024	- €	- 150.200 €	- €	- €	- €	- 150.200,00 €	- €

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2023 / 2024 standen geprüfte Daten für den Jahresabschluss 2022 fest.

Es zeichnet sich ab, dass durch das planerisch positive Ergebnis des Haushaltjahres 2023 sämtliche doppische Fehlbeträge abgebaut und erstmals eine Überschussrücklage gebildet werden könnte. Infolgedessen würde der Fehlbetrag des Haushaltjahres 2024 durch diese gedeckt werden.

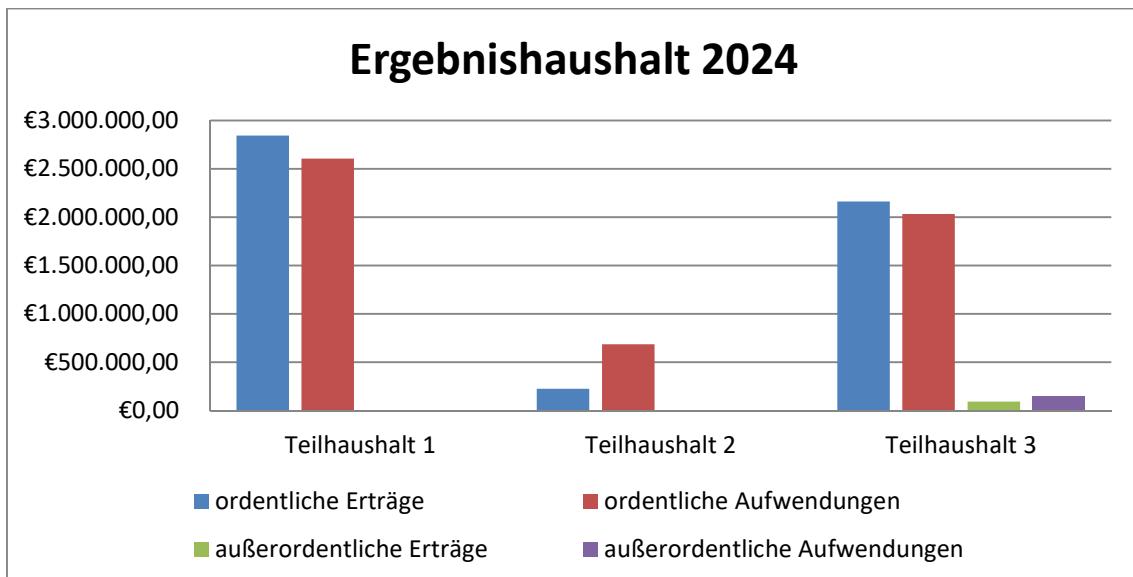
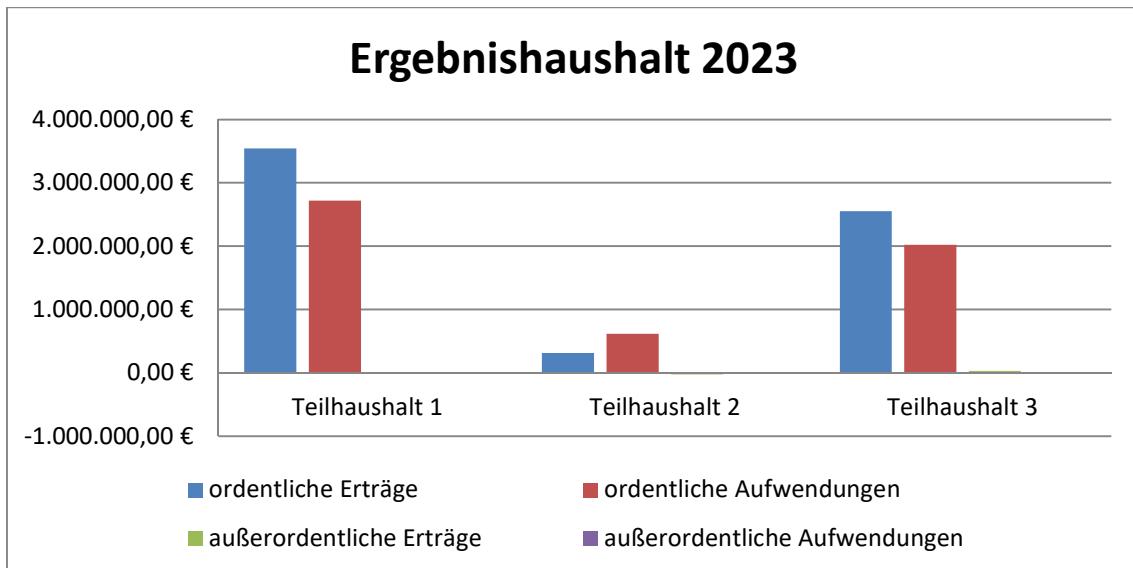
Gleichzeitig ist die Gemeinde Baltrum damit weiterhin nicht dazu verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu erstellen. Dennoch gilt es unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sparsam und wirtschaftlich zu handeln sowie den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

2. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2020 bis 2024

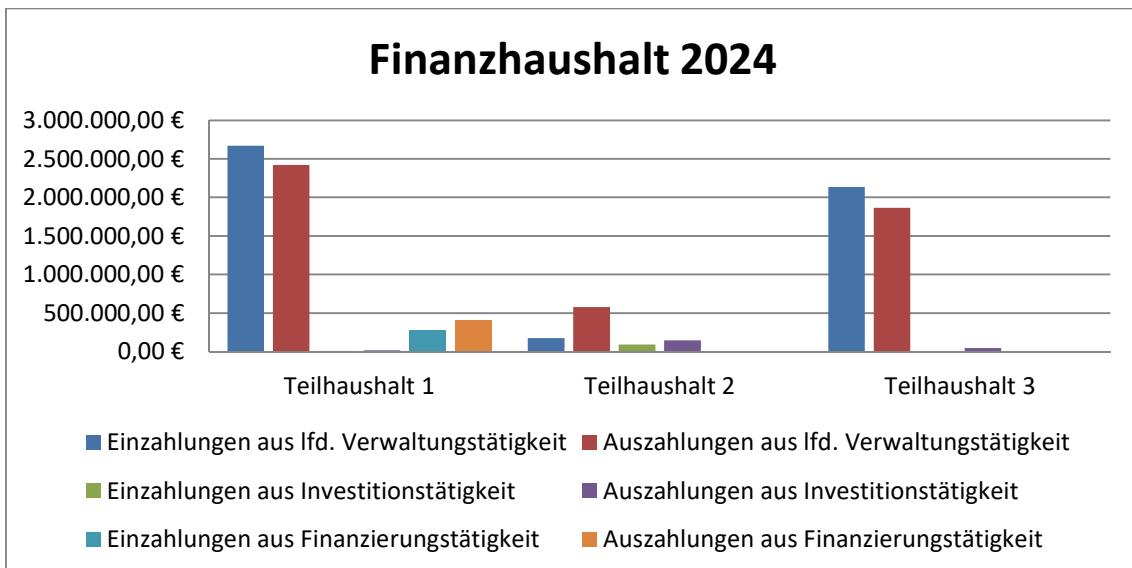
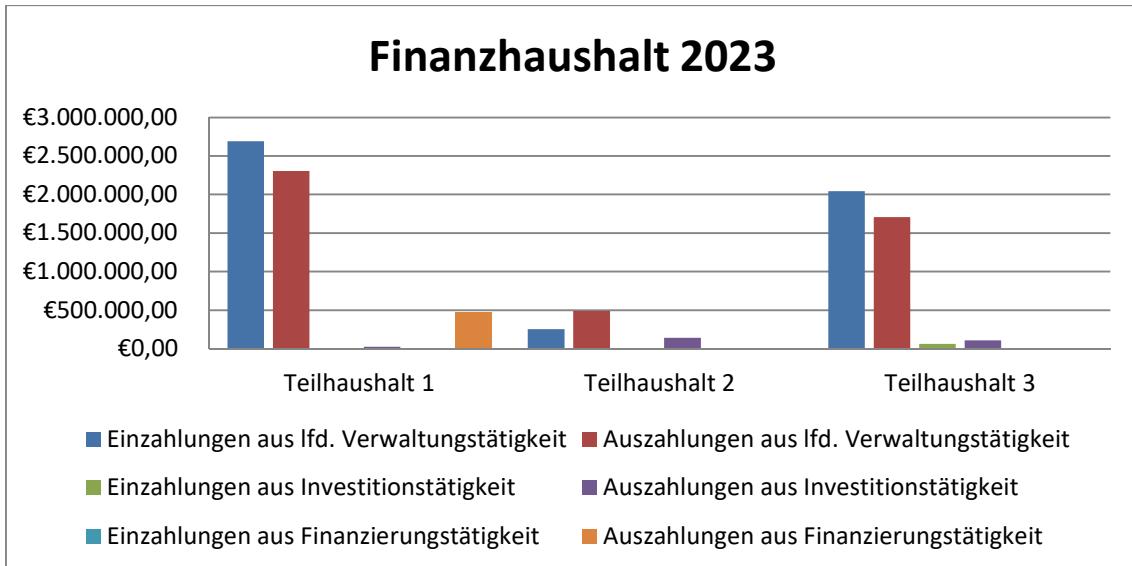
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.516,04 €	2.561,94 €	9,18 €	- €	100 €
Grundsteuer B	369.749,70 €	369.749,70 €	378.978,35 €	380.000 €	380.000 €
Gewerbesteuer	392.569,81 €	801.713,72 €	948.247,02 €	1.150.000 €	1.084.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	249.067,00 €	295.536,00 €	309.855,00 €	315.000 €	348.200 €
Anteil an der Umsatzsteuer	69.116,00 €	72.928,00 €	65.130,00 €	65.000 €	71.500 €
Hundesteuer	3.875,67 €	4.106,83 €	3.832,59 €	4.000 €	4.100 €
Zweitwohnungssteuer	408.308,12 €	429.265,24 €	488.159,09 €	490.000 €	490.000 €
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis	13.168,00 €	13.552,00 €	15.128,00 €	14.400 €	14.100 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen	357.142,85 €	357.142,85 €	357.142,85 €	357.100 €	- €
Zwischensumme - Gemeinde:	1.865.513,19 €	2.346.556,28 €	2.566.482 €	2.775.500 €	2.392.000 €
Gästebeiträge (Netto)	1.109.199,35 €	1.063.073,88 €	1.264.858,12 €	1.275.000 €	1.250.000 €
Tourismusbeiträge	81.452,83 €	80.236,71 €	80.484,06 €	90.000 €	80.000 €
Zwischensumme - KV:	1.190.652,18 €	1.143.310,59 €	1.345.342,18 €	1.365.000 €	1.330.000 €
Gesamtsumme:	3.056.165,37 €	3.489.866,87 €	3.911.824,26 €	4.140.500 €	3.722.000 €
Gewerbesteuerumlage	51.911,00 €	71.531,00 €	85.001,00 €	100.700 €	94.900 €
Entschuldungsfonds	1.680,00 €	1.552,00 €	1.824,00 €	1.700 €	2.200 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	536.672,00 €	479.904,00 €	575.288,00 €	593.700 €	781.200 €
Gesamtsumme:	590.263,00 €	552.987,00 €	662.113,00 €	696.100 €	878.300 €

3. Ressourcenverteilung nach Teilhaushalten

Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen nach den Teilhaushalten stellt sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt dar:

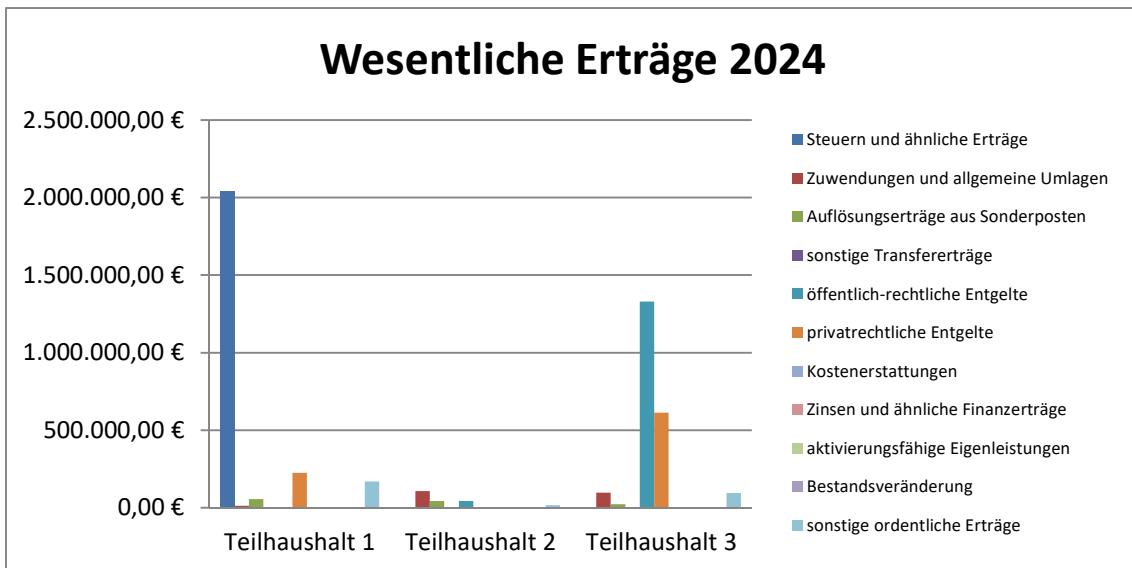
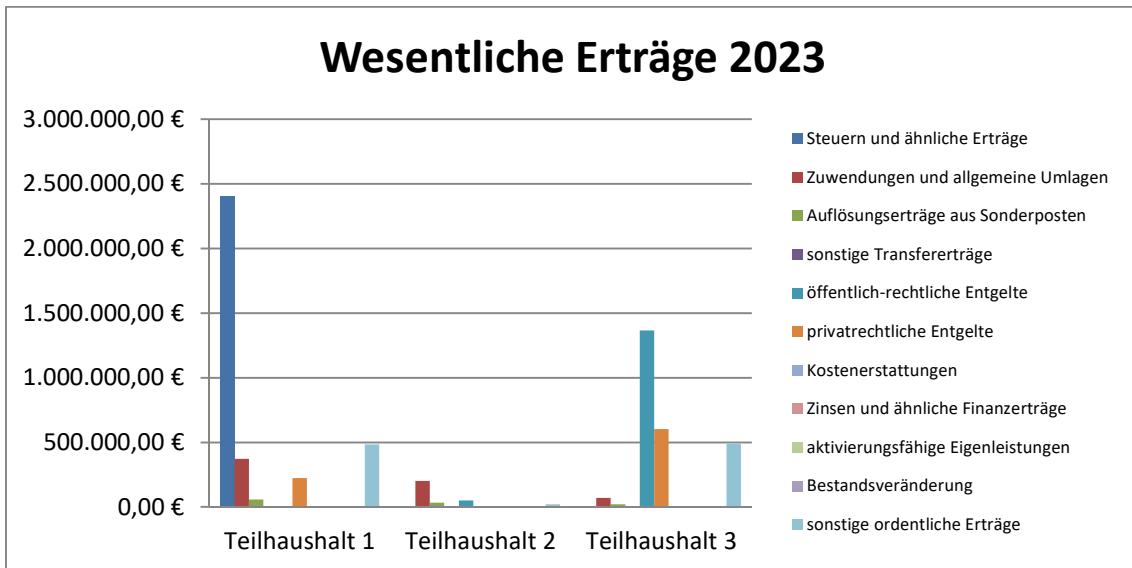


Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlussfolgert werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 1 und 3 liegen.



Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind.

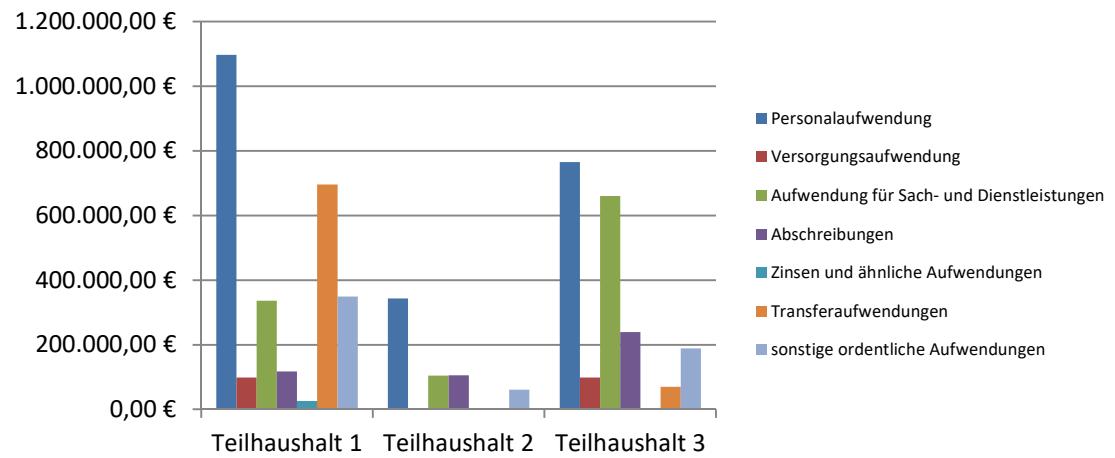
4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2023 / 2024



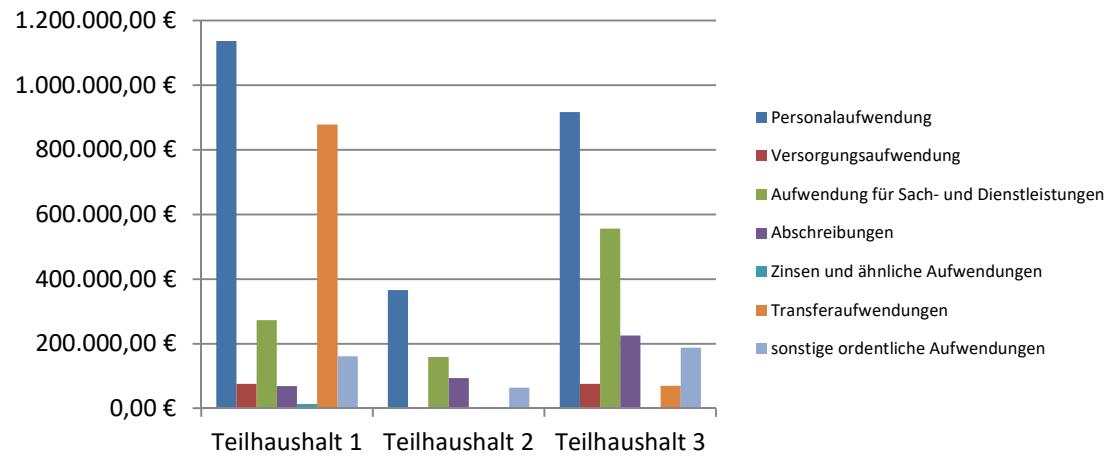
Es wird insgesamt für die Planjahre 2023 und 2024 deutlich, dass die Einnahmen vorrangig aus den Bereichen Steuern und ähnliche Erträge, öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Entgelte erzielt werden.

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Baltrum eine kapitalisierte Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen über 2.500.000 € erhalten. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren mit einem Betrag von 357.100 € jährlich. Die letztmalige Auflösung erfolgt damit im Jahr 2023, wodurch im Teilhaushalt 1 ein erheblicher Rückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen ist.

Wesentliche Aufwendungen 2023



Wesentliche Aufwendungen 2024

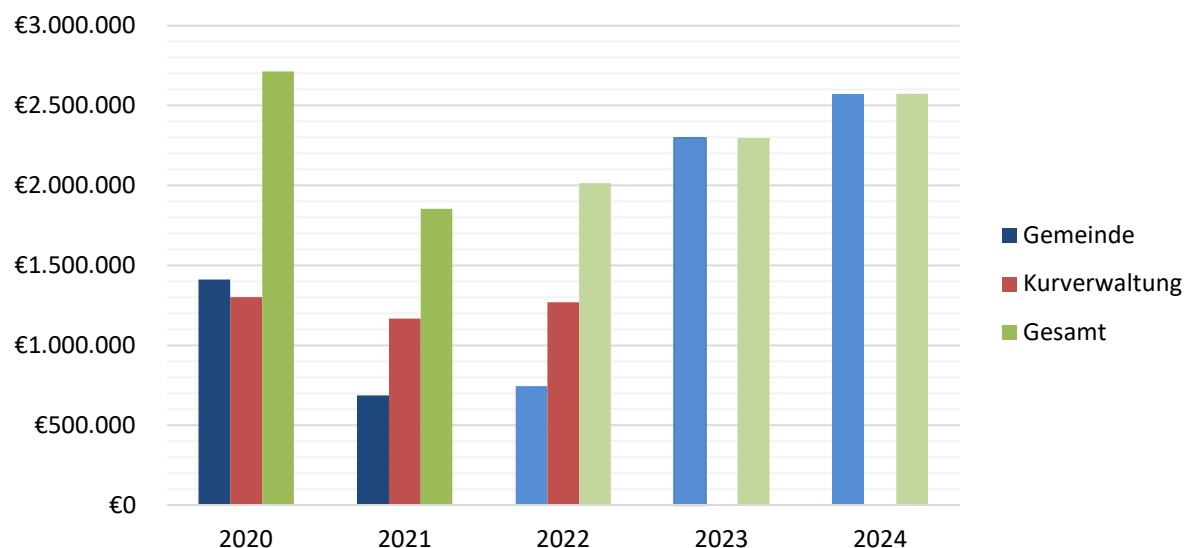


Bei den Aufwendungen wird deutlich, dass die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung ca. 50 % umfassen.

Aufwendungen für aktives Personal: **2.204.700 € | 2.419.800 €**

Aufwendungen für Versorgung: **197.900 € | 152.300 €**

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Kosten für aktives Personal und Versorgung in den Jahren 2020 bis 2024:



Bis zum Jahr 2022, werden die Personalkosten im Bereich der Kurverwaltung gesondert ausgewiesen. Aufgrund der erfolgten Auflösung des Eigenbetriebes, werden ab 2023 die Personal- und Versorgungsaufwände für das gesamte Personal der Gemeinde zusammengefasst dargestellt.

Die Personalkosten wurden den entsprechenden unterjährigen Veränderungen bei den Stellenbesetzungen angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.100.300 € | 988.000 €**

Im Wesentlichen werden bei dieser Position die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens einschließlich der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungs- und Ausstattungskosten veranschlagt. Das Gesamtvolumen der Sach- und Dienstleistungen wurde nach der Zuordnung auf die jeweiligen Produkte verteilt.

Abschreibungen: **461.300 € | 387.500 €**

Diese Position umfasst im Wesentlichen gem. § 60 Nr. 1 KomHKVO, die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: **24.000 € | 11.600 €**

Vorrangig erfolgt hier die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten sowie die der Zinsleistungen für Liquiditätskredite. Die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 berücksichtigen bei den Zinsaufwendungen, aufgrund der steigenden Zinsen, erhebliche Anstiege für die zu tätigen Neuaufnahmen, welche aufgrund von auslaufenden Verträgen oder durch die geplante Investitionstätigkeit erfolgen. Insbesondere ist mit dem 2. Nachtrag anzumerken, dass zum 31.12.2024 ein Darlehen zur Höhe von rd. 375.000 € abgelöst wird und eine Darlehensaufnahme entfällt. Bereits mit dem 1. Nachtrag wurde die Veranschlagungspraxis entsprechend der zu erwartenden Realisation der Darlehensaufnahme verändert, um so die Höhe der Haushaltsreste zu vermindern.

Transferaufwendungen: **768.100 € | 950.300 €**

Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (Gewerbesteuer- und Kreisumlage). Aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens sind erhebliche Steigerungen bei den Finanzausgleichsverbindlichkeiten zu erwarten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: **597.900 € | 412.400 €**

Dieser Bereich umfasst insbesondere die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten aber auch Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

5. Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtrag wurden im Finanzhaushalt der Gemeinde Baltrum für das Jahr 2023 keine Veränderungen vorgenommen.

Im Jahr 2024 werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.980.700 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.861.400 € veranschlagt. Diese Ein- und Auszahlungen entsprechen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen nach Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge.

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden nunmehr für das Jahr 2024 die Einzahlungen mit 98.000 € und die Auszahlungen mit 205.700 € veranschlagt.

Mit dem 2. Nachtrag werden im Jahr 2024 keine Einzahlungen mehr für Finanzierungstätigkeit benötigt, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf 401.300 €.

Zu den für das Jahr 2023 geplanten Investitionsvorhaben wird auf die im 1. Nachtragsplan aufgeführte Übersicht der Investitionsmaßnahmen verwiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird auf den 2. Nachtrag zum Investitionsplan 2024 verwiesen.

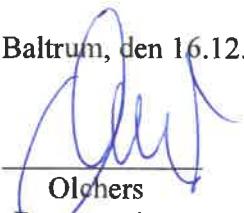
6. Stellenplan

Der 2. Nachtrag zum Stellenplan für das Jahr 2024 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erstellt. Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes „Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum“ zum 31.12.2022, wurde das Personal zum 01.01.2023 an die Gemeinde Baltrum überführt. Infolgedessen ergeben sich mit den neuen Stellenplänen erhebliche Abweichungen zu den Jahren bis einschließlich 2022, da eine gesonderte Darstellung entfällt.

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg

Es wird auf die Ausführungen im Vorbericht zur ursprünglichen Planung und die des 1. Nachtragshaushaltsplanes verwiesen.

Baltrum, den 16.12.2024


Olchers
-Bürgermeister-

Bilanzübersichten

Gemeinde Baltrum

- 1) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012
- 2) Bilanz 2020 zum 31.12.2020
- 3) Bilanz 2021 zum 31.12.2021
- 4) Bilanz 2022 zum 31.12.2022

Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Baltrum zum 01.01.2012

Aktiva	2012 -Euro-	Passiva	2012 -Euro-
1. 1. Immaterielles Vermögen	0,00	1. Nettoposition	1.234.701,71
1.1 Konzessionen	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	132.184,98
1.2 Lizenzen	0,00	1.1.1 Reinvermögen	3.466.547,56
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.334.362,58
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.2 Rücklagen	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
		1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00
2. Sachvermögen	6.455.094,22	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.251,50	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.905,85	1.3 Jahresergebnis	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.881.826,90	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	1.4 Sonderposten	1.102.516,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	893.102,77
2.8 Vorräte	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	72.481,96
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	217.107,97	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00
		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00
3. Finanzvermögen	2.126.847,55	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	136.932,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00
3.2 Beteiligungen	51.145,68		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	2. Schulden	4.313.463,50
3.4 Ausleihungen	0,00	2.1 Geldschulden	2.687.604,58
3.5 Wertpapiere	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	141.421,75	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	387.604,58
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	20,00	2.1.3 Liquiditätskredite	2.300.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	929,40	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	403.330,72	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.958,21
4. Liquide Mittel	544.797,34	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00
		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldiensthilfen	0,00
		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
		2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00
		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.623.900,71
		2.5.1 Durchlaufende Posten	1.623.900,71
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00
		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00
		3. Rückstellungen	3.578.573,90
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.215.370,00
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	34.077,12
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	102.258,38
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.854,00
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00
		3.8 Andere Rückstellungen	220.014,40
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Summe Aktiva	9.126.739,11	Summe Passiva	9.126.739,11

Nachrichtlich:

1. Summe der Ermächtigungen aus Vorjahren
2. Summe der übernommenen Bürgschaften
3. Summe der Stundungen die über das Haushalt Jahr hinausgehen

264.991,76
0,00
0,00

Baltrum, 01.12.2015

Bürgermeister

Bilanz der Gemeinde Balltrum zum 31.12.2020

- Vorbelastungen, künftige Haushaltssätze:**
 - Haushaltreste für Auszahlungen
 - Haushaltreste für Aufwendungen
 - Bürgschaften
- Gewährleistungsverträge**
 - In Anspruch genommen: Verpflichtungen aus Verträgen
 - Über das Haushaltssatz hinaus gestundete

Baltrum, 28.02.2022

Bürgermeister

**Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2021**

Aktiva	2020		2021		Passiva
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1. Immaterielles Vermögen					
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Basis-Reinvermögen		3.085.586,04
1.2 Lizenzen	2,00	2,00	1.1.2 Reinvermögen		2.680.713,44
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2.1 Sollfehlbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		3.466.547,56
1.4 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen		-785.834,12
1.5 Aktiver Umlaufguthaben	0,00	0,00	1.2.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.4 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
2. Sachvermögen			1.2.5 Bewertungsausfälle		0,00
2.1 Unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.304.571,33	8.514.579,80	1.2.6 Zweckgebundene Rücklagen		-232.314,71
2.2 Baulöte, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50	350.748,50	1.3.1 Sonstige Rücklagen		-593.946,78
2.3 Infrastrukturmögen	3.069.785,33	3.366.840,42	1.3.2 Jahresergebnis		-1.208.006,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.557.922,25	3.532.394,26	1.3.3 Fehlbertrag aus Vorjahren		-232.314,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdienstleistungen	946.447,35	906.568,99	1.3.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbertrag		-609.060,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.652,36	231.274,29	1.4.1 Vorbelastungen aus Haushaltstreten für Aufwendungen (in Klammern)		975.692,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	88.646,22	87.107,50	1.4.2 Sonderposten		(0,00)
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.651.313,45
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.389,32	39.625,84	1.4.4 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.584.279,43
3. Finanzvermögen			1.4.5 Gebührenausgleich		1.590.097,69
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.836.237,91	2.002.775,54	1.4.6 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		23.814,76
3.2 Sondervermögen mit Sonderrechnung	61.145,68	61.145,68	1.4.7 Sonstige Sonderposten		0,00
3.3 Ausleihungen	1.530.000,00	1.530.000,00	1.5.1 Geldschulden		0,00
3.4 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Geldschulden		37.400,00
3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.049,34	181.615,95	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.114.180,88
3.6 Forderungen aus Transferleistungen	15.424,77	1.186,18	2.1.3 Liquiditätskredite		1.114.180,88
3.7 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.949,25	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00
3.8 Sonstige Vermögensgegenstände	121.668,87	228.827,73	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
4. Liquide Mittel			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.376,89
	647.348,35	796.918,99	2.4 Transferverbindlichkeiten		79.758,02
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		72.273,79	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		6.302,00
		47.659,06	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		0,00
			2.4.3 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00
			2.4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00
			2.4.5 Steuerverbindlichkeiten		0,00
			2.4.6 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00
			2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten		30.187,30
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		29.830,30
			2.5.1.2 Abzuhrende Lohn- und Kirchensteuer		30.439,44
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		46.615,44
			2.5.2 Abzuhrendes Gewerbesteuer		557,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		16.176,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		0,00
			3.		30.439,44
			Rückstellungen		16.176,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		20.000,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		15.973,25
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		36.501,66
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		34.073,48
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		102.258,38
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		20.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen		282.454,49
			4.		356.082,14
			Passive Rechnungsabgrenzung		282.454,49
					1.071.428,60
					715.005,75
					10.860.433,38
					11.361.935,39
					10.860.433,38
					11.361.935,39

Vorbelaufstellungen künftige Haushaltssätze
 Haushaltstrete für Auszahlungen
 Haushaltstrete für Aufwendungen
 Gewährleistungsverträge
 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

2.400,00 €
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €
 0,00 €

Baltrum, 01.08.2022
 Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2,00	6.537,60	1. Nettoposition	4.099.712,18	5.246.463,39
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	2.680.713,44	3.466.547,56
1.2 Lizenzen	2,00	6.537,60	1.1.1 Reinvermögen	3.466.547,56	3.466.547,56
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-785.834,12	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	8.514.579,80	8.353.030,25	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50	350.748,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366.840,42	3.331.526,89	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.532.394,26	3.506.866,27	1.3 Jahresergebnis	-232.314,71	-17.072,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	906.588,99	866.730,63	1.3.1 Fehlbeläge aus Vorjahren	-1.208.006,83	-1.018.148,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Fehlbeläge aus anderen Vorjahren	-1.208.006,83	-409.088,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	231.274,29	204.654,57	1.3.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	975.692,12	1.001.076,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	87.107,50	91.780,57	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	1.651.313,45	1.796.987,83
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.625,84	722,82	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.590.097,69	1.778.038,79
3. Finanzvermögen	2.002.775,54	2.376.606,18	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.814,76	18.948,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	61.145,68	61.145,68	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.530.000,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	37.400,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	1.203.173,21	1.159.905,88
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	181.615,95	677.590,81	2.1 Geldschulden	1.114.180,88	1.064.666,12
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.186,18	1.245,86	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	1.888,79	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.114.180,88	1.064.666,12
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	228.827,73	104.735,04	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	796.918,99	1.083.640,56	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.659,06	48.363,20	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.376,89	55.615,74
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	46.615,44	39.624,02
			2.5.1 Durchlaufende Posten	30.439,44	530,02
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	30.439,44	530,02
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	16.176,00	38.222,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	872,00
			3. Rückstellungen	5.344.044,25	5.104.665,62
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.833.647,00	4.865.455,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	34.073,48	38.006,53
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	102.258,38	102.258,38
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.973,25	20.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	358.092,14	78.945,71
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	715.005,75	357.142,90
Summe Aktiva	11.361.935,39	11.868.177,79	Summe Passiva	11.361.935,39	11.868.177,79

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltreste für Auszahlungen	0,00 €
Haushaltreste für Aufwendungen	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Baltrum, 31.10.2024

Bürgermeister

Produktplan 2023/2024

Produktgruppe		Produkt			THH
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmal	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.01	Gemeindeorgane	sonstige	1
		1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	wesentlich	1
		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	wesentlich	1
		1.1.1.06	Personalrat	sonstige	1
121	Statistik und Wahlen	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	sonstige	2
122	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	Ordnungsamt	sonstige	2
		1.2.2.03	Standesamt	sonstige	2
126	Brandschutz	1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	wesentlich	2
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	wesentlich	2
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige	2
244	Kreisschulbaukasse	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	sonstige	2
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten	wesentlich	2
418	Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich	3
		4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich	3
		4.1.8.03	Strand	wesentlich	3
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.01	Bauamt	sonstige	2
531	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom	sonstige	1
532	Gasversorgung	5.3.2.01	Konzessionsabgaben Gas	sonstige	1
535	Kombinierte Versorgung	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk	sonstige	3
541	Gemeindestraßen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	sonstige	2
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	sonstige	2
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige	2
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.01	Bauhof	sonstige	1
		5.7.3.02	Haus des Gastes	sonstige	3
575	Tourismus	5.7.5.01	Tourismusförderung	sonstige	3
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich	1
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige	1

Übersicht Teilhaushalte 2025/2026

THH	Produktplan				
	Produktgruppe		Produkt		
	Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmal
1 - Allgemeine Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.01	Gemeindeorgane	sonstige
			1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	wesentlich
			1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	wesentlich
			1.1.1.06	Personalrat	sonstige
			5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom	sonstige
			5.3.2.01	Konzessionsabgaben Gas	sonstige
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.01	Bauhof	sonstige
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige
	121	Statistik und Wahlen	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	sonstige
2 - Gemeindeverwaltung (i. e. S.)	122	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	Ordnungsamt	sonstige
			1.2.2.03	Standesamt	sonstige
	126	Brandschutz	1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	wesentlich
	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	wesentlich
	243	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige
	244	Kreisschulbaukasse	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	sonstige
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten	wesentlich
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.01	Bauamt	sonstige
	541	Gemeindestraßen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	sonstige
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	sonstige
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige
3 - Kurverwaltung (i. e. S.)	418	Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich
			4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich
			4.1.8.03	Strand	wesentlich
	535	Kombinierte Versorgung	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk	sonstige
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.02	Haus des Gastes	sonstige
	575	Tourismus	5.7.5.01	Tourismusförderung	sonstige

Übersicht Ergebnishaushalt

2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 - Haushaltsjahr 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	3.542.900	2.718.300	824.600	-	-	-
Teilhaushalt 2	311.500	614.800	-303.300	24.000	-	24.000
Teilhaushalt 3	2.551.000	2.021.100	529.900	29.500	11.100	18.400
Summe	6.405.400	5.354.200	1.051.200	5.500	11.100	- 5.600

Übersicht Ergebnishaushalt

2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 - Haushaltsjahr 2024

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	2.841.900	2.605.100	236.800	-	-	-
Teilhaushalt 2	222.600	684.400	- 461.800	1.200	-	1.200
Teilhaushalt 3	2.161.100	2.032.400	128.700	92.200	147.300	- 55.100
Summe	5.225.600	5.321.900	- 96.300	93.400	147.300	- 53.900

Übersicht Finanzhaushalt

2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 - Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.690.800	2.305.000	385.800	8.000	25.000	- 17.000	-	478.300	- 478.300	-
Teilhaushalt 2	251.800	491.300	- 239.500	5.000	142.000	- 137.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 3	2.043.300	1.708.500	334.800	63.200	107.000	- 43.800	-	-	-	-
Summe	4.985.900	4.504.800	481.100	76.200	274.000	- 197.800	-	478.300	- 478.300	-

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.985.900	4.504.800
Investitionstätigkeit	76.200	274.000
Finanzierungstätigkeit	-	478.300
Summe	5.062.100	5.257.100

Übersicht Finanzhaushalt

2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 - Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.672.400	2.421.200	251.200	8.000	15.000	- 7.000	-	401.300	- 401.300	-
Teilhaushalt 2	174.700	575.800	- 401.100	90.000	144.600	- 54.600	-	-	-	563.300
Teilhaushalt 3	2.133.600	1.864.400	269.200	-	46.100	- 46.100	-	-	-	50.000
Summe	4.980.700	4.861.400	119.300	98.000	205.700	- 107.700	-	401.300	- 401.300	613.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.980.700	4.861.400
Investitionstätigkeit	98.000	205.700
Finanzierungstätigkeit	-	401.300
Summe	5.078.700	5.468.400

2. Nachtrag zum Investitionsplan 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	2024 - Ansatz		2024 - 1. Nachtrag		2024 - 2. Nachtrag	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1.1.1.03/9900.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1.1.1.03/9910.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		6.500 €		6.500 €		6.500 €
1.1.1.03/0100.7831100	Allgem. Verw. - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		5.000 €	
1.1.1.03/0100.7831300	Verwaltungsdigitalisierung	10.000 €		20.000 €		5.000 €	
1.2.6.01/0001.6812000	Feuerwehr - Umstellung Funk - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		0 €		20.000 €		15.900 €
1.2.6.01/0001.7831100	Feuerwehr - Umstellung Funk	0 €		20.000 €		15.900 €	
1.2.6.01/0100.6812000	Feuerwehr - VG ü. 1.000 u. Sachgesamth. - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		15.000 €		15.000 €		0 €
1.2.6.01/0100.7831100	Feuerwehr - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	15.000 €		15.000 €		0 €	
1.2.6.01/2014.6811000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (Land)		500.000 €		500.000 €		0 €
1.2.6.01/2014.6812000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (GV)		0 €		0 €		21.700 €
1.2.6.01/2014.7871000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €		1.000.000 €		50.000 €	
1.2.6.01/3000.6812000	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		25.000 €		25.000 €		25.300 €
1.2.6.01/3000.7831100	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug	25.000 €		25.000 €		25.300 €	
2.1.3.01/0100.7831100	GOBS - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	10.000 €		15.000 €		5.000 €	
2.1.3.01/2011.6811000	DigitalPakt - Investitionszuwendungen (Land)		0 €		29.800 €		27.100 €
2.1.3.01/2011.7831100	DigitalPakt - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	0 €		29.800 €		28.400 €	
2.1.3.01/2015.7871000	GOBS - Umbau Lehrküche	0 €		50.000 €		20.000 €	
4.1.8.01/0100.7831100	KV - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
4.1.8.02/0100.7831100	SindBad - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
4.1.8.02/2016.7831100	SindBad - Sanierung (Vermögensgegenst. ü. 1.000 Euro u Sachgesamth.)	0 €		50.000 €		1.400 €	
4.1.8.02/2016.7871000	SindBad - Sanierung (Hochbaumaßnahmen)	25.000 €		25.000 €		0 €	
4.1.8.03/0100.7831100	Strand - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
4.1.8.03/2017.7831100	Strandkörbe / -zelte	45.000 €		35.000 €		36.700 €	
5.7.3.01/0100.7831100	Bauhof - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
5.7.3.02/0100.7831100	Haus des Gastes - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
6.1.2.01/9998.6927300	Aufnahme investive Kredite >5 Jahre		597.000 €		274.800 €		0 €
	Summe	1.145.000 €	1.145.000 €	1.299.800 €	872.600 €	205.700 €	98.000 €

Nachrichtlich: Die Ansätze im Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 bleiben, entsprechend dem 1. Nachtrag, unverändert.

Gesamtplan

2. Nachtrag 2023 / 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtergebnisplan ab 2018

Gesamtergebnisplan ab 2018						
	Ansatz bisher			Ansatz Nachtrag		Planung 2025
	2023	2023	2024	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				2.404.000	2.043.800	2.211.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.100	644.100	192.900	2.377.900	2.201.100	2.220.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	117.200	117.200	121.200	240.100	201.700	202.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.800	1.410.800	1.423.700	98.800	1.372.000	102.100
6 privatrechtliche Entgelte	830.600	830.600	833.900	847.600	839.400	1.414.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.400	1.700	3.400	839.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 sonstige ordentliche Erträge	994.500	994.500	273.700	286.500	283.500	294.800
12 Summe ordentliche Erträge	6.405.400	6.405.400	4.893.600	5.225.600	5.054.000	5.173.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.204.700	2.204.700	2.591.600	2.419.800	2.645.600	2.317.300
14 Aufwendungen für Versorgung	197.900	197.900	150.700	152.300	160.200	181.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.100.300	1.129.500	988.000	1.032.900	1.006.900
16 Abschreibungen	461.300	461.300	437.700	387.500	348.600	379.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600
18 Transferaufwendungen	768.100	768.100	919.900	950.300	944.400	908.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	597.900	597.900	404.700	412.400	508.600	429.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.354.200	5.354.200	5.647.600	5.321.900	5.662.500	6.285.900
21 ordentliches Ergebnis	1.051.200	1.051.200	-754.000	-96.300	-608.500	-1.235.600
22 außerordentliche Erträge	5.500	5.500	31.400	93.400	30.700	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	63.800	147.300	62.300	0
24 außerordentliches Ergebnis	-5.600	-5.600	-32.400	-53.900	-31.600	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.045.600	1.045.600	-786.400	-150.200	-640.100	-627.100

Doppischer Budgetplan 2023

		Antrag		Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag		Ansatz Nachtrag		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		2023	2023	2024	2024	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.404.000	2.404.000	2.043.800	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		289.600	289.600	193.900	333.500	202.700	203.400	256.700						
4	öffentl.-rechtliche Entgelte		1.410.800	1.410.800	1.423.700	1.372.000	1.414.700	1.414.700	1.414.700						
5	privatrechtliche Entgelte		830.600	830.600	833.900	847.600	839.400	839.400	839.400						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	3.200	3.400	1.700	3.400	3.700	3.400						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		46.700	46.700	46.700	47.000	47.000	47.000	47.000						
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.985.900	4.985.900	4.546.400	4.980.700	4.719.800	4.710.300	4.783.000						
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.002.500	2.002.500	2.380.800	2.191.500	2.446.200	2.586.900	2.572.500						
11	Auszahlungen für Versorgung		197.600	197.600	149.600	151.200	159.100	161.300	164.500						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.099.300	1.099.300	1.128.500	1.135.300	1.032.900	1.006.900	865.600						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600	208.200						
14	Transferauszahlungen		773.500	773.500	936.400	959.400	944.400	908.600	881.600						
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		407.900	407.900	404.700	412.400	508.600	429.000	403.100						
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.504.800	4.504.800	5.013.500	4.861.400	5.113.400	5.255.300	5.095.500						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		481.100	481.100	-467.100	119.300	-393.600	-545.000	-312.500						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	35.000	589.800	90.000	231.800	3.690.700	10.000						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		76.200	76.200	597.800	98.000	239.800	3.698.700	18.000						
25	Baumaßnahmen		120.000	120.000	1.075.000	70.000	3.558.400	5.938.200	0						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		154.000	154.000	224.800	135.700	410.500	102.500	102.000						
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		274.000	274.000	1.299.800	205.700	3.968.900	6.040.700	102.000						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-197.800	-197.800	-702.000	-107.700	-3.729.100	-2.342.000	-84.000						
32	Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		283.300	283.300	-1.169.100	11.600	-4.122.700	-2.887.000	-396.500						
34	Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		478.300	478.300	88.200	401.300	80.400	100.500	203.700						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		-478.300	-478.300	186.600	-401.300	521.700	5.396.800	-119.700						
36	Summe der Salden aus Zeile 32 und 35		-195.000	-195.000	-982.500	-982.500	-389.700	-3.601.000	2.509.800						
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-195.000	-195.000	-982.500	-982.500	-389.700	-3.601.000	2.509.800						

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktplan				
Produktgruppe		Produkt		
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmal
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.01	Gemeindeorgane	sonstige
		1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	wesentlich
		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	wesentlich
		1.1.1.06	Personalrat	sonstige
531	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom	sonstige
532	Gasversorgung	5.3.2.01	Konzessionsabgaben Gas	sonstige
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.01	Bauhof	sonstige
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1									
						Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
						2023	2023	2024	2024				
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.404.000	2.404.000	2.043.800	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			371.600	371.600	13.800	14.200	12.600	12.600	12.600			
3	Auflösungsverträge als Sonderposten			57.300	57.300	57.300	40.200	40.200	40.200	40.200			
6	privatrechtliche Entgelte			225.100	225.100	225.100	233.300	230.100	230.100	230.100			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	sonstige ordentliche Erträge			483.900	483.900	169.600	175.300	173.800	175.000	179.400			
3.542.900	12 Summe ordentliche Erträge			3.542.900	3.510.600	2.841.900	2.669.300	2.660.000	2.684.100				
1.096.700	13 Aufwendungen für aktives Personal			1.096.700	1.096.700	1.243.800	1.136.700	1.264.300	1.264.300	1.568.400			
99.000	14 Aufwendungen für Versorgung			99.000	99.000	75.400	76.200	80.200	80.200	90.900			
336.500	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			336.500	336.500	277.200	272.700	364.700	364.700	416.000			
116.900	16 Abschreibungen			116.900	116.900	117.900	69.100	69.000	71.600	71.600	77.300		
24.000	17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600	162.600	208.200		
696.100	18 Transferaufwendungen			696.100	696.100	847.900	878.300	872.400	836.600	836.600	809.600		
349.100	19 sonstige ordentliche Aufwendungen			349.100	349.100	162.200	160.500	169.000	189.400	189.400	173.500		
2.718.300	20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.718.300	2.737.900	2.605.100	2.841.800	3.335.500	2.932.800				
824.600	21 ordentliches Ergebnis			824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-675.500	-248.700		
824.600	25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-675.500	-248.700		
824.600	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-675.500	-248.700		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1									
						Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
						2023	2024	2023	2024				
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.404.000	2.404.000	2.043.800	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.500	14.500	13.800	14.200	12.600	12.600	12.600			
5	privatrechtliche Entgelte			225.100	225.100	225.100	233.300	230.100	230.100	230.100			
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			46.200	46.200	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000			
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.690.800	2.690.800	2.329.400	2.672.400	2.501.300	2.490.800	2.510.500			
10	Auszahlungen für aktives Personal			985.100	985.100	1.127.900	1.013.400	1.155.400	1.244.100	1.202.800			
11	Auszahlungen für Versorgung			98.800	98.800	74.800	75.600	79.600	80.700	82.300			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			336.500	336.500	277.200	272.700	364.700	416.000	264.700			
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600	208.200			
14	Transferauszahlungen			701.500	701.500	864.400	887.400	872.400	836.600	809.600			
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			159.100	159.100	162.200	160.500	169.000	189.400	173.500			
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.305.000	2.305.000	2.520.000	2.421.200	2.663.300	2.929.400	2.741.100			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			385.800	385.800	-190.600	251.200	-162.000	-438.600	-230.600			
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.000	8.000	8.000	8.000	14.400	8.000	8.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000	25.000	27.000	15.000	32.000	32.000	32.000			
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	25.000	27.000	15.000	38.400	32.000	32.000			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000	-17.000	-19.000	-7.000	-24.000	-24.000	-24.000			
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			368.800	368.800	-209.600	244.200	-186.000	-462.600	-254.600			
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			478.300	478.300	88.200	401.300	80.400	100.500	203.700			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			-478.300	-478.300	186.600	-401.300	521.700	5.396.800	-119.700			
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-109.500	-109.500	-23.000	-157.100	335.700	4.934.200	-374.300			

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	
Beschreibung			
Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit, Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze. Unterstützung u. Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger. Vorbereitung der Beschlussvortagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung, -ausführung, -abrechnung für Fraktionen und ehrenamtliche Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstausfall. Innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.), Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Beteiligungsgesellschaften.			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, Haupsatzung, Geschäftsordnung des Rates		Bürger, Mitglieder der politische Gremien, Vereine usw.	
Ziele			
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien.			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2027
Teilergebnisplan								
11 sonstige ordentliche Erträge		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000
1.1.1.01.3582000			383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000
12 Summe ordentliche Erträge			383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000
13 Aufwendungen für aktives Personal		Beamtenbezüge	154.100	154.100	165.600	161.300	169.400	173.400
1.1.1.01.4011000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.900	88.900	95.100	99.800	101.200	103.200
1.1.1.01.4021000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	29.400	29.400	32.300	32.300	34.000	35.200
1.1.1.01.4041000		und Arbeitnehmer	11.800	11.800	12.900	12.900	13.600	14.100
1.1.1.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.400	9.400	10.200	10.200	11.000	10.000
1.1.1.01.4061000		und Arbeitnehmer	1.600	1.600	2.100	2.100	2.300	2.200
1.1.1.01.4072000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.600	1.600	2.100	2.100	2.300	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung		und Arbeitnehmer	13.000	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.01.4111000		Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommen	55.700	55.700	34.500	34.500	36.300	46.500
1.1.1.01.4161000		Urlaub	55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Beamte	100	100	200	200	200	100
1.1.1.01.4222000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4261000		Versorgungsempfänger	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4271000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	200	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4421000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	9.500	6.500	5.000	19.500
1.1.1.01.4431000		Besondere Verhaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	6.000	3.000	1.500	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	500	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis		Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	217.300	217.300	211.100	203.800	212.200	231.800
23 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		Rechten und Diensten	165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-199.600
		Geschäfts aufwendungen	165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-199.600
			165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-199.600
			165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-199.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	1	1	1	Zentrale Verwaltung		Produktmerkmal: sonstige			
Produktbereich	1.1	1.1	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	1.1.1.01	1.1.1.01	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
				2023	2023	2024	2024	2024	2024
Teilfinanzplan ab 2022									
10 Auszahlungen für aktives Personal				130.100	130.100	140.300	140.300	147.400	149.500
1.1.1.01.7011000	Beamte			88.900	88.900	95.100	95.100	99.800	101.200
1.1.1.01.7021000	Beamte			29.400	29.400	32.300	32.300	34.000	34.500
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			11.800	11.800	12.900	12.900	13.600	13.800
11 Auszahlungen für Versorgung				55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600
1.1.1.01.7111000	Beamte			55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			100	100	100	100	100	100
-1000,00 Euro netto									100
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				200	200	200	200	200	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				6.000	6.000	9.500	9.500	5.000	5.000
1.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500	2.500	6.000	6.000	1.500	1.500
1.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				193.200	193.200	185.600	182.600	190.000	192.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600
36 Finanzmittleveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	
Beschreibung			
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken sowie bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Geäude und Nebenanlagen.			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, ErbbaURG, Erbbaurechtsverträge, Ratsbeschlüsse		Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter	
Ziele			
Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke, Welterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes.			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung							
		Teilergebnisplan	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024			
		3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.300	57.300	57.300	40.200	40.200	40.200	40.200
	1.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	57.300	57.300	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	6 privatrechtliche Entgelte								
	1.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	225.100	225.100	233.300	230.100	230.100	230.100	230.100
	1.1.1.02.3411002	Erträge Mietnebenkosten	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	1.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12 Summe ordentliche Erträge								
	13 Aufwendungen für aktives Personal								
	1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	282.400	283.000	273.600	270.400	270.400	270.400	270.400
	1.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.900	16.900	17.400	17.800	17.800	18.200	18.600
	1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.800	12.800	13.400	13.400	13.400	13.900	14.200
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.900	3.100
	1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	100	100	100	100	100	100	100
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	1.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	240.000	200.000	177.500	287.500	337.500	337.500
	1.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.000	80.000	40.000	40.000	150.000	200.000	200.000
	1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.02.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	41.500	41.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.02.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
	16 Abschreibungen								
	1.1.1.02.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.02.471300	Abschreibungen auf Gebäude	107.900	107.900	107.900	65.500	65.500	63.700	65.500
	1.1.1.02.471700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	2.700	500	500	500	500
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
	1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	10.400	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		Baltrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan							
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	2024	Planung 2026
							Planung 2027
1.1.1.02.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.400	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		375.200	375.200	336.100	271.100	381.500	430.100
21 ordentliches Ergebnis		-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	282.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	-11.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	-11.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	Planung 2027
Teilfinanzplan ab 2022								
5 privatrechtliche Entgelte		225.100	225.100	225.100	233.300	230.100	230.100	230.100
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1.1.1.02.6411002	Einnahme Mietnebenkosten u gemeindeeigene	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.6461000	Lienschaften							
1.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	1.900	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.600	225.600	225.100	233.300	230.100	230.100	230.100
10 Auszahlungen für aktives Personal		16.300	16.300	17.200	17.200	17.600	18.000	18.400
1.1.1.02.7012000	Arbeitnehmer	12.800	12.800	13.400	13.400	13.600	13.900	14.200
1.1.1.02.7022000	Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7032000	Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		240.000	240.000	200.000	177.500	287.500	337.500	187.500
1.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	40.000	40.000	150.000	200.000	50.000
1.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7231000	-1000,00 Euro netto							
1.1.1.02.7241000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.500	41.500	41.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.02.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.400	10.400	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.02.7431000	Geschäftsaustrahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	5.400	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.700	266.700	227.600	205.400	315.800	366.200	216.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.100	-41.100	-2.500	27.900	-85.700	-136.100	13.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-41.100	-41.100	-2.500	27.900	-85.700	-136.100	13.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-41.100	-41.100	-2.500	27.900	-85.700	-136.100	13.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	
Beschreibung		Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters und des Rates bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen, Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnung, Entwicklung der finanziellen Elemente des Neuen Steuerungsmodells: Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens Finanz- und Investitionsplanung; Beratung zur Finanzierung von Investitionen/ Machbarkeitsprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms, Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens: Erstellung der Haushaltssatzung, der Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspässe nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltspäses, Bereitstellung über- / außerplanmäßiger Mittel Erstellung der Jahres- und konsolidierten Gesamtabschlüsse. Abwicklung der Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner. Allgemeine Angelegenheiten der inneren Verwaltung, Personalwesen, Digitalisierung und EDV.	
Auftrag		Zielgruppe	
		Politik, Bürger, Bedienstete der Verwaltung	
Ziele		Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln.	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000		11 sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3562000		Säumniszuschläge und ähnliche	32.500	32.500	40.400	46.900	46.300	47.100
1.1.1.03.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge		Beamtenbezüge	27.500	35.400	43.900	43.900	44.100	
13 Aufwendungen für aktives Personal		Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.600	40.500	47.000	46.400	47.000	47.200
1.1.1.03.4011000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	373.800	411.500	400.800	426.900	507.500	450.600
1.1.1.03.4012000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	237.000	24.000	24.000	27.000	27.400	27.900
1.1.1.03.4021000		Beschäftigte	237.000	250.300	231.600	258.400	315.500	270.200
1.1.1.03.4022000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	24.100	24.100	23.900	24.000	25.200	25.600
1.1.1.03.4032000		Arbeitnehmer	15.700	15.700	17.300	15.800	17.900	18.800
1.1.1.03.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	8.600	8.600	11.800	11.800	12.500	13.000
1.1.1.03.4051000		und Arbeitnehmer	8.600	8.600	11.800	11.800	12.500	13.000
1.1.1.03.4061000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.800	6.800	9.400	14.900	1.600	6.900
1.1.1.03.4072000		und Arbeitnehmer	6.800	6.800	9.400	14.900	1.600	6.900
1.1.1.03.4073000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.200	1.200	1.600	2.500	400	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung		und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.600	2.500	400	1.300
1.1.1.03.4111000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen	12.500	12.500	12.500	12.500	16.700	16.700
1.1.1.03.4161000		Urlaub	8.500	8.500	8.500	10.800	10.800	10.800
		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	43.300	43.300	40.900	41.700	43.900	45.300
		Beamte	43.200	43.200	40.500	41.300	43.500	45.000
		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	100	100	400	400	300	300
		Versorgungsempfänger	100	100	400	400	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.000	67.000	62.000	62.000	59.500	59.500
1.1.1.03.4221000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4222000		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4232000		21.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.4261000		13.000	13.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4291000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		1.000	1.000	2.000	2.000	800	1.500	7.500
1.1.1.03.4711020		1.000	1.000	2.000	2.000	800	1.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1					
		Produktmerkmal: wesentliche Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung					
Teilgebnisplan		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		327.000	327.000	137.000	139.000	169.000	139.000
1.1.1.03.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431000	GeschäftsAufwendungen	250.000	250.000	60.000	70.000	90.000	60.000
1.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4452000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GY)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		812.100	653.400	644.300	680.800	785.400	701.900
21 ordentliches Ergebnis		-779.500	-779.500	-612.900	-597.300	-634.400	-654.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-779.500	-779.500	-612.900	-597.300	-634.400	-654.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-779.500	-779.500	-612.900	-597.300	-634.400	-654.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung								
Produktgruppe		1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt		1.1.1.03		Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung								
Teilfinanzplan ab 2022						Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						2023	2023	2024	2024			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100		100		100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		100		100		100	100	100	100	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.000		5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6562000 Säumniszuschläge		5.000		5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100		5.100		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Auszahlungen für aktives Personal		344.800		344.800		379.500	355.900	397.400	471.800	414.900		
1.1.1.03.7011000 Beamte		12.500		12.500		24.000	24.000	27.000	27.400	27.900		
1.1.1.03.7012000 Arbeitnehmer		237.000		237.000		250.300	231.600	258.400	315.500	270.200		
1.1.1.03.7021000 Beamte		24.100		24.100		23.900	24.000	25.200	25.600	26.100		
1.1.1.03.7022000 Arbeitnehmer		15.700		15.700		17.300	15.800	17.900	21.900	18.800		
1.1.1.03.7032000 Arbeitnehmer		46.900		46.900		52.100	48.700	56.400	68.400	58.900		
1.1.1.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.600		8.600		11.900	11.800	12.500	13.000	13.000		
11 Auszahlungen für Versorgung		43.200		43.200		40.500	41.300	43.500	44.100	45.000		
1.1.1.03.7111000 Beamte		43.200		43.200		40.500	41.300	43.500	44.100	45.000		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		67.000		67.000		62.000	62.000	59.500	59.500	59.500		
1.1.1.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.500		7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
-1000,00 Euro netto												
1.1.1.03.7232000 Leasingauszahlungen		21.500		21.500		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
1.1.1.03.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		13.000		13.000		7.500	7.500	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.03.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		137.000		137.000		137.000	139.000	149.000	169.000	139.000		
1.1.1.03.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000		3.000		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
1.1.1.03.7431000 Geschäftsauszahlungen		60.000		60.000		60.000	60.000	70.000	90.000	60.000		
1.1.1.03.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle		4.000		4.000		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.03.7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		592.000		592.000		619.000	598.200	649.400	744.400	658.400		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-586.900		-586.900		-613.900	-595.100	-646.300	-741.300	-655.300		
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1.1.1.03.9900.6865100 Entrahme Versorgungsrücklage		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1.1.1.03.9910.6865100 Entrahme Versorgungsrücklage		6.500		6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung					
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	2024	Planung 2026
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	-14.000	-2.000	-14.000	-14.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-578.900	-578.900	-627.900	-597.100	-660.300	-669.300
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-578.900	-578.900	-627.900	-597.100	-660.300	-669.300

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.06	Personalrat	
Beschreibung			
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.			
Auftrag			
NPersVG, TVöD, NBG usw.			
Ziele			
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber.			

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023

		Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.06	Personalrat						
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		2023	2023	2024	2024			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.500	1.500	200	200	200	1.500	200
1.1.1.06.7261000		1.500	1.500	200	200	200	1.500	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	100	100	100	500	100
1.1.1.06.7431000		500	500	100	100	100	500	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	300	300	300	2.000	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben Strom	
Beschreibung			
Konzessionsabgaben für Strom			
Auftrag		Zielgruppe	
Konzessionsvertrag		Versorgungsunternehmen; Nutzer	
Ziele			
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs auf Konzessionsabgaben			

Doppischer Budgetplan 2023

		Teilhaushalt 1						Teilhaushalt 1						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						Produktmerkmal: sonstige						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung												
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben Strom												
Teilergebnisplan		Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag		Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027
11 sonstige ordentliche Erträge		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01 3511000		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
12 Summe ordentliche Erträge		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
21 ordentliches Ergebnis		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400

Doppischer Budgetplan 2023

		Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		5.3.1.01	Konzessionabgaben Strom				
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024		Planung 2027
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01 6511000 Konzessionsabgaben		34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas	
Beschreibung			
Konzessionsabgaben für Gas			
Auftrag			
Konzessionsvertrag			
Ziele			
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs Konzessionsabgaben			

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas					
<u>Teilergebnisplan</u>							
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	2024	Planung 2026
							Planung 2027
11 sonstige ordentliche Erträge		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
5.3.2.01 3511000		Konzessionsabgaben	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge		6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis		6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2023

		Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas					
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024		Planung 2027
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		6.100	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	
Beschreibung	Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung und Serviceleistungen für Dritte. Reinigungsdienst für die Liegenschaften.		
Auftrag	Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, BGB	Verwaltung, Bürger, sonstige Leistungsnachfrager.		
Ziele			
	Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung.		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2027
Teilergebnisplan								
11 sonstige ordentliche Erträge		27.600	27.600	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.7.3.01.3582000		27.600	27.600	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12 Summe ordentliche Erträge		27.600	27.600	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
13 Aufwendungen für aktives Personal		551.900	551.900	648.900	557.200	650.200	662.000	674.200
5.7.3.01.4012000		392.100	392.100	461.600	391.700	460.500	469.700	479.100
5.7.3.01.4022000		25.900	25.900	32.600	27.300	32.500	33.100	33.800
5.7.3.01.4032000		73.600	73.600	93.800	78.600	97.100	99.100	101.100
5.7.3.01.4041000		2.300	2.300	2.900	2.400	2.900	2.900	3.000
5.7.3.01.4072000		21.500	21.500	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.7.3.01.4073000		36.500	36.500	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	26.500	13.500	31.500	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.4221000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4222000		10.000	10.000	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4251000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261000		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4271000		7.500	7.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		8.000	8.000	2.800	2.000	2.900	4.300	4.300
5.7.3.01.471500		4.000	4.000	1.600	900	400	400	400
5.7.3.01.471700		4.000	4.000	1.200	1.100	2.500	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.01.4431000		5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4441000		200	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		591.600	591.600	675.600	595.700	672.400	685.100	698.700
21 ordentliches Ergebnis		-564.000	-564.000	-617.600	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-564.000	-564.000	-617.600	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-564.000	-564.000	-617.600	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Bauhof							
Teilfinanzplan ab 2022				Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag		Ansatz bisher		Planung 2025	
		2023		2023		2023		2024		Planung 2026	
								2024		Planung 2027	
10 Auszahlungen für aktives Personal		493.900		493.900		590.900		500.000		593.000	
5.7.3.01.7012000		Arbeitnehmer		392.100		461.600		391.700		460.500	
5.7.3.01.7022000		Arbeitnehmer		25.900		32.600		27.300		32.500	
5.7.3.01.7032000		Arbeitnehmer		73.600		93.800		78.600		97.100	
5.7.3.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.300		2.900		2.400		2.900	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		26.500		26.500		13.500		31.500		16.000	
5.7.3.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.7.3.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		10.000		10.000		2.500		3.000	
5.7.3.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		2.000		2.000		2.000		2.000	
5.7.3.01.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.000		2.000		1.000		1.000	
5.7.3.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.500		7.500		7.500		20.000	
5.7.3.01.7431000		Geschäftsauszahlungen		5.000		5.000		5.000		4.000	
5.7.3.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		200		200		200		200	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.600		525.600		609.600		535.700		613.200	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-525.600		-525.600		-609.600		-535.700		-613.200	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000		25.000		5.000		5.000		10.000	
5.7.3.01/0100.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		25.000		25.000		5.000		10.000	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000		-25.000		-5.000		-5.000		-10.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.600		-550.600		-614.600		-540.700		-623.200	
32 Finanzmittlerveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-550.600		-550.600		-614.600		-643.200		-623.200	
36 Finanzmittlerveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)											

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Beschreibung			
Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuern, Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie Entschuldungsfond. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahren (Veranlagung, Stundung, Haftungsbescheide u. Zinsberechnungen).			
Auftrag		Zielgruppe	
AO, GrStG, GewStG, NKAG, NFAG, Satzungen		Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und Zweitwohnungsbesitzer	
Ziele			
Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben. Zufriedenheit der Betroffenen Bescheidempfänger durch verständliche, nachvollziehbare Veranlagungsbescheide.			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilergebnisplan			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2.404.000	2.404.000	2.043.800	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800	2.220.800
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	380.000	380.000	380.000	380.000	389.900	389.100	389.100	389.100
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.150.000	1.150.000	1.084.000	1.084.000	891.500	850.000	850.000	850.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.000	315.000	348.200	348.200	372.300	392.700	410.000	410.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.000	65.000	71.500	71.500	73.600	75.000	76.400	76.400
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.500	371.500	13.700	13.700	14.100	12.500	12.500	12.500
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	14.400	14.400	13.700	13.700	14.100	12.500	12.500	12.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.776.500	2.776.500	2.058.500	2.393.000	2.225.100	2.214.600	2.234.300	2.234.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		696.100	696.100	847.900	878.300	872.400	836.600	809.600	809.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuernumlage	100.700	100.700	65.700	94.900	78.000	74.400	74.400	74.400
6.1.1.01.4371000	Allgemeine Umlagen - Land	1.700	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	593.700	593.700	780.500	781.200	792.200	760.000	733.000	733.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		697.100	697.100	848.900	879.300	873.400	837.600	810.600	810.600
21 ordentliches Ergebnis		2.079.400	2.079.400	1.209.600	1.513.700	1.351.700	1.377.000	1.423.700	1.423.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		2.079.400	2.079.400	1.209.600	1.513.700	1.351.700	1.377.000	1.423.700	1.423.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.079.400	2.079.400	1.209.600	1.513.700	1.351.700	1.377.000	1.423.700	1.423.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.404.000	2.404.000	2.043.800	2.377.900	2.211.600	2.201.100
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		380.000	380.000	380.000	380.000	379.900	389.100
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer		1.150.000	1.150.000	750.000	1.084.000	891.500	850.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		315.000	315.000	348.200	348.200	372.300	392.700
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		65.000	65.000	71.500	71.500	73.600	75.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer		490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.400	14.400	13.700	14.100	12.500	12.500
6.1.1.01.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		14.400	14.400	13.700	14.100	12.500	12.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.419.400	2.419.400	2.058.500	2.393.000	2.225.100	2.214.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen		701.500	701.500	864.400	887.400	872.400	836.600
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuernumlage		106.100	106.100	82.200	104.000	78.000	74.400
6.1.1.01.7371000	Allgemeine Umlagen - Land		1.700	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		593.700	593.700	780.500	781.200	792.200	760.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		702.500	702.500	865.400	888.400	873.400	837.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.716.900	1.716.900	1.193.100	1.504.600	1.351.700	1.377.000
32	Finanzmittleränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		1.716.900	1.716.900	1.193.100	1.504.600	1.351.700	1.377.000
36	Finanzmittleränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		1.716.900	1.716.900	1.193.100	1.504.600	1.351.700	1.377.000

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Schuldendienst		
Auftrag	Zielgruppe KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Krediterlass		
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen		

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Doppischer Budgetplan 2023						
1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		2023	2023	2024	2024			
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000	23.000	12.500	10.600	21.200	161.600	207.200
6.1.2.01	7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	23.000	11.500	10.600	6.200	41.600	202.200
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	12.500	10.600	21.200	161.600	207.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	478.300	478.300	88.200	401.300	80.400	100.500	203.700
6.1.2.01	1/9998.7922300	Tilgung Kredit Kreisschulbauk	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6.1.2.01	1/9998.7922300	Tilgung Investition > 5 Jahre €-Währung	452.000	452.000	61.900	375.000	54.100	74.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-478.300	-478.300	186.600	-401.300	521.700	5.396.800	-119.700
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-501.300	-501.300	174.100	-411.900	500.500	5.235.200	-326.900

Teilhaushalt 2 - Gemeindeverwaltung (i.e.S.)

Produktplan				
Produktgruppe		Produkt		
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmale
121	Statistik und Wahlen	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	sonstige
122	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01	Ordnungsamt	sonstige
		1.2.2.03	Standesamt	sonstige
126	Brandschutz	1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	wesentlich
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	wesentlich
243	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige
244	Kreisschulbaukasse	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	sonstige
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten	wesentlich
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.01	Bauamt	sonstige
541	Gemeindestreassen	5.4.1.01	Gemeindestreassen	sonstige
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	sonstige
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		Doppischer Budgetplan 2023						
						Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						2023	2023	2024	2024			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			202.500	202.500	109.100	128.600	119.100	119.800	173.100		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			34.600	34.600	38.600	29.800	29.700	33.600	46.200		
5	öffentl.-rechtliche Entgelte			50.600	50.600	48.500	46.800	39.500	39.000	39.000		
6	privatrechtliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200		
7	Kostenersstattungen und Kostenumlagen			200	200	400	700	400	700	400		
11	sonstige ordentliche Erträge			21.400	21.400	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500		
311.500	12 Summe ordentliche Erträge			311.500	311.500	217.000	222.600	206.400	210.800	276.400		
342.700	13 Aufwendungen für aktives Personal			342.700	342.700	387.800	366.200	431.600	456.600	465.600		
104.200	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.200	104.200	200.700	159.000	161.400	116.100	111.100		
105.300	16 Abschreibungen			105.300	105.300	109.800	93.300	92.600	100.100	171.300		
2.000	18 Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
60.600	19 sonstige ordentliche Aufwendungen			60.600	60.600	66.700	63.900	121.700	66.700	61.700		
614.800	20 Summe ordentliche Aufwendungen			614.800	614.800	767.000	684.400	809.300	741.500	811.700		
-303.300	21 ordentliches Ergebnis			-303.300	-303.300	-550.000	-461.800	-602.900	-530.700	-535.300		
-24.000	22 außerordentliche Erträge			-24.000	-24.000	30.400	1.200	29.700	0	0		
-24.000	24 außerordentliches Ergebnis			-24.000	-24.000	-33.400	1.200	-32.600	0	0		
-327.300	25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-327.300	-327.300	-583.400	-460.600	-635.500	-530.700	-535.300		
-327.300	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-327.300	-327.300	-583.400	-460.600	-635.500	-530.700	-535.300		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Doppischer Budgetplan 2023						
				Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		2023	2023	2024	2024	2024	2024			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.100	203.100	109.100	129.800	119.100	119.800	173.100	173.100	173.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		45.800	45.800	43.700	42.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5 private rechtliche Entgelte		2.200	2.200	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen		200	200	400	400	700	700	400	400	400
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.800	251.800	156.400	174.700	157.400	158.400	211.400	211.400	211.400
10 Auszahlungen für aktives Personal		325.500	325.500	370.600	350.900	416.300	441.300	450.300	450.300	450.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		103.200	103.200	199.700	159.000	161.400	116.100	116.100	116.100	116.100
14 Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.600	60.600	66.700	63.900	121.700	66.700	66.700	66.700	66.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.300	491.300	639.000	575.800	701.400	626.100	625.100	625.100	625.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-239.500	-239.500	-482.600	-401.100	-544.000	-467.700	-413.700	-413.700	-413.700
18 Zuwendungen für Investitionsaktivität		5.000	5.000	589.800	90.000	225.400	1.062.500	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionsaktivität		5.000	5.000	589.800	90.000	225.400	1.062.500	10.000	10.000	10.000
25 Baumaßnahmen		120.000	120.000	1.050.000	70.000	3.052.000	3.810.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000	22.000	104.800	74.600	17.500	12.500	12.000	12.000	12.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionsaktivität		142.000	142.000	1.154.800	144.600	3.069.500	3.822.500	12.000	12.000	12.000
31 Saldo aus Investitionsaktivität		-137.000	-137.000	-565.000	-54.600	-2.844.100	-2.760.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-376.500	-376.500	-1.047.600	-455.700	-3.388.100	-3.227.700	-415.700	-415.700	-415.700
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-376.500	-376.500	-1.047.600	-455.700	-3.388.100	-3.227.700	-415.700	-415.700	-415.700

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Abstimmungen, sonstigen Instrumenten der Bürgerbeteiligung sowie weiteren statistischen Angelegenheiten.		
Auftrag	Zielgruppe		
Wahlgesetze und -ordnungen	Bürger, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien		
Ziele	Feststellung der Wahlergebnisse und statistischen Auswertungen mit möglichst geringem Mittelaufwand		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	2023	2023	2024	2024			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
		Teilergebnisplan							
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.500	3.500	3.700	3.700	2.800	3.600	3.700
1.2.1.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.600	2.600	1.900	2.500	2.600
1.2.1.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200	200
1.2.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	500	600	600	400	600	600
1.2.1.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4072000		Zurückstellungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4073000		Zurückführung zu Rückstellungen für Überstunden	100	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.4431000		GeschäftsAufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.200	7.200	6.300	7.100	7.200
21 ordentliches Ergebnis			-7.000	-7.000	-6.800	-6.800	-5.900	-6.400	-6.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.000	-7.000	-6.800	-6.800	-5.900	-6.400	-6.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-6.800	-6.800	-5.900	-6.400	-6.800

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2				
Haupproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen				
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>						
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag
			2023	2023	2024	2024
10 Auszahlungen für aktives Personal		3.300	3.300	3.500	3.500	3.400
1.2.1.01.7012000	Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.600	2.500
1.2.1.01.7022000	Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
1.2.1.01.7032000	Arbeitnehmer	500	500	600	600	600
1.2.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
1.2.1.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.800	6.800	7.000	7.000	6.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	
Beschreibung			
Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen; allgemeine Gefahrenabwehr, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Fundsachen; Wohnungsvermittlung; Jagdwesen; Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen. Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanzeigen, Gewerbeauszeichen, Gewerbeauskünfte bzw. Zentralregisterauskünfte, Gewerbeüberwachung). Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte und Führungszeugnisse.			
Auftrag			
NPOG, OWiG, PaßG, LadSchlG, BMG			
Ziele			
Serviceorientierte Bearbeitung bei kurzmöglichster Wartezeit			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: sonstige						
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	4.600	4.600	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Teilergebnisplan									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.3311000			8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge		Bußgelder	4.600	4.600	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
1.2.2.01.3561000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3582000			4.100	4.100	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12 Summe ordentliche Erträge			12.600	12.600	15.000	11.900	11.900	11.900	11.900
13 Aufwendungen für aktives Personal		Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.100	69.100	100.700	88.500	104.100	112.000	114.200
1.2.2.01.4012000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	51.300	51.300	75.500	65.900	77.600	83.700	85.400
1.2.2.01.4022000		Beschäftigte	3.400	3.400	5.200	4.600	5.400	5.800	5.900
1.2.2.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	10.000	10.000	15.500	13.400	16.500	17.800	18.200
1.2.2.01.4041000		Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	600	600
1.2.2.01.4072000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte							
		und Arbeitnehmer							
		Zurückführung zu Rückstellungen für nicht genommen							
		Urlaub							
		Zurückführung zu Rückstellungen für Überstunden							
1.2.2.01.4073000									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4261000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4711020		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500	2.500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0
1.2.2.01.4429000		Abschreibungen auf immaterielle							
		Vermögensgegenstände							
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von							
		Rechten und Diensten							
		Geschäftsaufwendungen							
		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten a							
		laufender Verwaltungstätigkeit - Bund							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		92.700	92.700	124.300	109.100	126.200	131.600	133.800	
21 ordentliches Ergebnis		-80.100	-80.100	-97.200	-109.300	-114.300	-119.700	-121.900	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-80.100	-80.100	-97.200	-109.300	-114.300	-119.700	-121.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.100	-80.100	-97.200	-109.300	-114.300	-119.700	-121.900	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	2023	2023	2024	2024	2025	2027
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan ab 2022								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.6311000		8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.6561000		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500	8.500	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Auszahlungen für aktives Personal		65.100	65.100	96.700	84.400	100.000	107.900	110.100
1.2.2.01.7012000		51.300	51.300	75.500	65.900	77.600	83.700	85.400
1.2.2.01.7022000		3.400	3.400	5.200	4.600	5.400	5.800	5.900
1.2.2.01.7032000		10.000	10.000	15.500	13.400	16.500	17.800	18.200
1.2.2.01.7041000		400	400	500	500	500	600	600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.7261000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.100	18.100	18.100	16.600	18.100	18.100	18.100
1.2.2.01.7429000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
Geschäftsauszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen an Bund		100	100	100	100	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.200	84.200	115.800	102.500	119.600	127.500	129.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.700	-75.700	-104.800	-94.500	-111.600	-119.500	-121.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-79.700	-79.700	-104.800	-94.500	-111.600	-119.500	-121.700
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-79.700	-79.700	-104.800	-94.500	-111.600	-119.500	-121.700

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.03	Standesamt	
Beschreibung			
Eheschließungen bzw. Ausfertigung der Ehefähigkeitzeugnisse einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Anlegung des Familienbuches und jeweilige Fortführung; Schließung von Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eintragungen in das Geburten- und Sterberегист; Führung der Testamentskartei; Anerkennung von Vater- oder Mutter- oder Fortführungsbeurkundungen; Namensangelegenheiten; Vornahme sonstiger Beglaubigungen; Kirchenaustrittserklärungen			
Auftrag			
Personenstandsrecht, BGBl			
Ziele			
Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen/ der Attraktivität des Standesamtes Baltyum			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.03	Standesamt	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2024
Teilergebnisplan								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 private rechtliche Entgelte	Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.3421000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		22.000	22.000	24.000	22.500	23.500	23.500	23.500
13 Aufwendungen für aktives Personal								
1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.000	53.000	56.100	54.200	61.700	71.000	72.400
1.2.2.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.400	39.400	41.500	40.200	45.800	52.900	54.000
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.900	2.800	3.200	3.700	3.800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.700	7.700	8.400	8.200	9.700	11.300	11.500
1.2.2.03.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	300	300	300	300	300	400	400
1.2.2.03.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800	800	1.100	3.000	1.700	1.700
1.2.2.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen								
1.2.2.03.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	7.500	7.500	7.200	7.600	7.600
1.2.2.03.4431000	Geschäftsauflwendungen	500	500	500	600	200	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis		61.300	61.300	64.500	62.500	72.300	80.300	81.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-39.300	-39.300	-40.500	-40.500	-48.800	-56.800	-58.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.300	-39.300	-40.500	-40.500	-48.800	-56.800	-58.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Standesamt		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2024
Teilfinanzplan ab 2022									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03.6311000		Verwaltungsgebühren		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.6421000		Einzahlungen aus Verkauf		2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.000	21.000	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Auszahlungen für aktives Personal		50.000	50.000	53.100	51.500	51.500	59.000	68.300	69.700
1.2.2.03.7012000		Arbeitnehmer		39.400	41.500	41.500	40.200	45.800	52.900
1.2.2.03.7022000		Arbeitnehmer		2.600	2.900	2.900	2.800	3.200	3.700
1.2.2.03.7032000		Arbeitnehmer		7.700	7.700	8.400	8.200	9.700	11.300
1.2.2.03.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		300	300	300	300	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		800	800	800	800	1.100	3.000	1.700	1.700
1.2.2.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	800	1.000	1.000
1.2.2.03.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		700	700	700	300	2.000	700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.500	7.500	7.600	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600
1.2.2.03.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	600	200	600	600
1.2.2.03.7431000		Geschäftsauszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.300	58.300	61.500	59.800	69.600	77.600	79.000	79.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000	-58.000
32 Finanzmittlerüberschuss/-Fehlbetrag		-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000	-58.000
36 Finanzmittlerveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000	-58.000

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr	
Beschreibung			
Brandbekämpfung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Besetzung von Hindernissen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude. Neubeschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und Ausrüstung. Abrechnung der Einsätze. Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller Ehrenamtlichen.			
Auftrag			
NBrandSchG			
Ziele			
Erreichen des Einsatzortes innerhalb der Richtzeit			

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	2023	2023	2024	2024	Planung 2026
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr					Planung 2027
Teilergebnisplan							
21 ordentliches Ergebnis		-6.700	-6.700	-158.700	-129.600	-123.200	-73.200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-6.700	-6.700	-192.100	-128.800	-155.800	-74.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.700	-6.700	-192.100	-128.800	-155.800	-74.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026
									Planung 2027
Teilfinanzplan ab 2022									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.500	57.500	2.500	800	0	0	0	52.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.6321000		200	200	200	200	200	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.700	57.700	2.700	1.000	200	200	52.700	
10 Auszahlungen für aktives Personal		3.800	3.800	3.900	3.900	5.000	5.000	5.100	
1.2.6.01.7012000		2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.600	
1.2.6.01.7022000		200	200	200	200	300	300	300	
1.2.6.01.7032000		900	900	900	900	1.100	1.100	1.100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.500	25.500	122.500	94.500	82.000	37.000	32.000	
1.2.6.01.7211000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7221000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7222000		5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500	10.000	5.000
1.2.6.01.7232000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7241000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7251000		3.000	3.000	3.000	3.000	20.000	10.000	7.500	7.500
1.2.6.01.7261000		3.000	3.000	3.000	3.000	55.000	50.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7421000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7429000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Schadensfälle		38.300	38.300	135.300	107.400	101.000	101.000	51.000	46.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.400	19.400	-132.600	-106.400	-100.800	-100.800	6.600	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	560.000	560.000	62.900	62.900	62.500	1.062.500
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	50.000	50.000	1.062.500	1.062.500
25 Baumahnungen		100.000	100.000	100.000	100.000	41.200	41.200	3.810.000	0
1.2.6.01.7431000		100.000	100.000	100.000	100.000	7.500	7.500	3.810.000	0
1.2.6.01.7441000		5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	7.500	7.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		105.000	105.000	1.060.000	91.200	2.689.500	3.817.500	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000	-500.000	-28.300	-2.627.000	-2.755.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	2023	2023	2024	2024	Planung 2027
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr					
Teilfinanzplan ab 2022							
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-80.600	-80.600	-632.600	-134.700	-2.727.800	-2.805.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-80.600	-80.600	-632.600	-134.700	-2.727.800	-2.805.800
							6.600
							6.600

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Oberschule	
Produkt	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	
Beschreibung			
		Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers; Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/-innen) und sächlichen Voraussetzungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	
Auftrag			Zielgruppe
NSchG			Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal
Ziele			
		Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	2.1	Kombinierte Grund- und Oberschule	Kombinierte Grund- und Oberschule Baltrum	2023	2023	2024	2024			
Produktgruppe	2.1.3									
Produkt	2.1.3.01									
Teilfinanzplan ab 2022										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.3.01 6141000		500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.1.3.01 6142000		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.400	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.700	43.700	46.000	46.000	33.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.3.01 7211000		5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.3.01 7221000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01 7222000		5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.3.01 7232000		3.700	3.700	6.000	6.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01 7241000		20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.3.01 7271000		8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01 7291000		500	500	500	500	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.200	15.200	15.200	15.200	12.700	15.200	15.200	15.200	15.200
2.1.3.01 7429000		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten										
Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Schadensfälle		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.900	64.800	46.200	67.900	67.900	70.100	70.100	70.100	70.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.500	-47.500	-28.900	-50.600	-52.800	0	0	0	-52.900
25 Baumaßnahmen		20.000	20.000	50.000	50.000	20.000	70.000	70.000	70.000	70.200
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	44.800	44.800	33.400	10.000	10.000	10.000	0
2.1.3.01/2015.7871100		5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten										
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	25.000	94.800	53.400	80.000	5.000	5.000	2.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-65.000	-26.300	-80.000	-5.000	-5.000	-2.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-66.500	-66.500	-112.500	-55.200	-130.600	-57.800	-57.800	-54.900	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-66.500	-66.500	-112.500	-55.200	-130.600	-57.800	-57.800	-54.900	

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung	Förderung und Bereitstellung von Finanzmittel für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Inklusion an der Grund- und Oberschule Baltrum.		
Auftrag	Zielgruppe Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal		
InklSchulFinG ND			
Ziele	Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion an der Schule.		

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag			
		2023	2023	2024	2024	2024			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			
2.4.3.01.3141000		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			
Zuweisungen für laufende Zwecke - Land						1.200			
12 Summe ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			
21 ordentliches Ergebnis		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200			

Doppischer Budgetplan 2023

		Doppischer Budgetplan 2023					
		Teilhaushalt 2					
		Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
2.4.3.01 6141000		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200

Rechtsbindung: muss
Produktmerkmal: sonstige

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	
Beschreibung	Leistung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse zum späteren Erhalt von Zuwendungen für notwendige Schulbaukosten für Neu-, -Um- und Erweiterungsbauten, den Erwerb von Gebäuden und Erstausstattungen.		
Auftrag	Zielgruppe		
NSchG	Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal		
Ziele	Erhalten von Zuwendungen jeglicher Art für schulische Zwecke.		

Doppischer Budgetplan 2023

		Teilhaushalt 2						Teilhaushalt 2					
Teilhaushalt	2												
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur											
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse											
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse											
Teilergebnisplan													
			Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag			Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag			
			2023	2023	2023	2024		2024	2024	2024			
18 Transferaufwendungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
2.4.4.01.4312000		Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			
21 ordentliches Ergebnis			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			
Produktmerkmal: sonstige													

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: sonstige				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse					
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	2024	Planung 2026
							Planung 2027
14 Transferauszahlungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.7312000		Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
32 Finanzmittler-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
36 Finanzmittlerveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Klabautergarten	
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots.		
Auftrag	Zielgruppe KiTaG, NKiTaG, Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich, Ratsbeschlüsse		
Ziele	1-6 jährige Kinder und deren Familien.		
	Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Anpassung der Betreuungszeiten an den sich verändernden Bedarf; altersgemäße sowie lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder unter Einbeziehung kultureller Gegebenheiten.		

Doppischer Budgetplan 2023

		Teilhaushalt 2						
		Teilhaushalt 2						
		Produktmerkmal: wesentliche						
		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Klabautergarten						
Teilhaushalt	2	Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	3							
Produktbereich	3.6							
Produktgruppe	3.6.5							
Produkt	3.6.5.01							
Teilergebnisplan								
3.6.5.01 443.000		Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01 444.000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	300	300	400	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		197.800	197.800	203.700	198.600	213.400	217.200	221.200
21 ordentliches Ergebnis		-46.400	-46.400	-95.700	-68.400	-99.800	-102.900	-106.100
22 außerordentliche Erträge		500	500	0	400	0	0	0
3.6.5.01 5011000		500	500	0	400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		500	500	0	400	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-45.900	-45.900	-95.700	-68.000	-99.800	-102.900	-106.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-45.900	-95.700	-68.000	-99.800	-102.900	-106.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Klabautergarten							
Teilfinanzplan ab 2022									
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.800	126.800	87.900	110.300	100.600	101.300	102.100	
3.6.5.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		17.300	17.300	43.900	58.900	48.800	48.800	48.800	
3.6.5.01.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		109.000	109.000	44.000	51.000	51.800	52.500	53.300	
3.6.5.01.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		500	500	0	400	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.100	16.100	12.000	13.300	6.000	6.000	6.000	
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.100	16.100	12.000	13.300	6.000	6.000	6.000	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.900	142.900	99.900	123.600	106.600	107.300	108.100	
10 Auszahlungen für aktives Personal		178.800	178.800	183.700	194.100	197.900	201.900		
3.6.5.01.7012000 Arbeitnehmer		141.400	141.400	143.800	150.700	153.700	156.800		
3.6.5.01.7022000 Arbeitnehmer		9.500	9.500	10.000	10.500	10.700	10.900		
3.6.5.01.7032000 Arbeitnehmer		27.000	27.000	29.000	31.900	32.500	33.200		
3.6.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.700	8.700	8.700	5.200	8.700	8.700	8.700	
3.6.5.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	100	100	
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3.6.5.01.7231000 -1000,00 Euro netto Auszahlungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100	100	
3.6.5.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.7281000 Geschäftsauszahlungen		1.300	1.300	2.300	1.400	2.300	2.300	2.300	
3.6.5.01.7431000 Auszahlungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.01.7441000 36 Finanzmitterveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		300	300	300	400	300	300	300	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.800	188.800	194.700	190.300	205.100	208.900	212.900	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.900	-45.900	-94.800	-66.700	-98.500	-101.600	-104.800	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-53.900	-53.900	-94.800	-66.700	-98.500	-101.600	-104.800	
36 Finanzmitterveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-53.900	-53.900	-94.800	-66.700	-98.500	-101.600	-104.800	

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Bauamt	
Beschreibung			
Bauleitplanung, Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne, Baugestaltungs- und Erhaltungssatzungen sowie Baurecht schaffende Planungen			
Auftrag			
BauGB, NBauO			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2						
			Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Bauamt						
Teilergebnisplan			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2024
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.600	2.600	2.600	2.600	1.400	1.400	1.400
5.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.600	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100	3.100	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		7.700	7.700	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
13 Aufwendungen für aktives Personal		26.500	26.500	28.200	25.100	49.600	50.600	51.700
5.1.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.200	19.200	20.400	18.500	37.500	38.200	39.000
5.1.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.300	1.400	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.800	3.800	4.200	3.800	8.000	8.200	8.400
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200	300	300	300
5.1.1.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500
5.1.1.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	1.500	1.500
5.1.1.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	3.300	3.300	3.300
5.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	11.000	13.500	61.000	11.000	6.000
5.1.1.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	10.000	12.500	60.000	10.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		38.200	38.200	44.900	42.400	114.400	66.400	62.500
21 ordentliches Ergebnis		-30.500	-30.500	-38.300	-38.300	-110.000	-62.000	-58.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-30.500	-30.500	-38.300	-38.300	-110.000	-62.000	-58.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.500	-30.500	-38.300	-38.300	-110.000	-62.000	-58.100

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmittelmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.01	Bauamt						
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag			
			2023	2023	2024	2024			
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000			
5.1.1.01.6311000			2.000	2.000	2.000	2.000			
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000			
10 Auszahlungen für aktives Personal			24.500	24.500	26.200	23.900			
5.1.1.01.7012000			19.200	19.200	20.400	18.500			
5.1.1.01.7022000			1.300	1.300	1.400	1.300			
5.1.1.01.7032000			3.800	3.800	4.200	3.800			
5.1.1.01.7041000			200	200	200	200			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			500	500	500	500			
5.1.1.01.7761000			500	500	500	500			
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	6.000	1.000	1.000			
5.1.1.01.7429000			1.000	1.000	1.000	1.000			
5.1.1.01.7431000			5.000	5.000	10.000	12.500			
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.000	31.000	37.700	37.900			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.000	-29.000	-35.700	-35.900			
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.000	-29.000	-35.700	-35.900			
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-29.000	-29.000	-35.700	-35.900			

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, NStrG, Straßenausbauleitplangestaltung		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer	
Ziele			
Aufrechterhaltung des verkehrssichereren Zustandes der Straßen; wirtschaftliche Ausführung von Bauprojekten, Zustandserhaltung			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Teilergebnisplan		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		2023	2023	2024	2024				
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		14.200	14.200	14.200	14.200	14.500	20.200	20.200	
5.4.1.01.3161000		14.200	14.200	14.200	14.200	14.500	20.200	20.200	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte									
5.4.1.01.3371000		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.100	4.100	
6 privatrechtliche Entgelte									
5.4.1.01.3461000		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.100	4.100	
12 Summe ordentliche Erträge		19.000	19.000	19.000	19.000	19.300	24.500	24.500	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.4.1.01.4212000		5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	
16 Abschreibungen									
5.4.1.01.4711400		5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	
17 Abschreibungen auf das Infrastrukturmögen									
5.4.1.01.4711400		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	27.500	35.200	35.200	
21 ordentliches Ergebnis		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.500	-10.700	-10.700	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-5.700	-10.700	-10.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-5.700	-10.700	-10.700	

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: sonstige			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	Planung 2026
5 Privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
5.4.1.01.6461000		200	200	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000		5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.800	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		-4.800	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-4.800	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	
Beschreibung			
Reinigung der Straßen durch Kehrmaschinen und Handreinigung, Beleuchtung der Straßen und Wege			
Auftrag			
Ratsbeschlüsse			
Ziele			
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes sowie Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2					
								Produktmerkmal: sonstige	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2023	2023	2024	2024	2024	2024
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
		Teilergebnisplan							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.5.01.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturmögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
21 ordentliches Ergebnis				-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025			
5.4.5.01.7212000		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900			
5.4.5.01.7221000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
5.4.5.01.7222000		200	200	200	200	200			
5.4.5.01.7223000		200	200	200	200	200			
5.4.5.01.7271000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
5.4.5.01.7272000		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900			
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900			
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900			
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900			

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen	
Beschreibung			
Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage und Kriegsgräber			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Angehörige der Verstorbenen, Bestatter	
Ziele			
Bereitstellung von Grabstellen für alle Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Baltrum waren; Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit auf dem Friedhof			

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe			5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt			5.5.3.01	Bestattungswesen		
Teilergebnisplan				Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag
				2023	2023	2024
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				500	500	500
5.5.3.01 3321000				500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200	200	200
5.5.3.01.3481000				200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land						
12 Summe ordentliche Erträge				900	900	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.600	4.600	700
5.5.3.01.4211000				3.000	3.000	1.800
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				100	100	100
5.5.3.01.4212000				100	100	100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				500	500	500
5.5.3.01.4241000						
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5.5.3.01.4251000				200	200	200
Haltung von Fahrzeugen allgemein						
5.5.3.01.4291000				800	800	900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				500	500	500
5.5.3.01.4431000				500	500	500
Geschäftsauaufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen				5.100	5.100	2.300
21 ordentliches Ergebnis				-4.200	-4.200	-1.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-4.200	-4.200	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-4.200	-4.200	-1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		
Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	5.5	5.5.3	5.5.3.01	
Teilfinanzplan ab 2022						
				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024
						Ansatz Nachtrag 2024
4	öffentl.-rechtliche Entgelte			500	500	500
5.5.3.01.6321000				500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200
5.5.3.01.6481000				200	200	200
7	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			200	200	200
8	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700
9	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.600	4.600	1.800
10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	100
11	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100	100	100
12	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500
13	Haltung von Fahrzeugen			200	200	200
14	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			800	800	900
15	15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	500
16	Geschäftsauflösungen			500	500	500
17	16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.100	5.100	2.300
18	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.400	-4.400	-1.600
19	32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.400	-4.400	-1.600
20	36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-4.400	-4.400	-1.600

Teilhaushalt 3 - Kurverwaltung (i.e.S.)

Produktplan				
Produktgruppe		Produkt		
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmal
418	Kur- und Badeeinrichtungen	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich
		4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich
		4.1.8.03	Strand	wesentlich
535	Kombinierte Versorgung	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk	sonstige
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.02	Haus des Gastes	sonstige
575	Tourismus	5.7.5.01	Tourismusförderung	sonstige

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		20.500	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	53.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365.000	1.365.000	1.380.000	1.330.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6 privatrechtliche Entgelte	603.300	603.300	606.600	613.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100
7 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	489.200	489.200	85.900	95.700	94.200	95.400	95.400	99.900	99.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.551.000	2.551.000	2.166.000	2.161.100	2.178.300	2.179.500	2.213.200		
13 Aufwendungen für aktives Personal	765.300	765.300	960.000	916.900	949.700	1.192.300	999.800		
14 Aufwendungen für Versorgung	98.900	98.900	75.300	76.100	80.000	90.800	82.500		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.600	659.600	651.600	556.300	506.800	474.800	489.800		
16 Abschreibungen	239.100	239.100	210.000	225.100	187.000	208.100	247.300		
18 Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188.200	188.200	175.800	188.000	217.900	172.900	167.900		
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.021.100	2.021.100	2.142.700	2.032.400	2.011.400	2.208.900	2.057.300		
21 ordentliches Ergebnis	529.900	529.900	23.300	128.700	166.900	-29.400	155.900		
22 außerordentliche Erträge	29.500	29.500	1.000	92.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	0	147.300	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	18.400	18.400	1.000	-55.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	548.300	548.300	24.300	73.600	167.900	-28.400	156.900		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	548.300	548.300	24.300	73.600	167.900	-28.400	156.900		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3									
						Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag		Ansatz bisher		Ansatz Nachtrag	
						2023	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.000	72.000	71.000	71.000	189.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4	öffentl.-rechtliche Entgelte			1.365.000	1.365.000	1.380.000	1.380.000	1.330.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	privatrechtliche Entgelte			603.300	603.300	606.600	607.100	613.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100
6	Kostenentstaltungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.043.300	2.043.300	2.060.600	2.133.600	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100
10	Auszahlungen für aktives Personal			691.900	691.900	882.300	827.200	874.500	901.500	901.500	919.400	919.400	919.400
11	Auszahlungen für Versorgung			98.800	98.800	74.800	75.600	79.500	80.600	80.600	82.200	82.200	82.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			659.600	659.600	651.600	703.600	506.800	474.800	474.800	489.800	489.800	489.800
14	Transferauszahlungen			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			188.200	188.200	175.800	188.000	217.900	172.900	172.900	167.900	167.900	167.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.708.500	1.708.500	1.854.500	1.864.400	1.748.700	1.699.800	1.699.800	1.729.300	1.729.300	1.729.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.800	334.800	206.100	269.200	312.400	361.300	361.300	331.800	331.800	331.800
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			107.000	107.000	93.000	46.100	361.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			107.000	107.000	118.000	46.100	861.000	2.186.200	2.186.200	58.000	58.000	58.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.800	-43.800	-118.000	-46.100	-861.000	442.000	442.000	-58.000	-58.000	-58.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			291.000	291.000	88.100	223.100	-548.600	803.300	803.300	273.800	273.800	273.800
36	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			291.000	291.000	88.100	223.100	-548.600	803.300	803.300	273.800	273.800	273.800

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	
Beschreibung			
Allgemeine Angeleihen des Kurbetriebes. Erhebung des Gästebeitrages. Schaffung von Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Veranstaltungsmangement. Beförderung auf der Insel. Unterhaltung des Rosengartens und des Lesesaals.			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, NKAG		Gäste, Bürger, Unternehmen / Firmen	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3

Produktmerkmal: wesentliche Funktionalität	Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Reinraumfaktor	3	Reinraumfaktor	3

Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4		Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.1		Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		4.1.8		Kur- und Badeeinrichtungen								
Produkt		4.1.8.01		Allgemeine Kurverwaltung								
Teilergebnisplan						Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						2023	2023	2024	2024			
4.1.8.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		40.000		40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000		5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		15.000		15.000		15.000	15.000	9.500	8.600	35.500	35.500	35.500
4.1.8.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.000		10.000	10.000	3.400	3.400	25.900	25.900	25.900
4.1.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000		5.000	5.000	4.200	3.900	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		49.400		49.400		32.000	42.500	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.1.8.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		30.000		30.000	30.000	40.000	80.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.01.4441000		Geschäftsauflwendungen		2.000		2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		502.800		502.800		568.900	565.700	592.800	810.500	598.500	598.500	598.500
21 ordentliches Ergebnis		1.247.200		1.247.200		819.000	774.400	799.800	583.300	799.800	799.800	799.800
22 außerordentliche Erträge		2.000		2.000		1.000	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.5011000		Spenden		2.000		2.000	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis		2.000		2.000		1.000	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		1.249.200		1.249.200		820.000	778.300	800.800	584.300	800.800	800.800	800.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.249.200		1.249.200		820.000	778.300	800.800	584.300	800.800	800.800	800.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche						
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung							
Teilfinanzplan ab 2022									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.000	2.000	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.6148000			2.000	2.000	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4.1.8.01.6361200		Kurbeiträge	1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5 privatrechtliche Entgelte			30.500	30.500	30.000	31.000	35.000	35.000	35.000
4.1.8.01.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.500	1.307.500	1.331.000	1.284.900	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
10 Auszahlungen für aktives Personal			246.000	246.000	348.800	316.000	322.100	336.500	343.200
4.1.8.01.7011000		Beamte	12.500	12.500	24.000	24.000	27.000	27.400	27.900
4.1.8.01.7012000		Arbeitnehmer	160.000	160.000	227.400	201.600	201.600	211.500	215.700
4.1.8.01.7021000		Beamte	24.100	24.100	23.900	23.900	25.200	25.600	26.100
4.1.8.01.7022000		Arbeitnehmer	10.700	10.700	15.800	14.100	14.100	14.800	15.100
4.1.8.01.7032000		Arbeitnehmer	30.400	30.400	45.800	40.700	42.500	44.700	45.600
4.1.8.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.300	11.900	11.700	12.300	12.500	12.800
11 Auszahlungen für Versorgung			98.800	98.800	74.800	75.600	79.500	80.600	82.200
4.1.8.01.7111000		Beamte	98.800	98.800	74.800	75.600	79.500	80.600	82.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.100	62.100	62.100	62.100	69.100	62.100	62.100	62.100	62.100
4.1.8.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.01.7231000		-1000,00 Euro netto							
4.1.8.01.7241000		Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.01.7261000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.01.7271000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.7291000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.7431000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.01.7441000		Geschäftsauszahlungen	49.400	49.400	32.000	42.500	82.000	32.000	32.000
4.1.8.01.746300		Auszahlungen für Schadensfälle	30.000	30.000	30.000	40.000	80.000	30.000	30.000
4.1.8.01.851200		Auszahlungen für laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.300	517.700	503.200	545.700	511.200	519.500			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.200	813.300	781.700	790.300	824.800	816.500			
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

		Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
		Produktmerkmal: wesentliche					
		Produktmerkmal: wesentliche					
		Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produkt	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung					
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024		
4.1.8.01/0100.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	2.000	2.000	252.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.300	-24.300	-2.000	-2.000	-252.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		826.900	826.900	811.300	779.700	538.300	822.800
36 Finanzmittleveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		826.900	826.900	811.300	779.700	538.300	822.800

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.02	Hallenbad	
Beschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Schwimmbades, der Saunen und des Fitnessraumes. Verpachtung des Restaurants.		
Auftrag	Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, BGB	Gäste, Bürger, Vereine		
Ziele	Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes. Förderung der Volksgesundheit und des Sports.		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3 3 Teilhaushalt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
		Produktmerkmal: wesentliche

Produktmerkmal: wesentliche

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilergebnisplan					Planung 2027
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	
2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
4.1	4.1.8	4.1.8.02	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	2.200	17.300	17.300
			4.1.8.02.3161000	2.200	2.200	2.200	17.300	17.300
6	privatrechtliche Entgelte		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	120.100	120.100	115.100	115.100	115.100
4.1.8.02.3411000	Mieten und Pachten	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.3411002	Erträge Mietnebenkosten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			28.700	28.700	18.000	16.600	16.600
4.1.8.02.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.700	28.700	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
12	Summe ordentliche Erträge			152.500	152.500	141.800	149.000	150.500
13	Aufwendungen für aktives Personal			199.400	199.400	232.700	199.100	204.100
4.1.8.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.800	143.800	168.100	142.800	145.000	148.600	151.600
4.1.8.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	11.700	9.900	10.100	10.100	10.500
4.1.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.200	27.200	33.800	28.700	31.300	32.100	32.700
4.1.8.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	1.100	900	900	900	900
4.1.8.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	16.500	16.500	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
4.1.8.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.500	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.000	338.000	327.000	260.500	212.500
4.1.8.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	25.000	70.000	20.000	20.000	198.500
4.1.8.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	20.000
4.1.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	500	6.000	15.000	1.000	3.000
4.1.8.02.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000	280.000	280.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.1.8.02.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4281200	Hilfsstoffe	20.000	20.000	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen			133.100	133.100	116.300	113.300	83.400
4.1.8.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	91.800	91.800	75.000	76.700	46.800	46.800	82.400
4.1.8.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	40.000	40.000	40.000	6.900	6.900	6.900	6.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	2023	2023	2024	2024			
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.02	Hallenbad							
		Teilergebnisplan							
4.1.8.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.300	29.700	29.700	29.300	29.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.200	29.200	35.500	29.200	29.200	29.200	29.200
4.1.8.02.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500	500
4.1.8.02.4431000		Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.8.02.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			699.700	699.700	705.200	608.400	529.200	518.800	522.600
21 ordentliches Ergebnis			-547.200	-547.200	-563.400	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-530.800	-530.800	-563.400	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-530.800	-530.800	-563.400	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche					
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
			2023	2023	2024	2024	2024	2024
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.02	Hallenbad						
Teilfinanzplan ab 2022								
5 privatrechtliche Entgelte			120.100	120.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4.1.8.02.6411000		Mieten und Pachten	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.6411002		Einnahme Mietnebenkosten u gemeindeeigene	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.6461000		Lienschaften						
4.1.8.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.600	121.600	115.100	116.600	116.600	116.600
10 Auszahlungen für aktives Personal								
4.1.8.02.7012000		Arbeitnehmer	181.400	181.400	182.300	187.300	191.900	195.700
4.1.8.02.7022000		Arbeitnehmer	143.800	143.800	142.800	145.000	148.600	151.600
4.1.8.02.7032000		Arbeitnehmer	9.500	9.500	11.700	9.900	10.100	10.500
4.1.8.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.200	27.200	33.800	31.300	32.100	32.700
			900	900	1.100	900	900	900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände								
4.1.8.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	25.000	70.000	20.000	20.000
4.1.8.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000
4.1.8.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	500	6.000	15.000	1.000
4.1.8.02.7241000		-1000,00 Euro netto						
4.1.8.02.7261000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000	280.000	280.000	160.000	160.000	160.000
4.1.8.02.7271000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	1.000	1.000	1.000
4.1.8.02.7281200		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.7291000		Hilfsstoffe	20.000	20.000	15.000	18.000	10.000	10.000
4.1.8.02.7429000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
			29.200	29.200	35.500	29.200	29.200	29.200
			500	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
4.1.8.02.7431000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	15.000	17.500	15.000	15.000
4.1.8.02.7441000		Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	13.700	17.500	13.700	13.700
		Auszahlungen für Schadensfälle						
548.600		548.600	570.900	478.300	429.000	419.600	423.400	
-427.000		-427.000	-449.300	-363.200	-312.400	-303.000	-306.800	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
4.1.8.02.70100.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.000	1.000	77.000	3.400	55.000	2.000
			26.500	26.500	-77.000	-3.400	-55.000	-2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Saldo aus Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	2023	2023	2024	2024	Planung 2027
Produkt	4.1.8.02	Hallenbad					
Teilfinanzplan ab 2022							
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-400.500	-400.500	-526.300	-366.600	-367.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-400.500	-400.500	-526.300	-366.600	-367.400
						-305.000	-308.800
						-305.000	-308.800

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.03	Strand	
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Strandes und dessen Anlagen. Vermietung und Verpachtung.		
Auftrag	Ratsbeschlüsse, BGB		
Ziele	Gewährleistung eines sicheren Badebetriebes. Förderung der Volksgesundheit und des Sports.		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche					
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Teilergebnisplan								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.03	Strand						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.000	4.000	4.000	4.000	6.400	6.400	6.400
4.1.8.03.3161000		4.000	4.000	4.000	4.000	6.400	6.400	6.400
6 privatrechtliche Entgelte		307.200	307.200	311.000	301.000	311.000	311.000	311.000
4.1.8.03.3421000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		306.200	306.200	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000
4.1.8.03.3461000		24.100	24.100	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Summe ordentliche Erträge		24.100	24.100	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Aufwendungen für aktives Personal		335.800	335.800	323.500	314.200	324.700	324.700	324.700
4.1.8.03.4012000		106.300	106.300	105.100	96.100	107.800	110.100	112.100
4.1.8.03.4022000		77.700	77.700	75.900	69.600	78.200	80.000	81.600
4.1.8.03.4032000		5.300	5.300	5.400	5.000	5.600	5.700	5.800
4.1.8.03.4041000		14.800	14.800	15.300	14.000	16.500	16.900	17.200
4.1.8.03.4072000		500	500	500	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	5.400	5.400	5.400
4.1.8.03.4073000		3.500	3.500	3.500	3.500	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Urlaub		74.400	74.400	74.400	76.100	71.100	71.100	71.100
4.1.8.03.4211000		5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.4221000		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.4222000		2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.03.4231000		24.700	24.700	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100
4.1.8.03.4232000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4241000		15.000	15.000	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4711300		200	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.4711700		59.600	59.600	65.600	73.600	75.500	70.700	80.700
17 Abschreibungen auf Gebäude		4.600	4.600	5.600	10.800	8.400	8.400	8.400
18 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	50.000	50.000	61.600	58.800	54.000	64.000

Doppischer Budgetplan 2023

Common Phrasal Verbs and Compound

Das dichterische in antiken

100

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	Produktgruppe	4.1	Gesundheitsdienste						
	Produkt	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen						
		4.1.8.03	Strand						
Teilergebnisplan			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024	2024	2024	Planung 2026
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.200	47.200	47.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4.1.8.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.03.4431000	GeschäftsAufwendungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		287.500	287.500	292.300	288.000	296.600	294.100	306.100
21	ordentliches Ergebnis		48.300	48.300	31.200	26.200	28.100	30.600	18.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		48.300	48.300	31.200	-32.800	28.100	30.600	18.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		48.300	48.300	31.200	-32.800	28.100	30.600	18.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche					
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
		2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.03	Strand						
Teilfinanzplan ab 2022								
5 privatrechtliche Entgelte		307.200	307.200	311.000	301.000	311.000	311.000	311.000
4.1.8.03.6421000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.6461000		306.200	306.200	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.700	307.700	311.500	389.300	311.500	311.500	311.500
10 Auszahlungen für aktives Personal		98.300	97.100	89.100	100.800	103.100	105.100	105.100
4.1.8.03.7012000		77.700	75.900	69.600	78.200	80.000	81.600	81.600
4.1.8.03.7022000		5.300	5.400	5.000	5.600	5.700	5.800	5.800
4.1.8.03.7032000		14.800	15.300	14.000	16.500	16.900	17.200	17.200
4.1.8.03.7041000		500	500	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		74.400	74.400	223.400	71.100	71.100	71.100	71.100
4.1.8.03.7211000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.03.7221000		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.7222000		2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Auszahlungen für Mieten und Pachten		24.700	24.700	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100
4.1.8.03.7231000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.7232000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen für ehemamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.03.7251000		200	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.7261000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.7271000		47.200	47.200	47.200	42.200	42.200	42.200	42.200
18 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Geschäftsauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.03.7431000		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.7441000		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Auszahlungen für Schadensfälle		219.900	219.900	218.700	354.700	214.100	216.400	218.400
21 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.800	87.800	92.800	34.600	95.100	93.100	93.100
22 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.000	76.000	37.000	38.700	52.000	52.000	52.000
23 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.0100.7831100		1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	1.000 Euro u. Sachgesamtheiten
24 Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.000	75.000	35.000	36.700	50.000	50.000	50.000
25 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		76.000	76.000	37.000	38.700	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	2023	2023	2024	2024	2024
Produkt	4.1.8.03	Strand					
Teilfinanzplan ab 2022							
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-46.000	-46.000	-37.000	-38.700	-52.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			41.800	41.800	55.800	-4.100	45.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			41.800	41.800	55.800	-4.100	43.100

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk	
Beschreibung			
Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Schwimmbad SindBad.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, BGB		Gäste, Bürger, Unternehmen	
Ziele			
Generierung, Nutzung und Verkauf von Strom und Abwärme			

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3		
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	Produktgruppe	5.3	5.3.5	Ver- und Entsorgung		
Produkt		5.3.5.01		Kombinierte Versorgung		
Teilfinanzplan ab 2022		Ansatz bisher 2023		Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024
5 Privatrechtliche Entgelte		75.000		75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.6421000		75.000		75.000	75.000	75.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000		75.000	75.000	75.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		51.500		64.000	49.000	49.000
5.3.5.01.7211000		17.500		30.000	15.000	15.000
5.3.5.01.7241000		30.000		30.000	30.000	30.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000		30.000	30.000	30.000
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000		30.000	30.000	30.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000		4.000	4.000	4.000
5.3.5.01.7271000		51.500		64.000	49.000	49.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.500		23.500	26.000	26.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.500		11.000	11.000	11.000
23 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		23.500		26.000	26.000	26.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		23.500		11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Haus des Gastes	
Beschreibung	Bewirtschaftung und Betrieb der Veranstaltungshalle. Vermietung und Verpachtung.		
Auftrag			
Ratsbeschlüsse, BGB			
Ziele	Durchführung von Veranstaltungen.		
Zielgruppe			
	Bürger, Gäste		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3		Doppischer Budgetplan 2023					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.02		Haus des Gastes							

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	
Beschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing, Tourist-Information und Betrieb des Nationalparkhauses.		
Auftrag	Zielgruppe		
NIKAG, Ratsbeschlüsse	Gäste, Unternehmen		
Ziele			
Vermarktung der Insel			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Ansatzbisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2023	2023	2024	2024			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte		70.000	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5.7.5.01.3421000	Erträge aus Verkauf	70.000	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Kostenersstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3488000	Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übrige Bereiche		5.900	5.900	16.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 sonstige ordentliche Erträge		5.900	5.900	16.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.5.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	236.900	236.900	237.000	282.000	234.700	234.700	263.900	263.900
12 Summe ordentliche Erträge		182.200	182.200	237.700	253.200	277.700	283.400	288.800	288.800
13 Aufwendungen für aktives Personal		131.800	131.800	173.600	187.600	205.100	209.500	213.700	213.700
5.7.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.800	8.800	12.200	12.900	14.300	14.600	14.900	14.900
5.7.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.800	24.800	34.800	38.100	43.600	44.600	45.500	45.500
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	800	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.000	5.000	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.5.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	89.000	89.000	84.000	71.500	67.000	64.000	64.000	64.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4281400	Waren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		400	400	400	600	600	600	600	600
5.7.5.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	900	900	900	900	900
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		2023	2023	2024	2024	2024	2024
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung							
		Teilergebnisplan							
18 Transferaufwendungen				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.4317000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		Private Unternehmen		55.100	55.100	60.100	57.100	62.100	57.100
5.7.5.01.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000	40.000	40.300	42.000	42.000	42.000
5.7.5.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		15.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
5.7.5.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		398.200		453.700	456.600	473.300	481.000	510.600	
21 ordentliches Ergebnis		-161.300		-161.300	-216.700	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-161.300		-161.300	-216.700	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-161.300		-161.300	-216.700	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	2023	2023	2024	2024			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung							
Teilfinanzplan ab 2022									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.6141000		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.6361100		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 privatrechtliche Entgelte		70.000	70.000	90.500	90.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5.7.5.01.6421000		70.000	70.000	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6488000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		231.000	231.000	268.800	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.200	166.200	221.700	239.800	264.300	270.000	275.400	275.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.800	131.800	173.600	187.600	205.100	209.500	213.700	213.700
10 Auszahlungen für aktives Personal		8.800	8.800	12.200	12.900	14.300	14.600	14.900	14.900
5.7.5.01.7012000		24.800	24.800	34.800	38.100	43.600	44.600	45.500	45.500
5.7.5.01.7022000		800	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		89.000	89.000	84.000	71.500	67.000	64.000	64.000	64.000
5.7.5.01.7221000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7222000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7221000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7222000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.7281400		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Transferauszahlungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.7317000		55.100	55.100	60.100	60.400	57.100	62.100	57.100	57.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.5.01.7429000		15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.300	380.300	435.800	441.700	458.400	466.100	466.500	466.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	-236.900	-244.600	-245.000	-245.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	-236.900	-255.400	-255.400	-255.400

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3				
			Produktmerkmal: sonstige			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung				
			Ansatz bisher	Ansatz Nachtrag	Ansatz Nachtrag	Planung 2025
			2023	2023	2024	2024
Teilfinanzplan ab 2022						Planung 2026
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	255.400
						-245.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2023

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres
	– 1000 Euro –	– 1000 Euro –
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.114	1.472
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42	55
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	47	40
Schulden insgesamt	1.203	1.567

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2024

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres
	– 1000 Euro –	– 1000 Euro –
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.472	994
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	40	0
Schulden insgesamt	1.567	994

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	613.300	0	0
Insgesamt	0	613.300	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	602.100	5.497.300	84.000

2. Nachtrag zum Stellenplan

2024

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2									
1	Gemeindefeamsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
2	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Stelle bleibt umlagepflichtig	
insgesamt			3,00	3,00	2,00				

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt-Jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Umweltbeauftragter	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sachbearbeitung	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeitung	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kassiererin	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Fa. Bäderbetriebe	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Fa. Bäderbetriebe	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Fa. Bäderbetriebe	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Werbung	06	0,00	0,64	0,64	0,00	
10	Werbung	09b	0,64	0,00	0,00	0,00	
11	FB-Leitung Tourismus	09c	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Verwaltung/Marketing	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltung/Marketing	01	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Kinderspielhaus	S 03	0,90	0,90	0,90	0,00	
15	Sport	08	0,90	0,90	0,90	0,00	
16	Touristinformation	03	0,52	0,52	0,52	0,00	
17	Touristinformation	03	0,90	0,90	0,90	0,00	
18	Sekretariat	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	08	0,77	0,77	0,77	0,00	
20	Steuerverwaltung	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Sachbearbeitung Abgaben	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Verwaltungsangestellte/r	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Finanzen	01	0,00	1,00	1,00	0,00	
24	Finanzen	08	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 geringfügige Beschäftigung
25	Ltg. Finanzen	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
26	Kurbeitragskontrolle	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

27	Kasse	01	0,00	1,00	1,00	0,00	
28	Kasse	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 geringfügige Beschäftigung
29	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,64	0,64	0,38	0,26	
30	Erzieherin – Leitung	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	
31	Sozialassistentin	S 03	0,71	0,71	0,71	0,00	
32	Assistenzkraft	03	0,00	0,46	0,00	0,46	
33	Erzieherin	S 08a	0,77	0,77	0,77	0,00	
34	Schulsekretariat	01	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00 geringfügige Beschäftigung
35	Ordnungs- u. Bauwesen	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
36	Verwaltungsangestellte/r	06	0,97	0,97	0,97	0,00	
37	Brandschutz	01	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Reinigungskraft	02	1,00	1,00	0,00	1,00	
39	Reinigungskraft	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Arbeiter	04	0,00	1,00	0,00	1,00	
41	Arbeiter	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
42	Arbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Strandkorbvermietung	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Arbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Strandkorbvermietung	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
47	Reinigungskraft	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Arbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Arbeiter	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
50	Arbeiter	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
51	Reinigungskraft	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Ltg. Bauhof	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Arbeiter	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
		insgesamt	41,45	41,91	36,19	5,72	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamten und Beamte

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				
			B 1	A 12	A 11	A 10	A 9
1.1.1.01	Gemeindeorgane			1,00			
1.1.1.03	Innere Verwaltungsangest. & Finanzverwal.			0,50	0,50		
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			0,50	0,50		
			1,00	1,00	1,00		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	01	02	03	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen											
					04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	S 03	S 08a	S 09
1.1.1.02	Allg. Grundvermögen & Liegenschaften				0,30											
1.1.1.03	Innere Verwaltungsangest. & Finanzverwal.	1,00			0,40		1,00		3,59	1,00	0,64					
1.2.1.01	Statistik und Wahlen					0,05										
1.2.2.01	Ordnungsamt				0,00	0,39				0,50			1,00			
1.2.2.03	Standesamt					0,53							0,40			
1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	0,50														
2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	1,00			0,00				0,10				0,71	0,77	0,96	
3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten				1,21	0,20	0,00		1,90	0,50	0,10	0,50		0,72		
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung				0,80		1,00		1,00	1,00						
4.1.8.02	Hallenbad SindBad				1,98	0,10										
4.1.8.03	Strand															
5.1.1.01	Bauamt											0,60				
5.7.3.01	Bauhof		4,00	1,00	5,00			1,00								
5.7.5.01	Tourismusförderung	0,50		1,19		0,00		0,08		1,54	0,50		0,18			
		3,00	4,00	6,19	6,00	1,00	1,97	2,00	6,67	2,00	2,28	1,00	2,00	1,61	0,77	0,96

**Eigenbetrieb
Kurverwaltung des
Nordseeheilbades Baltrum**

Jahresabschluss 2022

(Aufgelöst zum 31.12.2022)

KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum, Baltrum, für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen aufgestellt unter Verwendung der Muster für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in der Fassung des RdErl. d. MI v. 26.07.2018.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Wertansätze der Bilanz vom 31. Dezember 2021 wurden unverändert übernommen.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - bei abnutzbaren Anlagegegenständen -, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet wurden, bewertet.

Die Nutzungsdauern der einzelnen abnutzbaren Anlagegegenstände wurden auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern geschätzt. Die Nutzungsdauern wurden den amtlichen Abschreibungstabellen entnommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von € 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Bank- und Kassenbestände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

Das Anlagevermögen ist gemäß § 268 (2) HGB entwickelt und in einer Aufgliederung in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Es liegen keine Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte vor.

Änderungen im Bestand in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen sind nicht gegeben.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	€
Stand 1. Januar 2022	1.224.550,47
Verlustabdeckung (Verlustvortrag 31.12.2021)	<u>267.454,49</u>
Jahresfehlbetrag 2022	<u>-34.950,67</u>
Stand 31. Dezember 2022	<u>1.457.054,29</u>

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 1.1.2022 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
Urlaub	57.463,17	-57.463,17	0,00	75.670,01	75.670,01
Überstunden	37.212,30	-37.212,30	0,00	47.333,55	47.333,55
Abschluss und Prüfung	16.000,00	-10.840,45	-5.159,55	11.000,00	11.000,00
Altersteilzeit	16.151,78	-16.151,78	0,00	0,00	0,00
Archivierung	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	<u>129.827,25</u>	<u>-121.667,70</u>	<u>-8.159,55</u>	<u>134.003,56</u>	<u>134.003,56</u>

Die Rückstellung für Altersteilzeit betrifft einen Mitarbeiter im Blockmodell mit einer Arbeitsphase bis 31. Januar 2021 und einer Freistellungsphase bis 31. Juli 2022.

Die Struktur der Verbindlichkeiten zeigt die nachfolgende Übersicht:

	bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesamt €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.005,05 (33.606,97)	77.417,49 (96.946,54)	295.384,76 (310.054,39)	406.807,30 (440.607,90)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.265,62 (52.795,89)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	56.265,62 (52.795,89)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Baltrum	383,08 (85.168,07)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	383,08 (85.168,07)
Sonstige Verbindlichkeiten	3.303,78 (35,12)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	3.303,78 (35,12)
	93.957,53 (171.606,05)	77.417,49 (96.946,54)	295.384,76 (310.054,39)	466.759,78 (578.606,98)

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2021 €
Gästebeiträge	1.264.858,12	1.063.073,88
Benutzerentgelte	397.761,14	370.770,56
Mieten und Pachten	187.295,47	166.967,85
Erträge aus dem BHKW	117.824,58	39.926,22
Erträge aus Verkauf von Waren	107.197,00	118.401,48
Tourismusbeiträge	80.484,06	80.236,71
Erlöse Dienstleistungen	11.024,64	13.662,63
	2.166.445,01	1.853.039,33

E. SONSTIGE ANGABEN

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden im Jahresdurchschnitt 31 Mitarbeitende, davon 2 Beamte und 29 Angestellte (Vorjahr: 28 Mitarbeiter, davon 1 Beamter und 27 Angestellte) beschäftigt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2022 gebuchte Rückstellung für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung beinhaltet Kosten des Abschlussprüfers in Höhe von T€ 9.

Betriebsleitung:

Harm Olchers, Bürgermeister

Der Betriebsleiter hat 2022 keine Bezüge vom Eigenbetrieb erhalten.

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Ralf Olchers, selbstständig, Ratsherr

Olaf Klün, selbstständig, Ratsherr

Galt Heiken, selbstständig, Ratsherr

Karen Kammer, Angestellte, Ratsherrin

Christian Ulrichs, Angestellter, Ratsherr

Dennis Metz, Angestellter

Baltrum, den 9. Oktober 2023

Harm Olchers (Betriebsleiter)

Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeines

Zunächst ist zu konstatieren, dass der Eigenbetrieb Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum zum 31. Dezember 2022 aufgelöst wurde und zum 1. Januar 2023 wieder in die Gemeinde Baltrum eingegliedert wurde.

Die wirtschaftliche Grundlage der Kurverwaltung Baltrum bilden:

- a) Die Kurbeitragssatzung vom 24. Mai 2016, in Kraft getreten am 1. Januar 2016,
- b) die Fremdenverkehrsbeitragssatzung vom 15. Dezember 2011, in Kraft getreten am 1. Januar 2012,
- c) Die Entgeltordnung für Strandzelt- und Strandkorbmieten, Bad, Sauna.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

2.1 Gästebeiträge

Die Gästebeitragseinnahmen sind um T€ 202 von T€ 1.063 in 2021 auf T€ 1.265 in 2022 gestiegen.

2.2 Gäste- und Übernachtungszahlen

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gästezahlen um 10.700 und die Übernachtungszahlen um 63.700 angestiegen. Nachstehend die Entwicklung der Gäste- u. Übernachtungszahlen im Zeitraum 2017 bis 2022:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gäste gesamt	63.000	64.500	64.300	47.700	47.600	58.300
Übernachtungen gesamt	491.700	488.500	506.100	405.100	388.700	452.400

2.3 Strandkorbvermietung

Aus der Strandkorb- und Strandzeltvermietung wurden im Wirtschaftsjahr 2022 Einnahmen in Höhe von T€ 308 erzielt. Gegenüber dem Vorjahr wurden T€ 11 an Mehreinnahmen erzielt.

2.4 Tourismusbeiträge

Wie im Vorjahr beträgt das Beitragsaufkommen des Fremdenverkehrs T€ 80.

3. Erläuterungen zum Geschäftsergebnis

Stark zuschussbedürftig ist im Kurbetrieb vor allem das Schwimmbad mit T€ 402. Nach der vorliegenden Kostenstellenrechnung wurde für den Bereich Strand ein Verlust von T€ - 89 erwirtschaftet. Hier sind die Leistungen des Bauhofes nicht berücksichtigt.

Der negative Trend der Vorjahre wird im Wirtschaftsjahr 2022 fortgesetzt. Im Wirtschaftsjahr ist ein Verlust in Höhe von T€ 35 angefallen.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 313 auf T€ 2.166 gestiegen.

Die Gemeinde Baltrum hat für 2022 einen Zuschuss in Höhe von T€ 126 beschlossen.

4. Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen setzt sich aus T€ 1.915 langfristig gebundenem und T€ 341 kurz- bis mittelfristig gebundenem Vermögen zusammen. Das Eigenkapital beträgt T€ 1.457 (Vorjahr: T€ 1.225) und entspricht 64,5 % (Vorjahr: 62,0 %) der Bilanzsumme.

Das langfristige Vermögen ist in entsprechender Höhe durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital, das kurzfristige Fremdkapital durch kurzfristig gebundenes Vermögen, gedeckt.

Der Jahres-Cashflow erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 64 auf T€ 209. Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ 114) und Finanzierungstätigkeit (T€ 233) reichten aus, um die Mittelabflüsse aus der Investitions- (T€ 226) zu finanzieren, so dass sich der Finanzmittelbestand stichtagsbezogen um T€ 121 auf T€ 195 erhöhte.

5. Chancen und Risiken sowie voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Wie dargestellt wurde der Eigenbetrieb ab dem Jahr 2023 in die Gemeindeverwaltung wieder eingegliedert, sodass die Chancen und Risiken insgesamt für diesen Bereich auf diese übergehen. In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren ist, dass weiterhin ein erheblicher Investitions- und Instandhaltungsstau sowohl in den Einrichtungen als auch bei den vermieteten Gebäuden besteht. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Problematik gilt es weiterhin, die Konsolidierung des Bereichs der Kurverwaltung fortanzutreiben.

Baltrum, den 9. Oktober 2023

KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.311,01	48.965,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	801.255,54	903.714,27
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	122.807,05	133.477,20
3. Bauten auf fremden Grundstücken	210.434,39	7.897,18
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	470.149,35	479.369,39
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.666,89	199.465,64
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.925,88</u>	<u>0,00</u>
	1.870.239,10	1.723.923,68
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>2.715,75</u>	<u>2.715,75</u>
	<u>1.915.265,86</u>	<u>1.775.604,84</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.039,24	28.185,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	73.911,38	69.258,89
2. Forderungen an die Gemeinde Baltrum - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	469,94	319,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>39.853,65</u>	<u>20.517,94</u>
	<u>114.234,97</u>	<u>90.096,77</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>194.906,84</u>	<u>73.817,86</u>
	<u>341.181,05</u>	<u>192.100,04</u>
	<u>0,00</u>	<u>7.575,02</u>
	<u>2.256.446,91</u>	<u>1.975.279,90</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.530.000,00	1.530.000,00
II. Allgemeine Rücklage	0,00	40.642,61
III. Verlustvortrag	-37.995,04	-267.454,49
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-34.950,67</u>	<u>-78.637,65</u>
	1.457.054,29	1.224.550,47
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	134.003,56	129.827,25
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 33.606,97 (Vorjahr: € 209.379,58)	406.807,30	440.607,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 45.441,61 (Vorjahr: € 51.223,73)	56.265,62	52.795,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Baltrum - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 85.168,07)	383,08	85.168,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 35,12 (Vorjahr: € 19.613,80) - davon aus Steuern: € 35,12 (Vorjahr: € 19.613,80) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	3.303,78	35,12
	<u>466.759,78</u>	<u>578.606,98</u>
	<u>2.256.446,91</u>	<u>1.975.279,90</u>

KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.166.445,01	1.853.039,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	466.807,26	140.465,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-233.910,81	-167.634,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-120.131,53</u>	<u>-123.363,60</u>
	-354.042,34	-290.997,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.023.572,73	-922.058,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 35.969,78 (Vorjahr: € 51.825,80)	-246.713,14	-245.436,89
	<u>-1.270.285,87</u>	<u>-1.167.495,67</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-249.187,02	-226.880,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-764.617,42</u>	<u>-355.531,77</u>
7. Betriebsergebnis	-4.880,38	-47.401,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-4.644,75</u>	<u>-5.810,81</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-9.525,13	-53.212,11
10. Sonstige Steuern	<u>-25.425,54</u>	<u>-25.425,54</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>-34.950,67</u>	<u>-78.637,65</u>

Gemeinde Baltrum



Beteiligungsbericht 2023

Übersicht über die Beteiligungen

1. Hafenzweckverband Neßmersiel
2. WOGE Baltrum eG
3. Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum
 - a) Baltrumer Konsumgenossenschaft eG
 - b) Ostfriesische Inseln GmbH

(Übersicht zum Stand: 31.12.2022)

Inhaltsverzeichnis

I.	Grundsätzliche Informationen.....	4
1.	Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung	4
2.	Berichtspflicht.....	4
II.	Organisationsformen	5
III.	Beteiligungen	6
1.	Hafenzweckverband Neßmersiel	6
2.	WOGE Baltrum eG.....	8
3.	Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum	10
IV.	Schlussbemerkung	12

I. Grundsätzliche Informationen

1. Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung

In Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 der Niedersächsischen Verfassung wird den Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung garantiert. Hierzu zählt auch das Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Den Kommunen sind jedoch bei der wirtschaftlichen Betätigung durch gesetzliche Bestimmungen Grenzen gesetzt.

Im § 136 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist bestimmt, dass die Kommunen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen dürfen und Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern dürfen, wenn und soweit

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

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind und die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der Regelungen des NKomVG.

2. Berichtspflicht

Nach § 151 S. 1 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält nach 151 S. 2 NKomVG 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 Haushalt- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Zusammen mit dem Haushaltsplan soll der Beteiligungsbericht einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Beteiligung und der daraus u.U. resultierenden Verpflichtung der Gemeinde Baltrum abbilden.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist nach § 151 S. 3 NKomVG jedermann gestattet.

II. Organisationsformen

Für die Aufgabenwahrnehmung außerhalb der Kernverwaltung stehen u.a. folgende Organisationsformen zur Verfügung:

- **Kaufmännisch geführte unselbständige Einrichtungen**
- **Eigenbetriebe**
- **Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften**
- **Anstalten des öffentlichen Rechts**
- **Zweckverbände**
- **Wasser- u. Bodenverbände**
- **Sonstige**
- **Vereine**

Die Gemeinde Baltrum bedient sich der Organisationsformen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften.

Im nun folgenden Abschnitt werden die Beteiligungen aufgeführt und näher beschrieben.

III. Beteiligungen

1. Hafenzweckverband Neßmersiel

Schatthauser Straße 9
26553 Dornum

Tel. 04933/991480
Fax: 04933/991469
E-Mail: verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Der Zweckverband ist Träger des Hafens Neßmersiel. Aufgaben des Zweckverbandes sind die Unterhaltung und der Betrieb des Hafens sowie der Betrieb des Personen- und Güterverkehrs mit dem Schiff zwischen Neßmersiel und Baltrum. Zum Hafen gehört auch das Außentief. Der Zweckverband übernimmt die Unterhaltung des Anlegers und des Außentiefs nur insoweit, als hierzu kein Dritter verpflichtet ist oder die Unterhaltung übernimmt.

Rechtliches

Rechtsform: Zweckverband

Satzung: Gültig in der Fassung vom 18.11.2005

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Baltrum in %: 50,00

Besetzung der Organe

Verbandsgeschäftsleitung:

a) Geschäftsführer/-in
b) Stellv. Geschäftsführer/-in
Harm Olchers
Uwe Trännapp

Verbandsversammlung:

a) Vorsitz
b) Stellv. Vorsitz
c) Vertretung der Gemeinde Dornum
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum
Alwin Theesen
Ralf Olchers
Thorsten Caspers
Uwe Caspers
Jibbe Lindena
Galt Heiken
Keya Hinrichs
Christian Ulrichs

Beteiligung an anderen Unternehmen

- keine -

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Es wird derzeit keine Verbundsumlage gezahlt, auch bestehen keine anderen Verpflichtungen gegenüber dem Hafenzweckverband Neßmersiel.

Jahresabschluss

Hafenzweckverband Neßmersiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva	€
1. Immaterielles Vermögen	1,00
2. Sachvermögen	1.174.752,25
3. Finanzvermögen	120.906,06
4. Liquide Mittel	278.545,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	1.574.204,93

Passiva	€
1. Nettoposition	1.365.017,83
1.1 Basis-Reinvermögen	944.410,20
1.2 Rücklagen	382.215,90
1.3 Jahresergebnis	38.391,73
1.4 Sonderposten	0,00
2. Schulden	41.533,12
2.1 Geldschulden	0,00
2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.358,40
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.174,72
3. Rückstellungen	24.689,08
4. Passive Rechnungsabgrenzung	115.964,90
Bilanzsumme	1.574.204,93

2. WOGE Baltrum eG

Haus 130
26579 Baltrum

Tel.: 04939/80-66
E-Mail: scheutwinkel@baltrum.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Die Bewirtschaftung, Errichtung, der Erwerb, die Vermittlung, Veräußerung und Betreuung von Wohnungen zur Vermietung. Die Wohnungen sollten vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf, vor allem auf der Insel beruflich tätigen Personen und langjährigen Inselbewohnern (Rentner), zur Verfügung gestellt werden. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Rechtliches

<u>Rechtsform:</u>	e.G.
<u>Satzung:</u>	Gültig in der Fassung vom 05.11.2018
<u>Eintrag im Genossenschaftsregister:</u>	Registergericht Aurich GnR 200033
<u>Größenklasse:</u>	Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil: 10.000,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand:</u>	<u>Bis 09/2022</u>	<u>Ab 10/2022</u>
a) Vorsitz	Peter Scheutwinkel	Peter Scheutwinkel
b) Stellv. Vorsitz	Petra de Vries	Petra de Vries
c) Sonstige Mitglieder	./.	Anja Thoese
<u>Aufsichtsrat:</u>		
a) Vorsitz	Karl-Siegfried Völkel	Karl-Siegfried Völkel
b) Stellv. Vorsitz	Denis Metz	Denis Metz
c) Sonstige Mitglieder	Martin Heinkelein	Martin Heinkelein
	Dr. Hermann Meier	Dr. Hermann Meier
	Rolf Meyer	./.
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum	Dennis Pollmann	Dennis Pollmann

Beteiligung an anderen Unternehmen

-keine-

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	458,00
B. Umlaufvermögen		
I. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	55.535,63	53.411,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	233,26	212,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva	59.646,54	54.081,86
Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	63.500,00	55.000,00
II. Verlustvortrag	-7.274,25	-4.515,48
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-154,21	-2.758,77
B. Rückstellungen	3.225,00	3.300,00
C. Verbindlichkeiten	250,00	3.056,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	59.646,54	54.081,86

3. Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum

Westdorf 130
26579 Baltrum

Tel.: 04939/80-0
Fax: 04939/80-27
E-Mail: kurverwaltung@baltrum.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Zweck der Kurverwaltung ist die Erfüllung aller mit dem Kurbetrieb verbundenen Aufgaben.

Rechtliches

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründung: 18.02.1997

Betriebssatzung: Aufgehoben zum 31.12.2022

Beteiligungsverhältnis

Summe des Stammkapitals: 1.530.000,00 €

Anteil an der Kurverwaltung Baltum: 1.530.000,00 €

Anteil an der Kurverwaltung Baltum in %: 100,00

Besetzung der Organe

Betriebsleiter/-in Bis 12/2022

Betriebsausschuss: Harm Olchers

a) Vorsitz Ralf Olchers

b) Ratsmitglieder Galt Heiken
Karen Kammer
Christian Ulrichs

c) Beschäftigte Denis Metz
Stephan Moschner

d) Betriebsleiter/-in Harm Olchers

Beteiligung an anderen Unternehmen

- a) Baltrumer Konsumgenossenschaft eG
- b) Ostfriesische Inseln GmbH

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Übertragung der Aufgaben und des Vermögens zum 01.01.2023.

Jahresabschluss

Die Daten zum Jahresabschluss 2021 können dem Doppelhaushaltsplan 2023/2024 entnommen werden.

IV. Schlussbemerkung

Die Gemeinde Baltrum erfüllt vielfältige Aufgaben für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Dies geschieht nicht nur durch die originäre Aufgabenerfüllung der Gemeinde Baltrum mit ihren Einrichtungen, sondern auch mit Hilfe von wirtschaftlichen geführten Unternehmen bzw. Einrichtungen. Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat die Gemeinde hierüber einen Bericht zu erstellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht 2023 soll die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde Baltrum u.a. an kaufmännisch geführten Unternehmen erhöhen.

Zum 31.12.2022 wurde der Eigenbetrieb Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum aufgelöst. Infolgedessen gehen die Beteiligungen des Eigenbetriebes als Vermögen auf die Gemeinde Baltrum über. Für das Jahr 2023 sind grundsätzlich keine weiteren Veränderungen bei der Beteiligungsstruktur vorgesehen.

Baltrum, den 16.05.2023



Olchers
-Bürgermeister-

Gemeinde Baltrum



Beteiligungsbericht 2024

Übersicht über die Beteiligungen

1. Baltrumer Konsumgenossenschaft eG
2. Hafenzweckverband Neßmersiel
3. Ostfriesische Inseln GmbH
4. WOGE Baltrum eG

Inhaltsverzeichnis

I.	Grundsätzliche Informationen.....	4
1.	Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung.....	4
2.	Berichtspflicht.....	4
II.	Organisationsformen	5
III.	Beteiligungen	6
1.	Baltrumer Konsumgenossenschaft eG	6
2.	Hafenzweckverband Neßmersiel	8
3.	Ostfriesische Inseln GmbH.....	10
4.	WOGE Baltrum eG.....	11
IV.	Schlussbemerkung	13

I. Grundsätzliche Informationen

1. Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung

In Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 der Niedersächsischen Verfassung wird den Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung garantiert. Hierzu zählt auch das Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Den Kommunen sind jedoch bei der wirtschaftlichen Betätigung durch gesetzliche Bestimmungen Grenzen gesetzt.

Im § 136 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist bestimmt, dass die Kommunen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen dürfen und Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern dürfen, wenn und soweit

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

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind und die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der Regelungen des NKomVG.

2. Berichtspflicht

Nach § 151 S. 1 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält nach 151 S. 2 NKomVG 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.

Zusammen mit dem Haushaltsplan soll der Beteiligungsbericht einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Beteiligung und der daraus u.U. resultierenden Verpflichtung der Gemeinde Baltrum abbilden.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist nach § 151 S. 3 NKomVG jedermann gestattet.

II. Organisationsformen

Für die Aufgabenwahrnehmung außerhalb der Kernverwaltung stehen u.a. folgende Organisationsformen zur Verfügung:

- **Kaufmännisch geführte unselbständige Einrichtungen**
- **Eigenbetriebe**
- **Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften**
- **Anstalten des öffentlichen Rechts**
- **Zweckverbände**
- **Wasser- u. Bodenverbände**
- **Sonstige**
- **Vereine**

Die Gemeinde Baltrum bedient sich der Organisationsformen der Beteiligungsgesellschaften.

Im nun folgenden Abschnitt werden die Beteiligungen aufgeführt und näher beschrieben.

III. Beteiligungen

1. Baltrumer Konsumgenossenschaft eG

Haus Nr. 295
26579 Baltrum

Tel.: 04939 / 1333
E-Mail: info@inselmarkt-baltrum.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Gemeinschaftlicher Einkauf von Bedarfsgütern aller Art im Großen und Abgabe im Kleinen gegen Barzahlung. Herstellung und Bearbeitung von Bedarfsgütern in eigenen Betrieben. Belieferung von Großverbrauchern. Vermietung und Verpachtung genossenschaftseigener Räume und Einrichtungen. Bereitstellung von Dienstleistungen.

Rechtliches

<u>Rechtsform:</u>	e.G.
<u>Satzung:</u>	Gültig in der Fassung vom 28.06.2021
<u>Eintrag im Genossenschaftsregister:</u>	Registergericht Aurich GnR 100009
<u>Größenklasse:</u>	Kleininstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil: 510,00 €

Besetzung der Organe

Vorstand:

- a) Vorsitz
 - b) Sonstige Mitglieder
- Dieter Tegeler
Riklef Lotichius

Aufsichtsrat:

- a) Vorsitz
 - b) Sonstige Mitglieder
- Edzard Meyer
Ralf Tomm
Eva Friedrich
Carin Lutzen
Sabine Hinrichs

Die Gemeinde Baltrum wird nicht in den Organen der eG vertreten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	684.509,62	728.419,62
III. Finanzanlagen	410,00	410,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	136.190,00	128.690,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80.649,58	81.012,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	605.232,13	457.016,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.168,73	4.219,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.511.160,06	1.399.769,12
Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	136.875,00	137.385,00
II. Kapitalrücklage	333,11	333,11
III. Ergebnisrücklagen	512.750,00	512.750,00
IV. Gewinnvortrag	383.889,55	279.261,09
V. Jahresüberschuss	94.898,61	104.628,46
B. Rückstellungen	85.757,00	56.634,00
C. Verbindlichkeiten	296.656,79	308.777,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.511.160,06	1.399.769,12

2. Hafenzweckverband Neßmersiel

Schatthauser Straße 9
26553 Dornum

Tel. 04933/991480
Fax: 04933/991469
E-Mail: verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Der Zweckverband ist Träger des Hafens Neßmersiel. Aufgaben des Zweckverbandes sind die Unterhaltung und der Betrieb des Hafens sowie der Betrieb des Personen- und Güterverkehrs mit dem Schiff zwischen Neßmersiel und Baltrum. Zum Hafen gehört auch das Außentief. Der Zweckverband übernimmt die Unterhaltung des Anlegers und des Außentiefs nur insoweit, als hierzu kein Dritter verpflichtet ist oder die Unterhaltung übernimmt.

Rechtliches

Rechtsform: Zweckverband

Satzung: Gültig in der Fassung vom 18.11.2005

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Baltrum in %: 50,00

Besetzung der Organe

Verbandsgeschäftsleitung:

- a) Geschäftsführer/-in Harm Olchers
- b) Stellv. Geschäftsführer/-in Uwe Trännapp

Verbandsversammlung:

- a) Vorsitz Alwin Theesen
 - b) Stellv. Vorsitz Ralf Olchers
 - c) Vertretung der Gemeinde Dornum Thorsten Caspers
 - Uwe Caspers
 - Jibbe Lindena
 - Galt Heiken
 - Keya Hinrichs
 - Christian Ulrichs
-
- d) Vertretung der Gemeinde Baltrum

Beteiligung an anderen Unternehmen

- keine -

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Es wird derzeit keine Verbandsumlage gezahlt, auch bestehen keine anderen Verpflichtungen gegenüber dem Hafenzweckverband Neßmersiel.

Jahresabschluss

Hafenzweckverband Neßmersiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva	€
1. Immaterielles Vermögen	1,00
2. Sachvermögen	1.174.752,25
3. Finanzvermögen	120.906,06
4. Liquide Mittel	278.545,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	1.574.204,93

Passiva	€
1. Nettoposition	1.365.017,83
1.1 Basis-Reinvermögen	944.410,20
1.2 Rücklagen	382.215,90
1.3 Jahresergebnis	38.391,73
1.4 Sonderposten	0,00
2. Schulden	41.533,12
2.1 Geldschulden	0,00
2.1.1 Liquiditätskredite	0,00
2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.358,40
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.174,72
3. Rückstellungen	24.689,08
4. Passive Rechnungsabgrenzung	115.964,90
Bilanzsumme	1.574.204,93

3. Ostfriesische Inseln GmbH

Goethestr. 1
26757 Borkum

Tel.: 04922 / 933-141
E-Mail: info@ostfriesische-inseln.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

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.

Rechtliches

Rechtsform: GmbH

Eintrag im Handelsregister: Registergericht Aurich HRB 204769

Beteiligungsverhältnis

Kapitalanteil in %: 8,413

Besetzung der Organe

Geschäftsführer: Göran Sell

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Zahlung von Umlagen und Projektarbeiten

4. WOGE Baltrum eG

Haus Nr. 130
26579 Baltrum

Tel.: 04939/80-66
E-Mail: scheutwinkel@baltrum.de

Unternehmensgegenstand/ -zweck

Die Bewirtschaftung, Errichtung, der Erwerb, die Vermittlung, Veräußerung und Betreuung von Wohnungen zur Vermietung. Die Wohnungen sollten vorrangig Personen mit dringendem Wohnungsbedarf, vor allem auf der Insel beruflich tätigen Personen und langjährigen Inselbewohnern (Rentner), zur Verfügung gestellt werden. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Rechtliches

Rechtsform: e.G.

Satzung: Gültig in der Fassung vom 05.11.2018

Eintrag im Genossenschaftsregister: Registergericht Aurich GnR 200033

Größenklasse: Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil: 10.000,00 €

Besetzung der Organe Bis 09/2022 Ab 10/2022

Vorstand:

a) Vorsitz:	Peter Scheutwinkel	Peter Scheutwinkel
b) Stellv. Vorsitz:	Petra de Vries	Petra de Vries
c) Sonstige Mitglieder:	./.	Anja Thöse

Aufsichtsrat:

a) Vorsitz:	Karl-Siegfried Völkel	Karl-Siegfried Völkel
b) Stellv. Vorsitz:	Denis Metz	Denis Metz
c) Sonstige Mitglieder:	Martin Heinkelein	Martin Heinkelein
	Dr. Hermann Meier	Dr. Hermann Meier
	Rolf Meyer	./.
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum:	Dennis Pollmann	Dennis Pollmann

Beteiligung an anderen Unternehmen

-keine-

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18,00	238,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.310,24	
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	67.888,09	55.535,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	233,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	83.216,33	59.646,54
Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	73.000,00	63.500,00
II. Verlustvortrag	- 7.428,46	- 7.274,25
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	9.704,91	- 154,21
B. Rückstellungen	4.783,00	3.225,00
C. Verbindlichkeiten	3.156,88	250,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	83.216,33	59.646,54

IV. Schlussbemerkung

Die Gemeinde Baltrum erfüllt vielfältige Aufgaben für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Dies geschieht nicht nur durch die originäre Aufgabenerfüllung der Gemeinde Baltrum mit ihren Einrichtungen, sondern auch mit Hilfe von wirtschaftlichen geführten Unternehmen bzw. Einrichtungen. Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat die Gemeinde hierüber einen Bericht zu erstellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht 2024 soll die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde Baltrum u.a. an kaufmännisch geführten Unternehmen erhöhen.

Im Jahr 2024 ist keine Veränderung des Beteiligungsportfolios vorgesehen.

Baltrum, den 13.12.2023



Olchers
-Bürgermeister-