



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 €
Finanzhaushalt				
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 Finanzhaushalts	5.419.000 €	0 €	340.300 €	5.078.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	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 Haushaltsjahre 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**

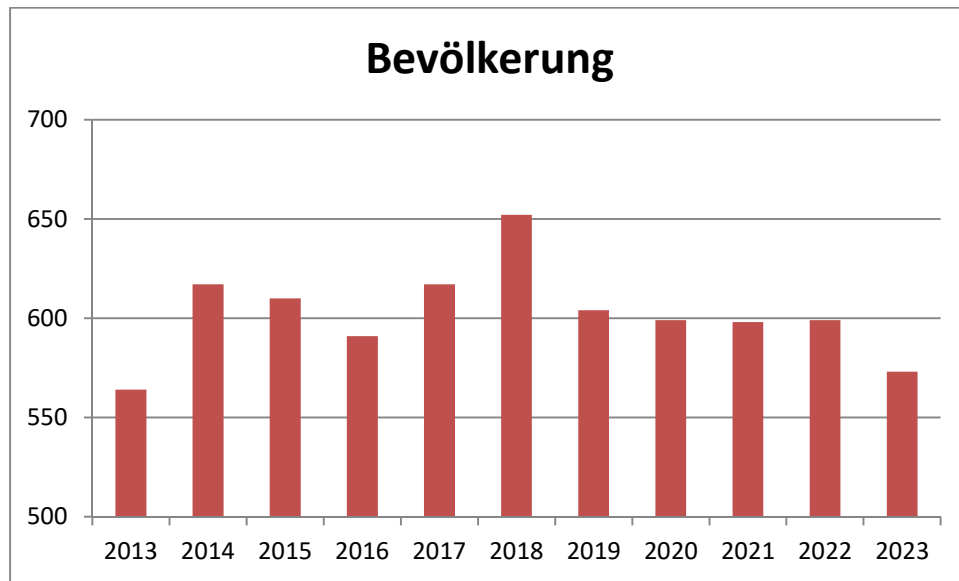
A. Statistische Daten, Fakten und Infos

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



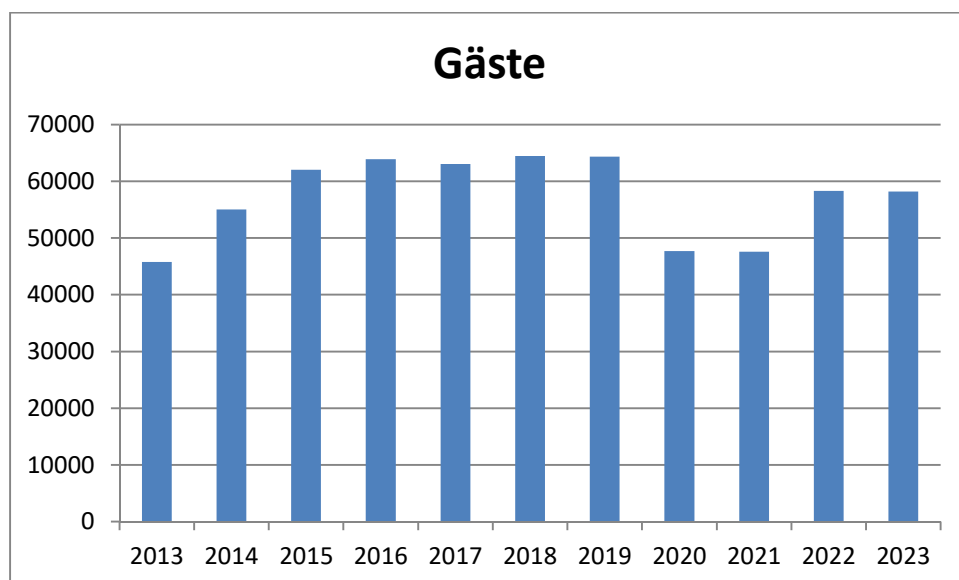
Mit einer Fläche von 6,5 km² stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar.

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 Kommunalverfassungsgesetzes (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 Klabaugergarten	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 Haushaltsjahre 2021 und 2022

3. Haushaltsjahr 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 festge- setzt 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 €
Finanzhaushalt				
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 Finanzhaushalts	2.584.800 €	355.700 €	306.600 €	2.633.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	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 Haushaltsplan 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 Finanzhaushalt

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 festge- setzt 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 Haushaltsjahre 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 Finanzhaushalt 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 Haushaltsjahre 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 Ursprungsplanung 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 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	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 Investitionstätig- keit	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 Finanzhaushalts	5.105.500 €	0 €	43.400 €	5.062.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.927.000 €	330.100 €	0 €	5.257.100 €

2. im Haushaltsjahr 2024

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich 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 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.649.800 €	0 €	103.400 €	4.546.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.300 €	308.200 €	0 €	5.013.500 €
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	548.000 €	49.800 €	0 €	597.800 €
Auszahlungen für Investitionstä- tigkeit	1.145.000 €	154.800 €	0 €	1.299.800 €
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	597.000 €	0 €	322.200 €	274.800 €
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	84.400 €	3.800 €	0 €	88.200 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	5.794.800 €	0 €	375.800 €	5.419.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	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 Haushaltsgrundsätze 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 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	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 Investitionstätig- keit	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 Finanzhaushalts	5.419.000 €	0 €	340.300 €	5.078.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	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 Haushaltsgrundsätze 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 Haushaltsjahres 2023 sämtliche doppische Fehlbeträge abgebaut und erstmals eine Überschussrücklage gebildet werden könnte. Infolgedessen würde der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 durch diese gedeckt werden.

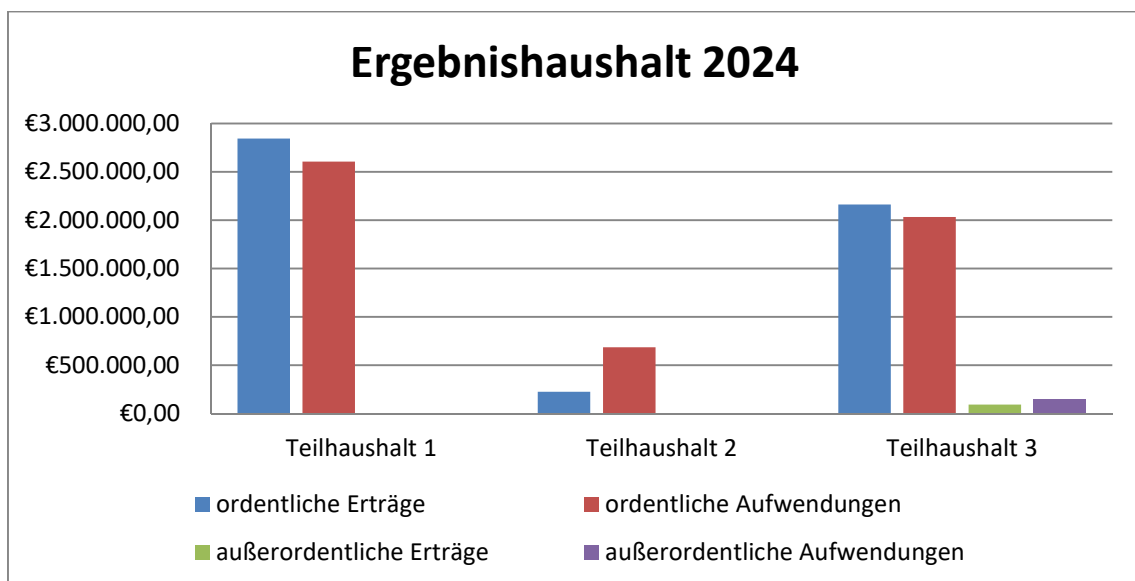
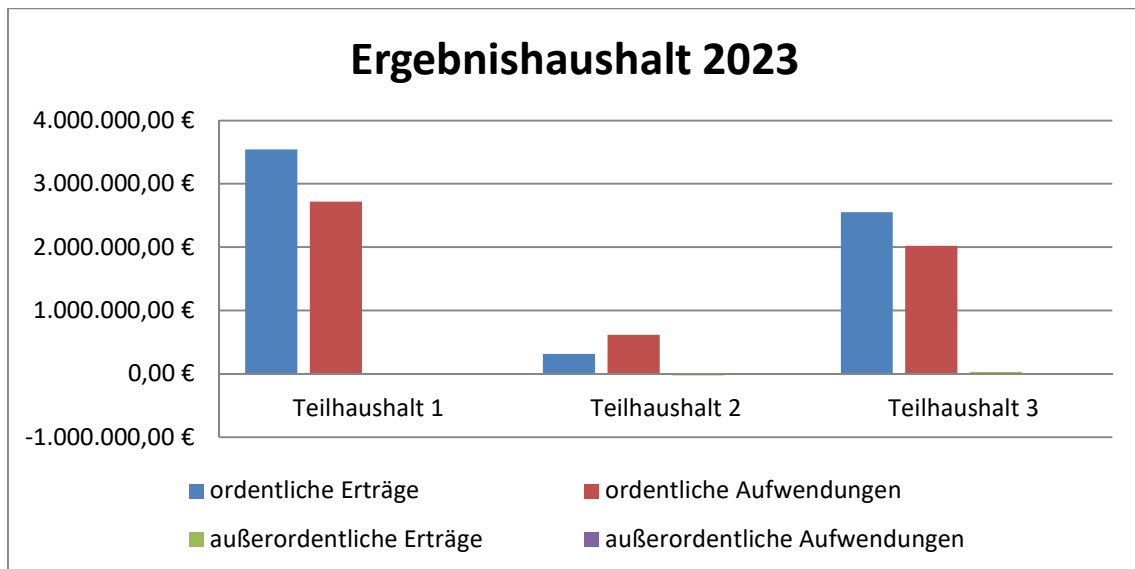
Gleichzeitig ist die Gemeinde Baltrum damit weiterhin nicht dazu verpflichtet ein Haushalts-sicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu erstellen. Dennoch gilt es unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sparsam und wirtschaftlich zu handeln sowie den Haushalt nachhaltig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

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

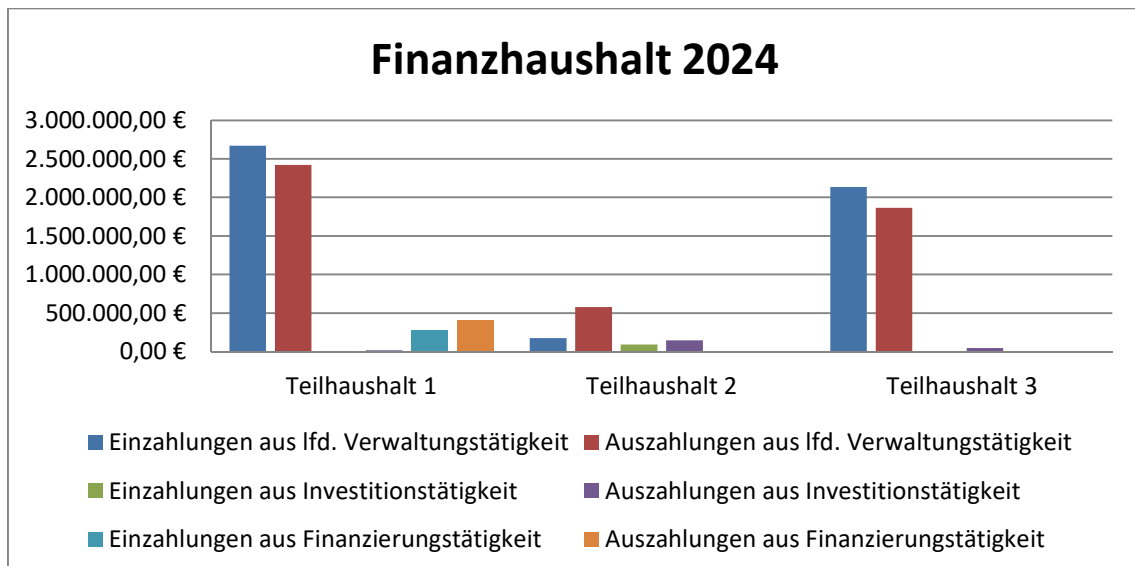
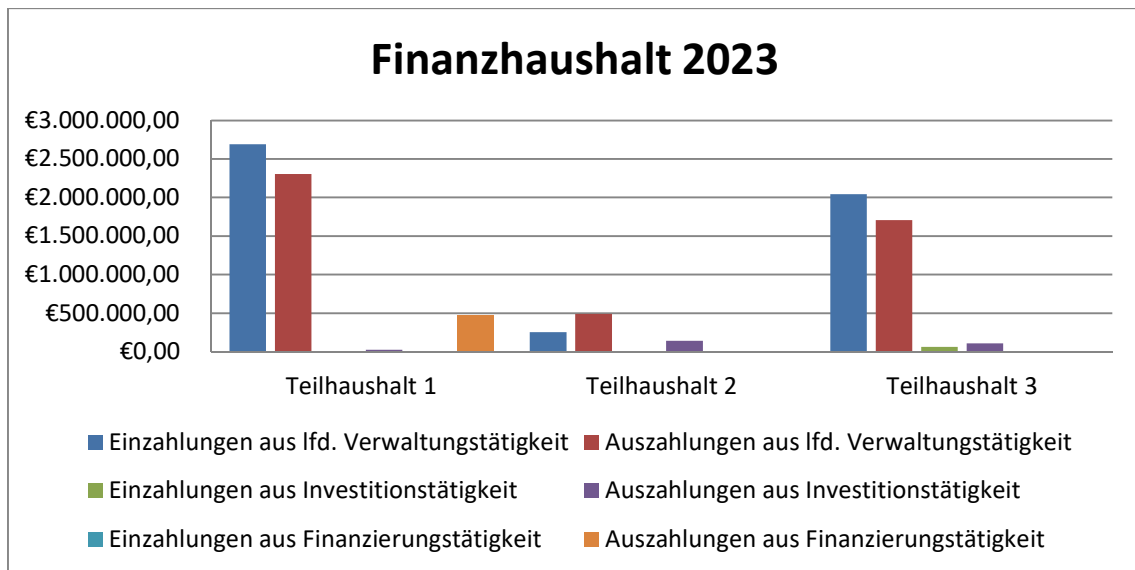
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.516,04 €	2.561,94 €	9,18 €	- €	100 €
Grundsteuer B	369.749,70 €	369.749,70 €	378.978,35 €	380.000 €	380.000 €
Gewerbesteuer	392.569,81 €	801.713,72 €	948.247,02 €	1.150.000 €	1.084.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	249.067,00 €	295.536,00 €	309.855,00 €	315.000 €	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:

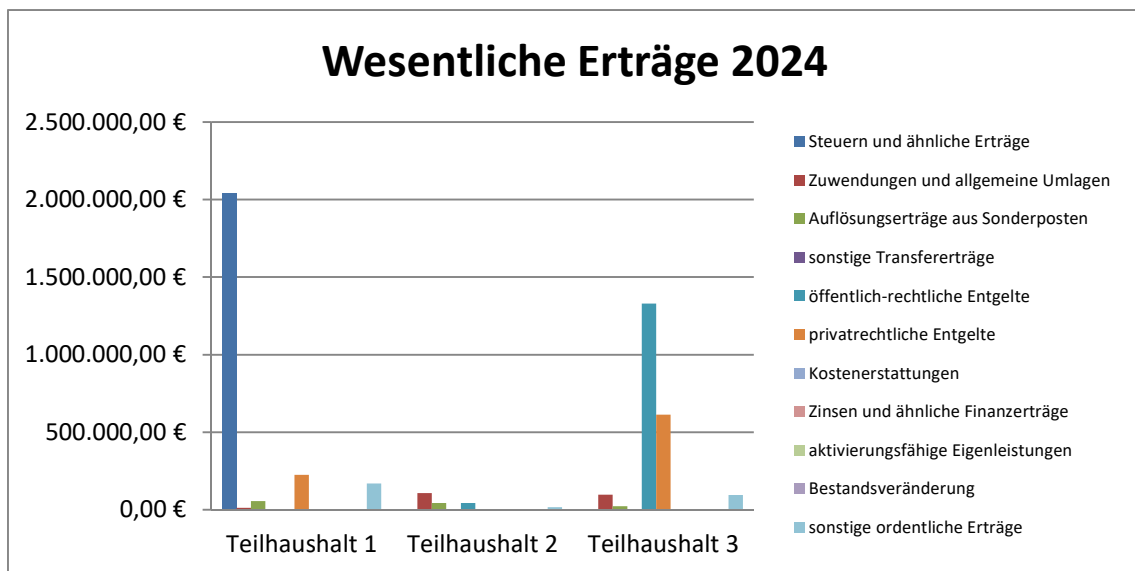
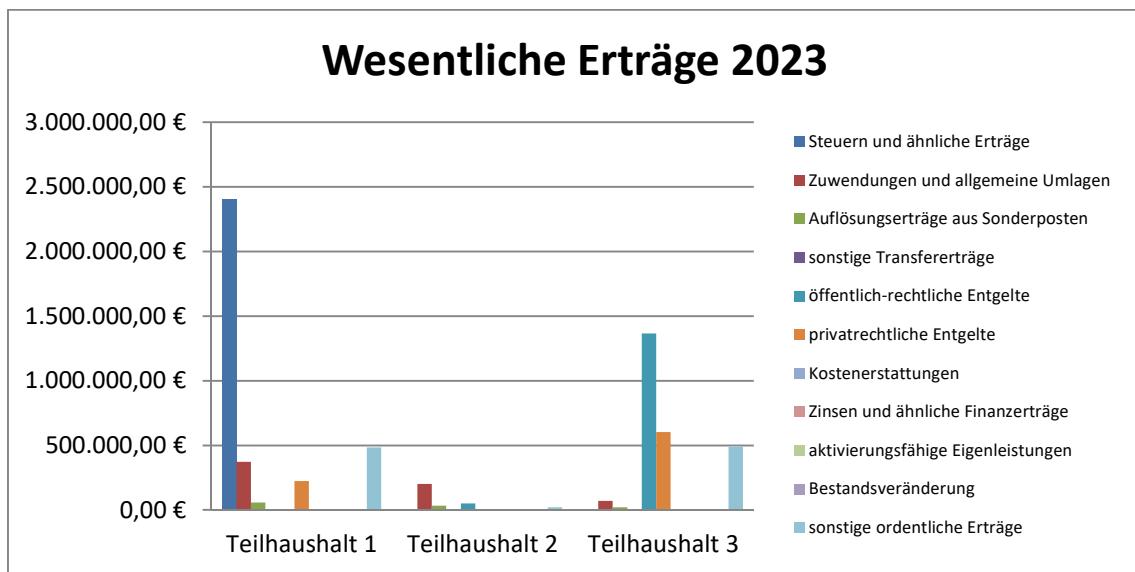


Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlossen werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 1 und 3 liegen.



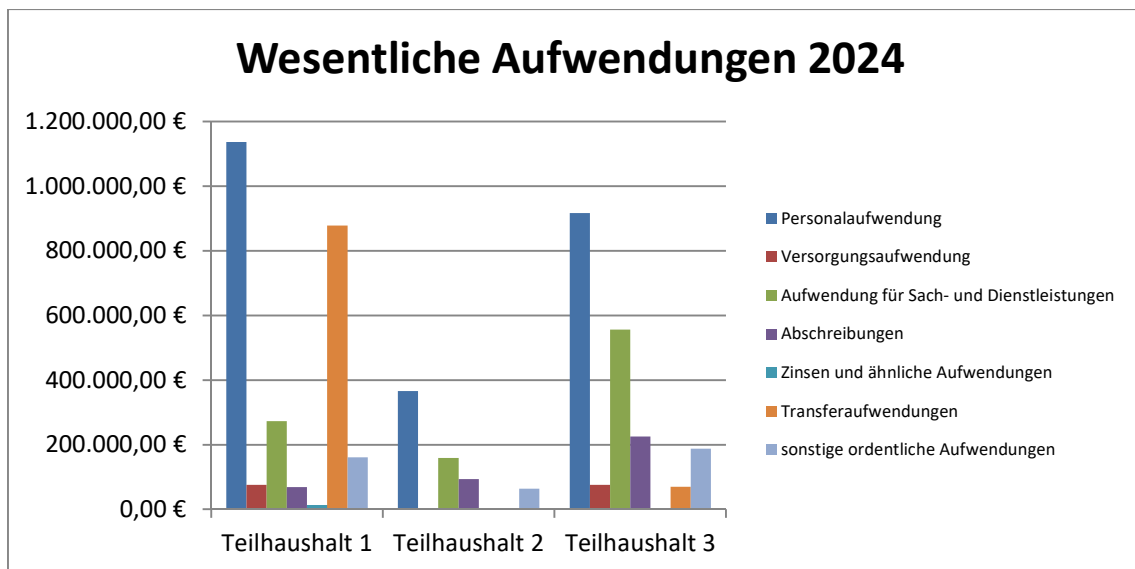
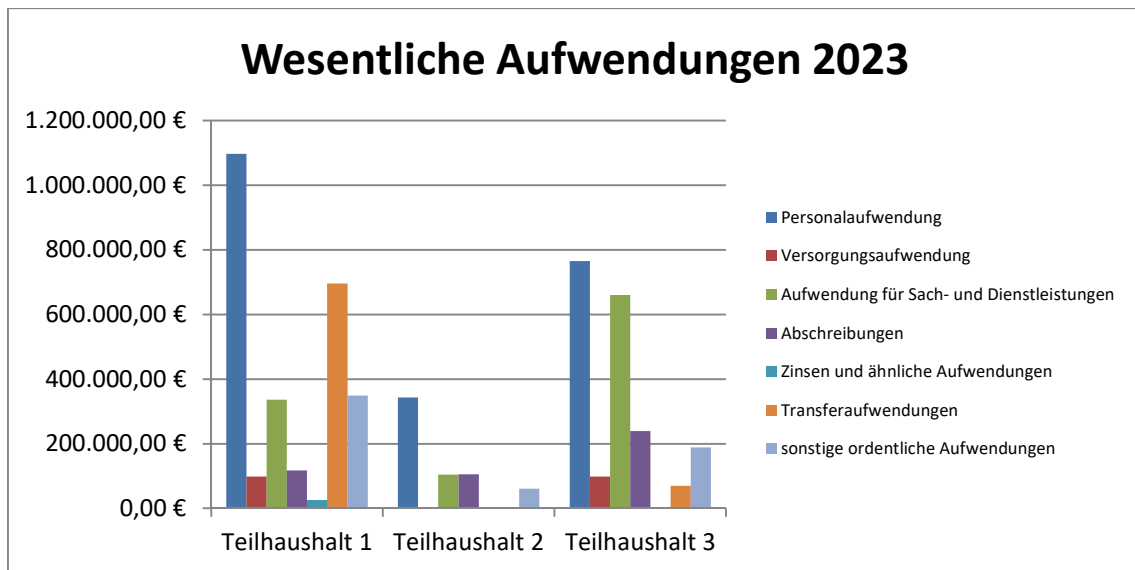
Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind.

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.



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

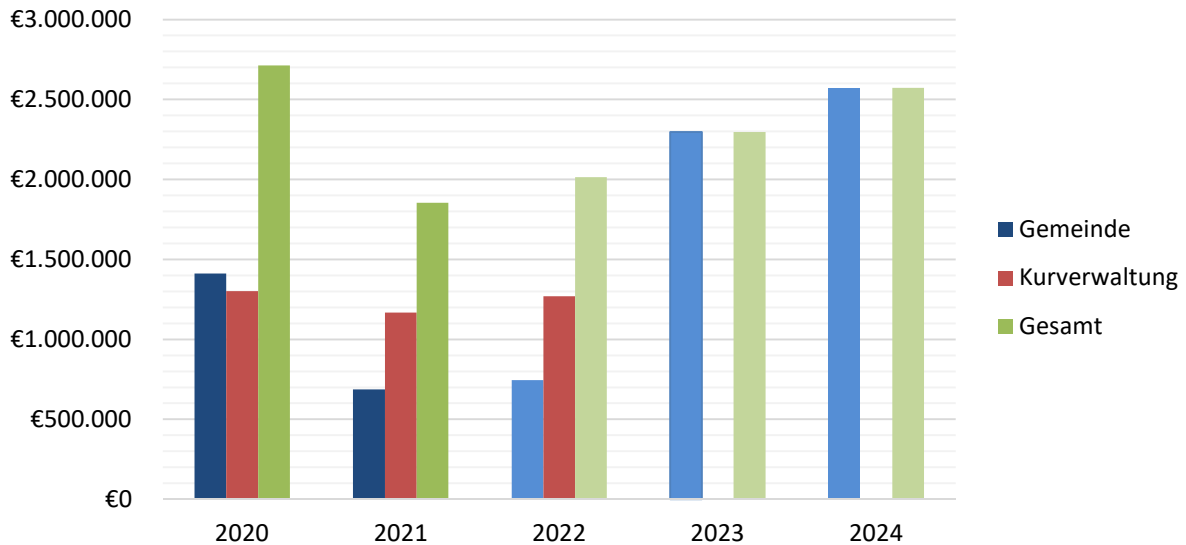
Aufwendungen für aktives Personal:

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 tätigenen 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
2.	Sachvermögen	6.455.094,22	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.251,50	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.905,85	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.881.826,90	1.3	Jahresergebnis	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00		Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0
2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	0,00	1.4	Sonderposten	1.102.516,73
2.8	Vorräte	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	893.102,77
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	217.107,97	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	72.481,96
3.	Finanzvermögen	2.126.847,55	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.2	Beteiligungen	51.145,68	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	136.932,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	2.	Schulden	4.313.463,50
3.5	Wertpapiere	0,00	2.1	Geldschulden	2.687.604,58
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	141.421,75	2.1.1	Anleihen	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	387.604,58
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	929,40	2.1.3	Liquiditätskredite	2.300.000,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	403.330,72	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00
4.	Liquide Mittel	544.797,34	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.958,21
			2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00
			2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
			2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
			2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	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	264.991,76
2.	Summe der übernommenen Bürgschaften	0,00
3.	Summe der Stundungen die über das Hauhaltsjahr hinausgehen	0,00

Baltrum, 01.12.2015

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2020

Aktiva		2019	2020	Passiva		2019	2020
		-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2,00	2,00	1.	Nettoposition	3.095.712,23	3.085.586,04
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basic-Reinvermögen	1.983.980,64	2.680.713,44
1.2	Lizenzen	2,00	2,00	1.1.1	Reinvermögen	3.466.547,56	3.466.547,56
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.482.586,92	-785.834,12
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	7.653.089,69	8.304.571,33	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	2.966.695,91	3.069.785,33	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.583.450,24	3.557.922,25	1.3	Jahresergebnis	97.786,02	-1.208.006,83
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	288.841,55	946.447,35	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-598.946,78	-598.946,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	696.732,80	-609.060,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272.030,43	251.652,36	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)			
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.994,77	88.646,22	1.4	Sonderposten	1.017.945,57	1.612.879,43
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	984.396,37	1.584.196,95
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.328,29	39.369,32	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.548,20	28.681,48
3.	Finanzvermögen	1.841.264,12	1.836.237,91	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	61.145,68	61.145,68	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.530.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.	Schulden	1.366.482,63	1.306.978,21
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	1.274.535,55	1.190.130,89
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	82.838,90	103.049,34	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transfereleistungen	58.026,23	15.424,77	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	553,21	4.949,25	2.1.3	Liquiditätskredite	1.274.535,55	1.190.130,89
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	108.700,10	121.669,87	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	739.188,26	647.348,35	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	26.980,40	72.273,79	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.467,26	79.758,02
				2.4	Transfervverbindlichkeiten	0,00	6.902,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	6.902,00
				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 Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	23.479,82	30.187,30
				2.5.1	Durchlaufende Posten	7.169,82	29.630,30
				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	7.169,82	29.630,30
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	16.310,00	557,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	4.361.607,05	5.396.440,53	3.	Rückstellungen	4.361.607,05	5.396.440,53
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.153.739,00	4.955.226,00	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.153.739,00	4.955.226,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	26.755,86	36.501,66	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	26.755,86	36.501,66
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	3.4	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	3.5	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	3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	20.000,00	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	20.000,00
3.8	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	78.853,81	282.454,49	3.8	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	78.853,81	282.454,49
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.432.722,56	1.071.428,60	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.432.722,56	1.071.428,60
Summe Aktiva		10.260.524,47	10.860.433,38	Summe Passiva		10.260.524,47	10.860.433,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste für Auszahlungen
Haushaltsreste für Aufwendungen
Bürgschaften
Gewährleistungsverträge
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

15.034,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Baltrum, 28.02.2022

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2021

Aktiva		2020	2021	Passiva		2020	2021
		-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen			1.	Nettoposition	3.085.586,04	4.099.712,18
1.1	Konzessionen	2,00	0,00	1.1	Basic-Reinvermögen	2.680.713,44	2.680.713,44
1.2	Lizenzen	2,00	2,00	1.1.1	Reinvermögen	3.466.547,56	3.466.547,56
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-785.834,12	-785.834,12
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	8.304.571,33	8.514.579,80	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	3.069.785,33	3.366.840,42	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.557.922,25	3.532.394,26	1.3	Jahresergebnis	-1.208.006,83	-232.314,71
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	946.447,35	906.588,99	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-598.946,78	-1.208.006,83
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-609.060,05	975.692,12
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.652,36	231.274,29		Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	88.646,22	87.107,50	1.4	Sonderposten	1.612.879,43	1.651.313,45
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.584.196,95	1.590.097,69
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.369,32	39.625,84	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.681,48	23.814,76
3.	Finanzvermögen	1.836.237,91	2.002.775,54	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	61.145,68	61.145,68	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	37.400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.530.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.	Schulden	1.306.978,21	1.203.173,21
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	1.190.130,89	1.114.180,88
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.049,34	181.615,95	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferteistungen	15.424,77	1.186,18	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.949,25	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	1.190.130,89	1.114.180,88
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	121.668,87	228.827,73	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	647.348,35	796.918,99	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	72.273,79	47.659,06	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.788,02	42.376,89
				2.4	Transfervverbindlichkeiten	6.902,00	0,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	6.902,00	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 Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	30.187,30	46.615,44
				2.5.1	Durchlaufende Posten	29.630,30	30.439,44
				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	29.630,30	30.439,44
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	557,00	16.176,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				3.	Rückstellungen	5.396.440,53	5.344.044,25
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.955.226,00	4.833.647,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	36.501,66	34.073,48
				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	102.256,38	102.256,38
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	20.000,00	15.973,25
					Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
				3.8	Andere Rückstellungen	282.454,49	358.092,14
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.071.428,60	715.005,75
				Summe Aktiva	Summe Passiva	10.860.433,38	11.361.935,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Haushaltsreste für Auszahlungen 2.400,00 €
Haushaltsreste 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, 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
				1.2.3 Bewertungsrücklage		0,00	0,00
2. Sachvermögen		8.514.579,80	8.353.030,25	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		350.748,50	350.748,50	1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.366.840,42	3.331.526,89	1.3 Jahresergebnis		-232.314,71	-17.072,00
2.3 Infrastrukturvermögen		3.532.394,26	3.506.866,27	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-1.208.006,83	-1.018.148,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		906.588,99	866.730,63	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)		0,00	-609.060,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		-1.208.006,83	-409.088,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		231.274,29	204.654,57	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		975.692,12	1.001.076,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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
				1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		23.814,76	18.948,04
3. Finanzvermögen		2.002.775,54	2.376.606,18	1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00	0,00
3.2 Beteiligungen		61.145,68	61.145,68	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		37.400,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.530.000,00	1.530.000,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		1,00	1,00
3.4 Ausleihungen		0,00	0,00	2. Schulden		1.203.173,21	1.159.905,88
3.5 Wertpapiere		0,00	0,00	2.1 Geldschulden		1.114.180,88	1.064.666,12
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		181.615,95	677.590,81	2.1.1 Anleihen		0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		1.186,18	1.245,86	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.114.180,88	1.064.666,12
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		0,00	1.888,79	2.1.3 Liquiditätskredite		0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		228.827,73	104.735,04	2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00
4. Liquide Mittel		796.918,99	1.083.640,56	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.376,89	55.615,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		47.659,06	48.363,20	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:

Haushaltsreste für Auszahlungen	0,00 €
Haushaltsreste 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
	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
2 - Gemeindeverwaltung (i. e. S.)	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	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:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	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:

Finanzhaushalt	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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							
	Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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	644.100	644.100	192.900	240.100	201.700	202.400	255.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	117.200	117.200	121.200	98.800	98.700	102.100	143.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.800	1.410.800	1.423.700	1.372.000	1.414.700	1.414.700	1.414.700
6 privatrechtliche Entgelte	830.600	830.600	833.900	847.600	839.400	839.400	839.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	3.400	1.700	3.400	3.700	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	994.500	994.500	273.700	286.500	283.500	285.900	294.800
12 Summe ordentliche Erträge	6.405.400	6.405.400	4.893.600	5.225.600	5.054.000	5.050.300	5.173.700
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.204.700	2.204.700	2.591.600	2.419.800	2.645.600	3.217.300	2.782.200
14 Aufwendungen für Versorgung	197.900	197.900	150.700	152.300	160.200	181.700	165.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.100.300	1.129.500	988.000	1.032.900	1.006.900	865.600
16 Abschreibungen	461.300	461.300	437.700	387.500	348.600	379.800	495.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600	208.200
18 Transferaufwendungen	768.100	768.100	919.900	950.300	944.400	908.600	881.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	597.900	597.900	404.700	412.400	508.600	429.000	403.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.354.200	5.354.200	5.647.600	5.321.900	5.662.500	6.285.900	5.801.800
21 ordentliches Ergebnis	1.051.200	1.051.200	-754.000	-96.300	-608.500	-1.235.600	-628.100
22 außerordentliche Erträge	5.500	5.500	31.400	93.400	30.700	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	63.800	147.300	62.300	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-5.600	-5.600	-32.400	-53.900	-31.600	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.045.600	1.045.600	-786.400	-150.200	-640.100	-1.234.600	-627.100

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzplan 2022							
	Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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 öffentlich-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-I-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	-389.700	-3.601.000	2.509.800	-516.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-195.000	-195.000	-982.500	-389.700	-3.601.000	2.509.800	-516.200

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							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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		371.600	371.600	13.800	14.200	12.600	12.600	12.600	
3 Auflösungserträge aus 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	
12 Summe ordentliche Erträge		3.542.900	3.542.900	2.510.600	2.841.900	2.669.300	2.660.000	2.684.100	
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.096.700	1.096.700	1.243.800	1.136.700	1.264.300	1.568.400	1.316.800	
14 Aufwendungen für Versorgung		99.000	99.000	75.400	76.200	80.200	90.900	82.700	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.500	336.500	277.200	272.700	364.700	416.000	264.700	
16 Abschreibungen		116.900	116.900	117.900	69.100	69.000	71.600	77.300	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.000	24.000	13.500	11.600	22.200	162.600	208.200	
18 Transferaufwendungen		696.100	696.100	847.900	878.300	872.400	836.600	809.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		349.100	349.100	162.200	160.500	169.000	189.400	173.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.718.300	2.718.300	2.737.900	2.605.100	2.841.800	3.335.500	2.932.800	
21 ordentliches Ergebnis		824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		824.600	824.600	-227.300	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilfinanzplan ab 2022									
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 Beschlussvorlagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung, -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtliche Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstaufall. 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, Hauptsatzung, 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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 sonstige ordentliche Erträge				383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000	32.200
1.1.1.01.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000	32.200
12 Summe ordentliche Erträge				383.100	383.100	29.900	28.300	27.400	28.000	32.200
13 Aufwendungen für aktives Personal				154.100	154.100	165.600	161.300	169.400	380.700	173.400
1.1.1.01.4011000			Beamtenbezüge	88.900	88.900	95.100	95.100	99.800	101.200	103.200
1.1.1.01.4021000			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.400	29.400	32.300	32.300	34.000	34.500	35.200
1.1.1.01.4041000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.800	11.800	12.900	12.900	13.600	13.800	14.100
1.1.1.01.4051000			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.400	10.200	10.200	11.000	190.000	10.000
1.1.1.01.4061000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	2.100	2.100	2.300	32.500	2.200
1.1.1.01.4072000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	13.000	13.000	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung				55.700	55.700	34.500	34.500	36.300	46.500	37.400
1.1.1.01.4111000			Beamte	55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600	37.300
1.1.1.01.4161000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	200	200	1.900	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				6.000	6.000	9.500	6.500	5.000	5.000	19.500
1.1.1.01.4421000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	6.000	3.000	1.500	1.500	16.000
1.1.1.01.4429000			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				217.300	217.300	211.100	203.800	212.200	433.700	231.800
21 ordentliches Ergebnis				165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				165.800	165.800	-181.200	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt			Teilhaushalt 1						
			Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich			Zentrale Verwaltung						
Produktbereich			Innere Verwaltung						
Produktgruppe			Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt			Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan ab 2022									
			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Auszahlungen für aktives Personal			130.100	130.100	140.300	140.300	147.400	149.500	152.500
1.1.1.01.7011000 Beamte			88.900	88.900	95.100	95.100	99.800	101.200	103.200
1.1.1.01.7021000 Beamte			29.400	29.400	32.300	32.300	34.000	34.500	35.200
1.1.1.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			11.800	11.800	12.900	12.900	13.600	13.800	14.100
11 Auszahlungen für Versorgung			55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600	37.300
1.1.1.01.7111000 Beamte			55.600	55.600	34.300	34.300	36.100	36.600	37.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto			100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			200	200	200	200	200	200	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	6.000	9.500	6.500	5.000	5.000	19.500
1.1.1.01.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.500	2.500	6.000	3.000	1.500	1.500	16.000
1.1.1.01.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			3.000	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	210.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600	-210.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600	-210.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-193.200	-193.200	-185.600	-182.600	-190.000	-192.600	-210.800

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 Gebäude und Nebenanlagen.			
Auftrag			
BGB, Erbbaurechtsverträge, Ratsbeschlüsse			
Ziele			
Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke. Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes.			

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter

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 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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
	1.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten			155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	1.1.1.02.3411002	Erträge Mietnebenkosten			70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	1.900	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge				282.400	282.400	283.000	273.600	270.400	270.400	270.400
13	Aufwendungen für aktives Personal				16.900	16.900	17.800	17.400	17.800	18.200	18.600
	1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			12.800	12.800	13.400	13.400	13.600	13.900	14.200
	1.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			2.500	2.500	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
	1.1.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			100	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	100	100	100	100
	1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			100	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				240.000	240.000	200.000	177.500	287.500	337.500	187.500
	1.1.1.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			80.000	80.000	40.000	40.000	150.000	200.000	50.000
	1.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer			1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.02.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			41.500	41.500	41.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.02.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.02.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen				107.900	107.900	107.900	65.500	65.500	63.700	65.500
	1.1.1.02.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			102.300	102.300	102.300	62.400	62.400	60.600	62.400
	1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.700	2.700	2.700	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				10.400	10.400	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	1.1.1.02.4431000	Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Baltrum					Seite 9 von 103						

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.02.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	5.400	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen				375.200	375.200	336.100	271.100	381.500	430.100	282.300
21 ordentliches Ergebnis				-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	-159.700	-11.900
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	-159.700	-11.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-92.800	-92.800	-53.100	2.500	-111.100	-159.700	-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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 ü gemeindeeigene Lieenschaften		70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		41.500	41.500	41.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7241000	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	Geschäftsauszahlungen		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 finanzrelevanten 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 Haushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes, 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			
Hauptsatzung, NKomVG, KomHKVO		Zielgruppe	
		Politik, Bürger, Bedienstete der Verwaltung	
Ziele			

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							
Teilergebnisplan				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000			Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	100	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge				32.500	32.500	40.400	46.900	46.300	46.900	47.100
1.1.1.03.3562000			Säumniszuschläge und ähnliche	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.500	27.500	35.400	43.900	43.300	43.900	44.100
12 Summe ordentliche Erträge				32.600	32.600	40.500	47.000	46.400	47.000	47.200
13 Aufwendungen für aktives Personal				373.800	373.800	411.500	400.800	426.900	507.500	450.600
1.1.1.03.4011000			Beamtenbezüge	12.500	12.500	24.000	24.000	27.000	27.400	27.900
1.1.1.03.4012000			Entgelte für tariflich Beschäftigte	237.000	237.000	250.300	231.600	258.400	315.500	270.200
1.1.1.03.4021000			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.100	24.100	23.900	24.000	25.200	25.600	26.100
1.1.1.03.4022000			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.700	15.700	17.300	15.800	17.900	21.900	18.800
1.1.1.03.4032000			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.900	46.900	52.100	48.700	56.400	68.400	58.900
1.1.1.03.4041000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600	8.600	11.900	11.800	12.500	13.000	13.000
1.1.1.03.4051000			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	6.800	9.400	14.900	1.600	6.900	6.900
1.1.1.03.4061000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.600	2.500	400	1.300	1.300
1.1.1.03.4072000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	12.500	12.500	12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.03.4073000			Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.500	8.500	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung				43.300	43.300	40.900	41.700	43.900	44.400	45.300
1.1.1.03.4111000			Beamte	43.200	43.200	40.500	41.300	43.500	44.100	45.000
1.1.1.03.4161000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	400	400	400	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.000	67.000	62.000	62.000	59.500	59.500	59.500
1.1.1.03.4221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4232000			Leasingaufwand	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4291000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				1.000	1.000	2.000	800	1.500	5.000	7.500
1.1.1.03.4711020			Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	2.000	800	1.500	5.000	7.500
			Baltrum							

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		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				327.000	327.000	137.000	139.000	149.000	169.000	139.000
1.1.1.03.4429000				3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
1.1.1.03.4431000				250.000	250.000	60.000	60.000	70.000	90.000	60.000
1.1.1.03.4441000				4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4452000				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
				Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)						
20 Summe ordentliche Aufwendungen				812.100	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	-738.400	-654.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-779.500	-779.500	-612.900	-597.300	-634.400	-738.400	-654.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-779.500	-779.500	-612.900	-597.300	-634.400	-738.400	-654.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktbereich		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produktgruppe		1.1.1.1	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung							
Produkt		1.1.1.1.03								
Teilfinanzplan ab 2022				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			100	100	100	100	100	100	100
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6562000	Säumniszuschläge			5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.100	5.100	5.100	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 -1000,00 Euro netto			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.000	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	Entnahme Versorgungsrücklage			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03/9910.6865100	Entnahme 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	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.03		Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				8.000	8.000	-14.000	-2.000	-14.000	-14.000	-14.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-578.900	-578.900	-627.900	-597.100	-660.300	-755.300	-669.300
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-578.900	-578.900	-627.900	-597.100	-660.300	-755.300	-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			Zielgruppe
NPersVG, TVöD, NBG usw.			Beschäftigte der Gemeindeverwaltung
Ziele			
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber.			

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500	1.500	200	200	200	1.500	200
1.1.1.06.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	200	200	200	1.500	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				500	500	100	100	100	500	100
1.1.1.06.4431000			Geschäftsaufwendungen	500	500	100	100	100	500	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				2.000	2.000	300	300	300	2.000	300
21 ordentliches Ergebnis				-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-2.000	-2.000	-300	-300	-300	-2.000	-300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich	1	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.06	1.1.1.06	Personalrat							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				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 Geschäftsauszahlungen				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	Konzessionsabgaben 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	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.1	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 sonstige ordentliche Erträge				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01.3511000			Konzessionsabgaben	34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
12 Summe ordentliche Erträge				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
21 ordentliches Ergebnis				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich	5	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.1	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.01	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgaben				34.600	34.600	34.600	39.400	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	39.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				34.600	34.600	34.600	39.400	39.400	39.400	39.400

Produktmerkmal: sonstige

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			Zielgruppe
Konzessionsvertrag			Versorgungsunternehmen; Nutzer
Ziele			
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs Konzessionsabgaben			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich	5	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 sonstige ordentliche Erträge				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.01.3511000			Konzessionsabgaben	6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich	5	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				6.100	6.100	6.100	3.600	3.600	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						
		5	Gestaltung der Umwelt							
		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe		5.7.3.01	Bauhof							
Produkt										
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	sonstige ordentliche Erträge			27.600	27.600	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5.7.3.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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		Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.100	392.100	461.600	391.700	460.500	469.700	479.100
	5.7.3.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.900	25.900	32.600	27.300	32.500	33.100	33.800
	5.7.3.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.600	73.600	93.800	78.600	97.100	99.100	101.100
	5.7.3.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.900	2.400	2.900	2.900	3.000
	5.7.3.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	21.500	21.500	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5.7.3.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	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		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	500	5.000	500	500	500
	5.7.3.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen allgemein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	20.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	2.800	2.000	2.900	4.300
	5.7.3.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000	4.000	4.000	1.600	900	400	400
	5.7.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	1.200	1.100	2.500	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200	5.200	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5.7.3.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.7.3.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	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							
		5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produktgruppe		5.7.3.01	Bauhof							
Produkt		5.7.3.01.7041000								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Auszahlungen für aktives Personal				493.900	493.900	590.900	500.000	593.000	604.800	617.000
5.7.3.01.7012000 Arbeitnehmer				392.100	392.100	461.600	391.700	460.500	469.700	479.100
5.7.3.01.7022000 Arbeitnehmer				25.900	25.900	32.600	27.300	32.500	33.100	33.800
5.7.3.01.7032000 Arbeitnehmer				73.600	73.600	93.800	78.600	97.100	99.100	101.100
5.7.3.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				2.300	2.300	2.900	2.400	2.900	2.900	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				26.500	26.500	13.500	31.500	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				5.000	5.000	500	5.000	500	500	500
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				10.000	10.000	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7251000 -1000,00 Euro netto										
5.7.3.01.7261000 Haltung von Fahrzeugen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7271000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				7.500	7.500	7.500	20.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7431000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen				5.200	5.200	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.01.7441000 Geschäftsauszahlungen				5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				200	200	200	200	200	200	200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				525.600	525.600	609.600	535.700	613.200	625.000	637.200
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-525.600	-525.600	-609.600	-535.700	-613.200	-625.000	-637.200
5.7.3.01/0100.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten				25.000	25.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				25.000	25.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-550.600	-550.600	-614.600	-540.700	-623.200	-635.000	-647.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-550.600	-550.600	-614.600	-540.700	-623.200	-635.000	-647.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Produktmerkmal: wesentliche
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 Hundesteuer, 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							
		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produktgruppe		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilergebnisplan				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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
6.1.1.01.3012000			Grundsteuer B	380.000	380.000	380.000	380.000	379.900	389.100	389.100
6.1.1.01.3013000			Gewerbesteuer	1.150.000	1.150.000	750.000	1.084.000	891.500	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
6.1.1.01.3022000			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.000	65.000	71.500	71.500	73.600	75.000	76.400
6.1.1.01.3032000			Hundesteuer	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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				371.500	371.500	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	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
6.1.1.01.3691000			Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	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
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				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
18 Transferaufwendungen				696.100	696.100	847.900	878.300	872.400	836.600	809.600
6.1.1.01.4341000			Gewerbesteuerumlage	100.700	100.700	65.700	94.900	78.000	74.400	74.400
6.1.1.01.4371000			Allgemeine Umlagen - Land	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen				697.100	697.100	848.900	879.300	873.400	837.600	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
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
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

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1						
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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
6.1.1.01.6012000		Grundsteuer B	380.000	380.000	380.000	380.000	379.900	389.100	389.100
6.1.1.01.6013000		Gewerbesteuer	1.150.000	1.150.000	750.000	1.084.000	891.500	850.000	850.000
6.1.1.01.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.000	315.000	348.200	348.200	372.300	392.700	410.000
6.1.1.01.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.000	65.000	71.500	71.500	73.600	75.000	76.400
6.1.1.01.6032000		Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.6034000		Zweitwohnungssteuer	490.000	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	12.500
6.1.1.01.6131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	14.400	14.400	13.700	14.100	12.500	12.500	12.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	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	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	2.234.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.000	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	1.000
14 Transferauszahlungen			701.500	701.500	864.400	887.400	872.400	836.600	809.600
6.1.1.01.7341000		Gewerbesteuerumlage	106.100	106.100	82.200	104.000	78.000	74.400	74.400
6.1.1.01.7371000		Allgemeine Umlagen - Land	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.01.7372100		Kreisumlage	593.700	593.700	780.500	781.200	792.200	760.000	733.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			702.500	702.500	865.400	888.400	873.400	837.600	810.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.716.900	1.716.900	1.193.100	1.504.600	1.351.700	1.377.000	1.423.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.716.900	1.716.900	1.193.100	1.504.600	1.351.700	1.377.000	1.423.700
36 Finanzmittelveränderung (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	1.423.700

Baltrum

Seite 31 von 103

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			
KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Krediterlass			
Ziele			
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen			

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				23.000	23.000	12.500	10.600	21.200	161.600	207.200
6.1.2.01.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute				23.000	23.000	11.500	10.600	6.200	41.600	202.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				23.000	23.000	12.500	10.600	21.200	161.600	207.200
21 ordentliches Ergebnis				-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200

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						
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>										
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.01.7517000				23.000	23.000	12.500	10.600	21.200	161.600	207.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.000	23.000	11.500	10.600	6.200	41.600	202.200
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				-23.000	-23.000	-12.500	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200
6.1.2.01/9998.7922300				478.300	478.300	88.200	401.300	80.400	100.500	203.700
6.1.2.01/9998.7927300				26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)				452.000	452.000	61.900	375.000	54.100	74.200	177.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-478.300	-478.300	186.600	-401.300	521.700	5.396.800	-119.700
				-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	Merkmal
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 Klabbautergarten	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

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
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 öffentlich-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 Kostenerstattungen 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	
12 Summe ordentliche Erträge		311.500	311.500	217.000	222.600	206.400	210.800	276.400	
13 Aufwendungen für aktives Personal		342.700	342.700	387.800	366.200	431.600	456.600	465.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.200	104.200	200.700	159.000	161.400	116.100	111.100	
16 Abschreibungen		105.300	105.300	109.800	93.300	92.600	100.100	171.300	
18 Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		60.600	60.600	66.700	63.900	121.700	66.700	61.700	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		614.800	614.800	767.000	684.400	809.300	741.500	811.700	
21 ordentliches Ergebnis		-303.300	-303.300	-550.000	-461.800	-602.900	-530.700	-535.300	
22 außerordentliche Erträge		-24.000	-24.000	30.400	1.200	29.700	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		-24.000	-24.000	-33.400	1.200	-32.600	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-327.300	-327.300	-583.400	-460.600	-635.500	-530.700	-535.300	
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	2	Teilhaushalt 2						
Teilfinanzplan ab 2022								
		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.100	203.100	109.100	129.800	119.100	119.800	173.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.800	45.800	43.700	42.000	34.700	34.700	34.700
5	privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	400	700	400	700	400
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	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
10	Auszahlungen für aktives Personal	325.500	325.500	370.600	350.900	416.300	441.300	450.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	103.200	103.200	199.700	159.000	161.400	116.100	111.100
14	Transferauszahlungen	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	61.700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.300	491.300	639.000	575.800	701.400	626.100	625.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.500	-239.500	-482.600	-401.100	-544.000	-467.700	-413.700
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	589.800	90.000	225.400	1.062.500	10.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	589.800	90.000	225.400	1.062.500	10.000
25	Baumaßnahmen	120.000	120.000	1.050.000	70.000	3.052.000	3.810.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000	104.800	74.600	17.500	12.500	12.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.000	142.000	1.154.800	144.600	3.069.500	3.822.500	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.000	-137.000	-565.000	-54.600	-2.844.100	-2.760.000	-2.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-376.500	-376.500	-1.047.600	-455.700	-3.388.100	-3.227.700	-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

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 Mitteleinsatz			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produktgruppe		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1.01.4073000			Zuführung 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	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-7.000	-7.000	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-7.000	-7.000	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produktgruppe		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Auszahlungen für aktives Personal				3.300	3.300	3.500	3.500	2.600	3.400	3.500
1.2.1.01.7012000 Arbeitnehmer				2.500	2.500	2.600	2.600	1.900	2.500	2.600
1.2.1.01.7022000 Arbeitnehmer				200	200	200	200	200	200	200
1.2.1.01.7032000 Arbeitnehmer				500	500	600	600	400	600	600
1.2.1.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				100	100	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				500	500	500	500	500	500	500
1.2.1.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				500	500	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				3.000	3.000	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	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.800	6.800	7.000	7.000	6.100	6.900	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-6.800	-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-6.800	-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-6.800	-6.800	-6.800	-6.500	-5.900	-6.400	-6.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung	
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, Gewerbeauskünfte bzw. Zentralregistrauskünfte, Gewerbeüberwachung). Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte und Führungszeugnisse.				
Auftrag				
NPOG, OWiG, PaßG, LadSchlG, BWG				
Ziele				
Serviceorientierte Bearbeitung bei kurzmöglichster Wartezeit				
Zielgruppe				
Bürger, Behörden, andere Berechtigte, Obdachlose, Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben				
Rechtsbindung: muss				
Produktmerkmal: sonstige				

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung							
		1.2	Sicherheit und Ordnung							
		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren			8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	sonstige ordentliche Erträge			4.600	4.600	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
1.2.2.01.3561000	Bußgelder			500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			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			69.100	69.100	100.700	88.500	104.100	112.000	114.200
1.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			51.300	51.300	75.500	65.900	77.600	83.700	85.400
1.2.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 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 Arbeitnehmer			10.000	10.000	15.500	13.400	16.500	17.800	18.200
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			400	400	500	500	500	600	600
1.2.2.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.000	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			2.000	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	2.500	2.500	0	0
1.2.2.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			18.100	18.100	18.100	16.600	18.100	18.100	18.100
1.2.2.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.4450100	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund			100	100	100	100	100	100	100
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	-109.300	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-80.100	-80.100	-109.300	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.100	-80.100	-109.300	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900

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						
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren			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 Bußgelder			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 Arbeitnehmer			51.300	51.300	75.500	65.900	77.600	83.700	85.400
1.2.2.01.7022000 Arbeitnehmer			3.400	3.400	5.200	4.600	5.400	5.800	5.900
1.2.2.01.7032000 Arbeitnehmer			10.000	10.000	15.500	13.400	16.500	17.800	18.200
1.2.2.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			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 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			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 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.7450100 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 Ehefähigkeitszeugnisse einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Anlegung des Familienbuches und jeweilige Fortführung; Schließung von Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eintragungen in das Geburten- und Sterberegister; Führung der Testamentskartei; Anerkennung von Vater- oder Mutterschaft; Fortführungsbeurkundungen; Namensangelegenheiten; Vornahme sonstiger Beglaubigungen; Kirchenaustrittserklärungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Personenstandsrecht, BGB		Bürger, Gäste, Kunden und Behörden	
Ziele			
Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen/ der Attraktivität des Standesamtes Baltrum			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
		1.2	Sicherheit und Ordnung							
		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
		1.2.2.03	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	privatrechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.3421000	Erträge aus Verkauf			2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.000	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge			22.000	22.000	24.000	22.500	23.500	23.500	23.500
13	Aufwendungen für aktives Personal			53.000	53.000	56.100	54.200	61.700	71.000	72.400
1.2.2.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			39.400	39.400	41.500	40.200	45.800	52.900	54.000
1.2.2.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.600	2.600	2.900	2.800	3.200	3.700	3.800
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			7.700	7.700	8.400	8.200	9.700	11.300	11.500
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			300	300	300	300	300	400	400
1.2.2.03.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	1.100	3.000	1.700	1.700
1.2.2.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	800	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			700	700	700	300	2.000	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.600	7.200	7.600	7.600	7.600
1.2.2.03.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	600	200	600	600	600
1.2.2.03.4431000	Geschäftsaufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			61.300	61.300	64.500	62.500	72.300	80.300	81.700
21	ordentliches Ergebnis			-39.300	-39.300	-40.500	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.300	-39.300	-40.500	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.300	-39.300	-40.500	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
		1.2	Sicherheit und Ordnung							
		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
		1.2.2.03	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			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	19.000
5	privatrechtliche Entgelte			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	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
10	Auszahlungen für aktives Personal			50.000	50.000	53.100	51.500	59.000	68.300	69.700
1.2.2.03.7012000	Arbeitnehmer			39.400	39.400	41.500	40.200	45.800	52.900	54.000
1.2.2.03.7022000	Arbeitnehmer			2.600	2.600	2.900	2.800	3.200	3.700	3.800
1.2.2.03.7032000	Arbeitnehmer			7.700	7.700	8.400	8.200	9.700	11.300	11.500
1.2.2.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			300	300	300	300	300	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			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	1.000
1.2.2.03.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			700	700	700	300	2.000	700	700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.500	7.500	7.600	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	600
1.2.2.03.7431000	Geschäftsauszahlungen			7.000	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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-37.300	-37.300	-40.500	-39.800	-48.600	-56.600	-58.000

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr	
Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung			
Brandbekämpfung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung 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	Zielgruppe		
NBrandSchG	Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Verunfallte, Allgemeinheit.		
Ziele			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		1.2.6	Brandschutz							
Produktgruppe		1.2.6.01	Feuerwehr							
Produkt		1.2.6.01.4022000								
Teilergebnisplan				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				3.500	3.500	7.500	1.600	1.600	1.600	14.200
1.2.6.01.3161000			Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.500	3.500	7.500	1.600	1.600	1.600	14.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				200	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.3321000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge				61.200	61.200	10.200	1.800	1.800	1.800	66.900
13 Aufwendungen für aktives Personal				3.800	3.800	3.800	3.900	5.000	5.000	5.100
1.2.6.01.4012000			Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.600
1.2.6.01.4022000			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	300	300	300
1.2.6.01.4032000			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	900	900	900	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.500	26.500	123.500	94.500	82.000	37.000	32.000
1.2.6.01.4211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	10.000	5.000
1.2.6.01.4232000			Leasingaufwand	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4241000			Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4251000			Haltung von Fahrzeugen allgemein	4.000	4.000	4.000	20.000	10.000	7.500	7.500
1.2.6.01.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	100.000	55.000	50.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen				28.600	28.600	32.600	24.000	24.000	24.000	95.200
1.2.6.01.4711300			Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	72.700
1.2.6.01.4711600			Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.600	18.600	21.100	18.600	18.600	18.600	18.600
1.2.6.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	8.500	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				9.000	9.000	9.000	9.000	14.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4421000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4429000			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	500	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				67.900	67.900	168.900	131.400	125.000	75.000	141.300

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis				-6.700	-6.700	-158.700	-129.600	-123.200	-73.200	-74.400
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-6.700	-6.700	-192.100	-128.800	-155.800	-73.200	-74.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-6.700	-6.700	-192.100	-128.800	-155.800	-73.200	-74.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				57.500	57.500	2.500	800	0	0	52.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				200	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.6321000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	3.800	3.900	5.000	5.000	5.100
1.2.6.01.7012000			Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.700	2.700	3.500	3.500	3.600
1.2.6.01.7022000			Arbeitnehmer	200	200	200	200	300	300	300
1.2.6.01.7032000			Arbeitnehmer	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			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	10.000	5.000
1.2.6.01.7232000			-1000,00 Euro netto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7241000			Leasingauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7251000			Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	20.000	10.000	7.500	7.500
1.2.6.01.7261000			Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	100.000	55.000	50.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000			Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	14.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7421000			Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7429000			Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431000			Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7441000			Auszahlungen für Schadensfälle	500	500	500	500	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				38.300	38.300	135.300	107.400	101.000	51.000	46.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				19.400	19.400	-132.600	-106.400	-100.800	-50.800	6.600
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				5.000	5.000	560.000	62.900	62.500	1.062.500	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				5.000	5.000	560.000	62.900	62.500	1.062.500	10.000
25 Baumaßnahmen				100.000	100.000	1.000.000	50.000	2.682.000	3.810.000	0
1.2.6.01/2014.7871000			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	1.000.000	50.000	2.682.000	3.810.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000	5.000	60.000	41.200	7.500	7.500	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				105.000	105.000	1.060.000	91.200	2.689.500	3.817.500	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000	-100.000	-500.000	-28.300	-2.627.000	-2.755.000	0
				Baltrum						

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-80.600	-80.600	-632.600	-134.700	-2.727.800	-2.805.800	6.600
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

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	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Oberschule							
Produkt	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	2.1.3.01.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	500	500	500	500	500	500	500
	2.1.3.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000	12.000	12.000	10.300	9.900	8.100	8.100
	2.1.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.000	12.000	12.000	10.300	9.900	8.100	8.100
12	Summe ordentliche Erträge		32.900	32.900	29.300	27.600	27.200	25.400	25.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.700	43.700	46.000	33.500	45.500	45.500	45.500
	2.1.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	6.000	7.500	7.500	7.500
	2.1.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	2.1.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.3.01.4232000	Leasingaufwand	3.700	3.700	6.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.3.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.1.3.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.3.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		42.000	42.000	42.500	38.300	37.600	37.400	37.400
	2.1.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	30.000	30.000	30.000	29.100	29.100	32.700	32.700
	2.1.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.500	9.200	8.500	4.700	4.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.200	15.200	15.200	12.700	15.200	15.200	15.200
	2.1.3.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100	100
	2.1.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	2.1.3.01.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		100.900	100.900	107.300	84.500	105.500	107.500	107.600
21	ordentliches Ergebnis		-68.000	-68.000	-78.000	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-67.900	-67.900	-78.000	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.900	-67.900	-78.000	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200

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						
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	17.400	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
2.1.3.01.6142000		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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.700	43.700	46.000	33.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.3.01.7211000		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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01.7222000		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	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.7241000		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	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.7291000		500	500	500	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		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
2.1.3.01.7431000		10.000	10.000	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.3.01.7441000		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	58.900	64.800	46.200	67.900	70.100	70.200	70.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.500	-41.500	-47.500	-28.900	-50.600	-52.800	-52.900	-52.900
25 Baumaßnahmen		20.000	20.000	50.000	20.000	70.000	0	0	0
2.1.3.01/2015.7871000		20.000	20.000	50.000	20.000	70.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	44.800	33.400	10.000	5.000	2.000	2.000
2.1.3.01/0100.7831100		5.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	25.000	94.800	53.400	80.000	5.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-65.000	-26.300	-80.000	-5.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		-66.500	-66.500	-112.500	-55.200	-130.600	-57.800	-54.900	-54.900
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-66.500	-66.500	-112.500	-55.200	-130.600	-57.800	-54.900	-54.900

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: sonstige							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	
2.4.3.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	
12 Summe ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	
21 ordentliches Ergebnis			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2													
		2		Schule und Kultur													
Hauptproduktbereich		2		Schulträgeraufgaben													
Produktbereich		2.4		Sonstige schulische Aufgaben													
Produktgruppe		2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben													
Produkt		2.4.3.01		Sonstige schulische Aufgaben													
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>																	
				Ansatz bisher 2023		Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz bisher 2024		Ansatz Nachtrag 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.400		1.400		1.400		1.400		1.200		1.200		1.200	
2.4.3.01.6141000				1.400		1.400		1.400		1.400		1.200		1.200		1.200	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.400		1.400		1.400		1.400		1.200		1.200		1.200	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.400		1.400		1.400		1.400		1.200		1.200		1.200	
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag				1.400		1.400		1.400		1.400		1.200		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		1.200	

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
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 Erstaussstattungen.			
Auftrag		Zielgruppe	
NSchG		Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal	
Ziele			
Erhalten von Zuwendungen jeglicher Art für schulische Zwecke.			

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 Transferaufwendungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.4312000				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)							
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

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Transferauszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.7312000			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
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	Produktmerkmal: wesentliche
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			1-6 jährige Kinder und deren Familien.
Ziele			

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						
		3	Soziales und Jugend							
		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktgruppe		3.6.5.01	Klabautergarten							
Produkt		3.6.5.01	Klabautergarten							
Teilergebnisplan				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				126.300	126.300	87.900	109.900	100.600	101.300	102.100
3.6.5.01.3141000			Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	17.300	17.300	43.900	58.900	48.800	48.800	48.800
3.6.5.01.3142000			Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	109.000	109.000	44.000	51.000	51.800	52.500	53.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3161000			Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	100	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				16.100	16.100	12.000	13.300	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.3321000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.100	16.100	12.000	13.300	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge				8.900	8.900	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.01.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.900	8.900	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
12 Summe ordentliche Erträge				151.400	151.400	108.000	130.200	113.600	114.300	115.100
13 Aufwendungen für aktives Personal				186.800	186.800	191.700	190.800	201.200	205.000	209.000
3.6.5.01.4012000			Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.400	141.400	143.800	143.800	150.700	153.700	156.800
3.6.5.01.4022000			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500	10.700	10.900
3.6.5.01.4032000			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.000	27.000	29.000	29.000	31.900	32.500	33.200
3.6.5.01.4041000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4072000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	6.000	6.000	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.01.4073000			Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.700	8.700	8.700	5.200	8.700	8.700	8.700
3.6.5.01.4211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4231000			Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4241000			Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen				1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.300	1.300	2.300	1.400	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
Hauptproduktbereich	3	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	3.6	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	3.6.5.01	Klabautergarten							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	300	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			Spenden	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						
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						
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.800	126.800	87.900	110.300	100.600	101.300	102.100
3.6.5.01.6141000			17.300	17.300	43.900	58.900	48.800	48.800	48.800
3.6.5.01.6142000			109.000	109.000	44.000	51.000	51.800	52.500	53.300
3.6.5.01.6147000			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			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	183.700	194.100	197.900	201.900
3.6.5.01.7012000			141.400	141.400	143.800	143.800	150.700	153.700	156.800
3.6.5.01.7022000			9.500	9.500	10.000	10.000	10.500	10.700	10.900
3.6.5.01.7032000			27.000	27.000	29.000	29.000	31.900	32.500	33.200
3.6.5.01.7041000			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			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7221000			100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7222000			4.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7231000			100	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.7241000			1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7261000			1.500	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7271000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.300	1.300	2.300	1.400	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.7431000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7441000			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 Finanzmittelveränderung (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						
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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.600	2.600	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.01.3161000			2.600	2.600	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3311000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge			3.100	3.100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.3582000			3.100	3.100	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen									
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			19.200	19.200	20.400	18.500	37.500	38.200	39.000
Entgelte für tariflich Beschäftigte									
5.1.1.01.4022000			1.300	1.300	1.400	1.300	2.600	2.700	2.800
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte									
5.1.1.01.4032000			3.800	3.800	4.200	3.800	8.000	8.200	8.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer									
5.1.1.01.4041000			200	200	200	300	300	300	300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer									
5.1.1.01.4072000			1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub									
5.1.1.01.4073000			1.000	1.000	1.000	700	700	700	700
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500	1.500	1.500
5.1.1.01.4261000			500	500	500	500	500	1.500	1.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
16 Abschreibungen			5.200	5.200	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5.1.1.01.4711300			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen auf Gebäude									
5.1.1.01.4711400			1.700	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	11.000	13.500	61.000	11.000	6.000
5.1.1.01.4429000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
5.1.1.01.4431000			5.000	5.000	10.000	12.500	60.000	10.000	5.000
Geschäftsaufwendungen									
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	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-30.500	-30.500	-38.300	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.500	-30.500	-38.300	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000			Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Auszahlungen für aktives Personal				24.500	24.500	26.200	23.900	48.400	49.400	50.500
5.1.1.01.7012000			Arbeitnehmer	19.200	19.200	20.400	18.500	37.500	38.200	39.000
5.1.1.01.7022000			Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.300	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.7032000			Arbeitnehmer	3.800	3.800	4.200	3.800	8.000	8.200	8.400
5.1.1.01.7041000			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	300	300	300	300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				500	500	500	500	500	1.500	1.500
5.1.1.01.7261000			Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	1.500	1.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				6.000	6.000	11.000	13.500	61.000	11.000	6.000
5.1.1.01.7429000			Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7431000			Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	10.000	12.500	60.000	10.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				31.000	31.000	37.700	37.900	109.900	61.900	58.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-29.000	-29.000	-35.700	-35.900	-107.900	-59.900	-56.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-29.000	-29.000	-35.700	-35.900	-107.900	-59.900	-56.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-29.000	-29.000	-35.700	-35.900	-107.900	-59.900	-56.000

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			
BauGB, NStrG, Straßenausbaubeitragssatzung			
Ziele			
Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Straßen; wirtschaftliche Ausführung von Bauprojekten, Zustandserhaltung			
Zielgruppe			
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer			

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.100	4.100
5.4.1.01.3371000			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.100	4.100
6 privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.3461000			200	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			19.000	19.000	19.000	19.000	19.300	24.500	24.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212000			5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.200	30.200
5.4.1.01.4711400			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.200	30.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	27.500	25.000	35.200	35.200
21 ordentliches Ergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-30.600	-30.600	-6.000	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.600	-30.600	-6.000	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 privatrechtliche Entgelte				200	200	200	200	200	200	200
5.4.1.01.6461000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				200	200	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.000	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-4.800	-4.800	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-4.800	-4.800	-4.800	-7.300	-141.900	-4.800	-4.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-4.800	-4.800	-4.800	-7.300	-141.900	-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		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		Allgemeinheit		
Ziele				
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes sowie Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung				

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produktgruppe		5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
Produkt		5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				2.200	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	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				200	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	200
12 Summe ordentliche Erträge				2.400	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	12.900
5.4.5.01.4212000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	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	200
5.4.5.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	200	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	10.000
16 Abschreibungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4711400			Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.000	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	16.900
21 ordentliches Ergebnis				-14.500	-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	-14.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	2	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>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.5.01.7212000			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7221000			200	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.7222000			200	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.7271000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.900	12.900	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	-12.900	-12.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-12.900	-12.900	-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	-12.900	-12.900

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	
Beschreibung			
Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage und Kriegsgräbern			
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									
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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.3321000			500	500	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.3481000			200	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land									
12 Summe ordentliche Erträge			900	900	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.4211000			3.000	3.000	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4212000			100	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241000			500	500	500	500	500	500	500
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen									
5.5.3.01.4251000			200	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4291000			800	800	900	900	900	900	900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4431000			500	500	500	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.100	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis			-4.200	-4.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.200	-4.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.200	-4.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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					
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>										
			Ansatz bisher 2023		Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz bisher 2024		Ansatz Nachtrag 2024	
			Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027			
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			200	200	200	200	200	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700	700	700	700	700	700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.600	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			100	100	100	100	100	100	100	100
5.5.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.7251000 Haltung von Fahrzeugen			200	200	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			800	800	900	900	900	900	900	900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500	500	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.100	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.400	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-4.400	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-4.400	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-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						
<u>Teilergebnisplan</u>								
		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		20.500	20.500	20.500	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
6 privatrechtliche Entgelte		603.300	603.300	606.600	613.100	607.100	607.100	607.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		489.200	489.200	85.900	95.700	94.200	95.400	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
23 außerordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	0	147.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		18.400	18.400	1.000	-55.100	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					
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	72.000	71.000	189.500	71.000	71.000	71.000	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365.000	1.365.000	1.380.000	1.330.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	
5	privatrechtliche Entgelte	603.300	603.300	606.600	613.100	607.100	607.100	607.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	1.000	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	
10	Auszahlungen für aktives Personal	691.900	691.900	882.300	827.200	874.500	901.500	919.400	
11	Auszahlungen für Versorgung	98.800	98.800	74.800	75.600	79.500	80.600	82.200	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	659.600	659.600	651.600	703.600	506.800	474.800	489.800	
14	Transferauszahlungen	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	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	1.729.300	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.800	334.800	206.100	269.200	312.400	361.300	331.800	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000	107.000	93.000	46.100	361.000	58.000	58.000	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.000	107.000	118.000	46.100	861.000	2.186.200	58.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.800	-43.800	-118.000	-46.100	-861.000	442.000	-58.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	291.000	291.000	88.100	223.100	-548.600	803.300	273.800	
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	291.000	291.000	88.100	223.100	-548.600	803.300	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 Angelegenheiten des Kurbetriebes. Erhebung des Gästebeitrages. Schaffung von Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Veranstaltungsmanagement. Beförderung auf der Insel. Unterhaltung des Rosengartens und des Lesesaals.			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, NKAG		Gäste, Bürger, Unternehmen / Firmen	

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 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
4.1.8.01.3361200		Kurbeiträge	1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
6	privatrechtliche Entgelte		30.500	30.500	30.000	31.000	35.000	35.000	35.000	
4.1.8.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
11	sonstige ordentliche Erträge		430.500	430.500	43.900	59.100	57.600	58.800	63.300	
4.1.8.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	430.500	430.500	43.900	59.100	57.600	58.800	63.300	
12	Summe ordentliche Erträge		1.750.000	1.750.000	1.387.900	1.340.100	1.392.600	1.393.800	1.398.300	
13	Aufwendungen für aktives Personal		277.400	277.400	384.500	368.500	360.100	590.100	386.400	
4.1.8.01.4011000		Beamtenbezüge	12.500	12.500	24.000	24.000	27.000	27.400	27.900	
4.1.8.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.000	160.000	227.400	201.600	201.000	211.500	215.700	
4.1.8.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.100	24.100	23.900	23.900	25.200	25.600	26.100	
4.1.8.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.700	10.700	15.800	14.100	14.100	14.800	15.100	
4.1.8.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.400	30.400	45.800	40.700	42.500	44.700	45.600	
4.1.8.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.300	8.300	11.900	11.700	12.300	12.500	12.800	
4.1.8.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.200	16.200	19.500	25.000	12.500	196.900	16.900	
4.1.8.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	3.700	4.600	2.600	33.800	3.400	
4.1.8.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	10.500	10.500	10.500	14.300	14.300	14.300	14.300	
4.1.8.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.000	2.000	2.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
14	Aufwendungen für Versorgung		98.900	98.900	75.300	76.100	80.000	90.800	82.500	
4.1.8.01.4111000		Beamte	98.800	98.800	74.800	75.600	79.500	80.600	82.200	
4.1.8.01.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	100	100	500	500	500	2.200	300	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.100	62.100	62.100	69.100	62.100	62.100	62.100	
4.1.8.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
4.1.8.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
4.1.8.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4.1.8.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
		4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4.1	Gesundheitsdienste							
Produktbereich		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produktgruppe		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung							
Produkt										
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.1.8.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	45.000	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
16 Abschreibungen				15.000	15.000	15.000	9.500	8.600	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
4.1.8.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	4.200	3.900	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				49.400	49.400	32.000	42.500	82.000	32.000	32.000
4.1.8.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	40.000	80.000	30.000	30.000
4.1.8.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				502.800	502.800	568.900	565.700	592.800	810.500	598.500
21 ordentliches Ergebnis				1.247.200	1.247.200	819.000	774.400	799.800	583.300	799.800
22 außerordentliche Erträge				2.000	2.000	1.000	3.900	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
24 außerordentliches Ergebnis				2.000	2.000	1.000	3.900	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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				1.249.200	1.249.200	820.000	778.300	800.800	584.300	800.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
		4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4.1	Gesundheitsdienste							
Produktbereich		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produktgruppe		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung							
Produkt		4.1.8.01								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche			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	30.000	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
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	201.000	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	69.100	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 -1000,00 Euro netto			3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			40.000	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			49.400	49.400	32.000	42.500	82.000	32.000	32.000
4.1.8.01.7431000	Geschäftsauszahlungen			30.000	30.000	30.000	40.000	80.000	30.000	30.000
4.1.8.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle			2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			456.300	456.300	517.700	503.200	545.700	511.200	519.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			851.200	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	252.000	2.000	2.000

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				30.000	30.000	2.000	2.000	252.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-24.300	-24.300	-2.000	-2.000	-252.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag				826.900	826.900	811.300	779.700	538.300	822.800	814.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				826.900	826.900	811.300	779.700	538.300	822.800	814.500

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			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produkt	4.1.8.02	Hallenbad					
Teilergebnisplan			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025
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
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
6 privatrechtliche Entgelte			120.100	120.100	120.100	115.100	115.100
4.1.8.02.3411000			12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Mieten und Pachten							
4.1.8.02.3411002			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Erträge Mietnebenkosten							
4.1.8.02.3461000			100.000	100.000	100.000	95.000	95.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
11 sonstige ordentliche Erträge			28.700	28.700	18.000	16.600	16.600
4.1.8.02.3582000			28.700	28.700	18.000	16.600	16.600
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
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			143.800	143.800	168.100	142.800	145.000
Entgelte für tariflich Beschäftigte							
4.1.8.02.4022000			9.500	9.500	11.700	9.900	10.100
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
4.1.8.02.4032000			27.200	27.200	33.800	28.700	31.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
4.1.8.02.4041000			900	900	1.100	900	900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer							
4.1.8.02.4072000			16.500	16.500	16.500	14.400	14.400
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub							
4.1.8.02.4073000			1.500	1.500	1.500	2.400	2.400
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.000	338.000	327.000	260.500	212.500
4.1.8.02.4211000			30.000	30.000	25.000	70.000	20.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
4.1.8.02.4221000			3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
4.1.8.02.4222000			1.500	1.500	500	6.000	1.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer							
4.1.8.02.4241000			280.000	280.000	280.000	160.000	160.000
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen							
4.1.8.02.4261000			500	500	500	1.000	1.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
4.1.8.02.4271000			2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
4.1.8.02.4281200			20.000	20.000	15.000	18.000	10.000
Hilfsstoffe							
4.1.8.02.4291000			500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
16 Abschreibungen			133.100	133.100	116.300	113.300	83.400
Abschreibungen auf Gebäude							
4.1.8.02.4711300			91.800	91.800	75.000	76.700	46.800
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			40.000	40.000	40.000	6.900	6.300
4.1.8.02.4711500							

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	29.200	35.500	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	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
4.1.8.02.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	13.700	13.700	13.700	17.500	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						
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					Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5		privatrechtliche Entgelte		120.100	120.100	120.100	115.100	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	12.900	12.900
4.1.8.02.6411002		Einnahme Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lieenschaften		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.600	121.600	121.600	115.100	116.600	116.600	116.600	116.600
10		Auszahlungen für aktives Personal		181.400	181.400	214.700	182.300	187.300	191.900	195.700	195.700
4.1.8.02.7012000		Arbeitnehmer		143.800	143.800	168.100	142.800	145.000	148.600	151.600	151.600
4.1.8.02.7022000		Arbeitnehmer		9.500	9.500	11.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500
4.1.8.02.7032000		Arbeitnehmer		27.200	27.200	33.800	28.700	31.300	32.100	32.700	32.700
4.1.8.02.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		900	900	1.100	900	900	900	900	900
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		338.000	338.000	327.000	260.500	212.500	198.500	198.500	198.500
4.1.8.02.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	25.000	70.000	20.000	20.000	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	3.000	3.000
4.1.8.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	500	6.000	15.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		280.000	280.000	280.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.1.8.02.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.02.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.7281200		Hilfsstoffe		20.000	20.000	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.02.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.200	29.200	29.200	35.500	29.200	29.200	29.200	29.200
4.1.8.02.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500	500	500	500
4.1.8.02.7431000		Geschäftsauszahlungen		15.000	15.000	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.8.02.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		13.700	13.700	13.700	17.500	13.700	13.700	13.700	13.700
16		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.600	548.600	570.900	478.300	429.000	419.600	423.400	423.400
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-427.000	-427.000	-449.300	-363.200	-312.400	-303.000	-306.800	-306.800
26		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	52.000	3.400	55.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.02/0100.7831100		Auszahlung f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.000	1.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
30		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	77.000	3.400	55.000	2.000	2.000	2.000
31		Saldo aus Investitionstätigkeit		26.500	26.500	-77.000	-3.400	-55.000	-2.000	-2.000	-2.000

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>									
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-400.500	-400.500	-526.300	-366.600	-367.400	-305.000	-308.800	
		-400.500	-400.500	-526.300	-366.600	-367.400	-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			Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, BGB			Gäste, Bürger
Ziele			
Gewährleistung eines sicheren Badebetriebes. Förderung der Volksgesundheit und des Sports.			

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		4.1.8.03	Strand							
Teilergebnisplan			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.000	4.000	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
	4.1.8.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.000	4.000	4.000	6.400	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	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4.1.8.03.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.200	306.200	310.000	300.000	310.000	310.000	310.000	
11	sonstige ordentliche Erträge		24.100	24.100	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
	4.1.8.03.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.100	24.100	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
12	Summe ordentliche Erträge		335.800	335.800	323.500	314.200	324.700	324.700	324.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal		106.300	106.300	105.100	96.100	107.800	110.100	112.100	
	4.1.8.03.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.700	77.700	75.900	69.600	78.200	80.000	81.600	
	4.1.8.03.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	5.400	5.000	5.600	5.700	5.800	
	4.1.8.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.800	14.800	15.300	14.000	16.500	16.900	17.200	
	4.1.8.03.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500	500	
	4.1.8.03.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	4.500	4.500	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
	4.1.8.03.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.500	3.500	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.400	74.400	74.400	76.100	71.100	71.100	71.100	
	4.1.8.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4.1.8.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4.1.8.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4.1.8.03.4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.700	24.700	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100	
	4.1.8.03.4232000	Leasingaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4.1.8.03.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	4.1.8.03.4251000	Haltung von Fahrzeugen allgemein	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4.1.8.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4.1.8.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Abschreibungen		59.600	59.600	65.600	73.600	75.500	70.700	80.700	
	4.1.8.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.600	4.600	5.600	10.800	8.400	8.400	8.400	
	4.1.8.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	61.600	58.800	54.000	64.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
Hauptproduktbereich	4		Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.1		Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4.1.8		Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.03		Strand							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	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			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen					
Produkt	4.1.8.03	Strand					
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>							
5	privatrechtliche Entgelte		Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025
4.1.8.03.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		307.200	307.200	311.000	301.000	311.000
4.1.8.03.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.200	306.200	310.000	300.000	310.000
10	Auszahlungen für aktives Personal		307.700	307.700	311.500	389.300	311.500
4.1.8.03.7012000	Arbeitnehmer		98.300	98.300	97.100	89.100	100.800
4.1.8.03.7022000	Arbeitnehmer		77.700	77.700	75.900	69.600	78.200
4.1.8.03.7032000	Arbeitnehmer		5.300	5.300	5.400	5.000	5.600
4.1.8.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.800	14.800	15.300	14.000	16.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
4.1.8.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.400	74.400	74.400	223.400	71.100
4.1.8.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	149.300	2.000
4.1.8.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
4.1.8.03.7231000	-1000,00 Euro netto		2.500	2.500	2.500	5.000	5.000
4.1.8.03.7232000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		24.700	24.700	24.700	25.100	25.100
4.1.8.03.7241000	Leasingauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.7251000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	25.000	20.000
4.1.8.03.7261000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
4.1.8.03.7271000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	200	200	1.000	1.000
15	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		47.200	47.200	47.200	42.200	42.200
4.1.8.03.7431000	Geschäftsauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.03.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.900	219.900	218.700	354.700	218.400
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		87.800	87.800	92.800	34.600	93.100
4.1.8.03/0100.7831100	Ausf d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		76.000	76.000	37.000	38.700	52.000
4.1.8.03/2017.7831100	Ausf d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.000	75.000	35.000	36.700	50.000
			76.000	76.000	37.000	38.700	52.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
Hauptproduktbereich	4		Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.1		Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4.1.8		Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.03		Strand							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-46.000	-46.000	-37.000	-38.700	-52.000	-52.000	-52.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag				41.800	41.800	55.800	-4.100	45.400	43.100	41.100
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				41.800	41.800	55.800	-4.100	45.400	43.100	41.100

Produktmerkmal: wesentliche

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

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt		5.3.5.01	Blockheizkraftwerk							
Teilergebnisplan				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 privatrechtliche Entgelte				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.3421000			Erträge aus Verkauf	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				51.500	51.500	64.000	49.000	64.000	49.000	64.000
5.3.5.01.4211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
5.3.5.01.4241000			Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.5.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen				27.500	27.500	9.200	9.200	0	0	0
5.3.5.01.4711500			Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.500	27.500	9.200	9.200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				79.000	79.000	73.200	58.200	64.000	49.000	64.000
21 ordentliches Ergebnis				-4.000	-4.000	1.800	16.800	11.000	26.000	11.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-4.000	-4.000	1.800	16.800	11.000	26.000	11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-4.000	-4.000	1.800	16.800	11.000	26.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt			Produktmerkmal: sonstige						
3 Teilhaushalt 3									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk							
Teilfinanzplan ab 2022			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	privatrechtliche Entgelte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		51.500	51.500	64.000	49.000	64.000	49.000	64.000
5.3.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500	17.500	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
5.3.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.500	51.500	64.000	49.000	64.000	49.000	64.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.500	23.500	11.000	26.000	11.000	26.000	11.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		23.500	23.500	11.000	26.000	11.000	26.000	11.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		23.500	23.500	11.000	26.000	11.000	26.000	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				Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, BGB				Bürger, Gäste
Ziele				
Durchführung von Veranstaltungen.				

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: sonstige						
		5	Gestaltung der Umwelt							
		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		5.7.3.02	Haus des Gastes							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				300	300	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3161000			Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	300	300	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte				500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3411000			Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge				800	800	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				44.600	44.600	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5.7.3.02.4211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4212000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4241000			Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.02.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen				2.000	2.000	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.02.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.3.02.4431000			Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen				53.900	53.900	49.400	55.500	55.500	55.500	55.500
21 ordentliches Ergebnis				-53.100	-53.100	-48.600	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-53.100	-53.100	-48.600	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-53.100	-53.100	-48.600	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.02	Haus des Gastes							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6411000	Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500	500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		44.600	44.600	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	500	500	500	500	500
5.7.3.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.02.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.3.02.7431000	Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.900	51.900	47.400	37.500	37.500	37.500	37.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.400	-51.400	-46.900	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-51.400	-51.400	-48.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-51.400	-51.400	-48.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

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
NKAG, Ratsbeschlüsse			Gäste, Unternehmen
Ziele			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3			Produktmerkmal: sonstige				
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung					
Teilergebnisplan			Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025
							Planung 2026
							Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000
5.7.5.01.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeiträge		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
6	privatrechtliche Entgelte		70.000	70.000	70.000	90.500	70.500
5.7.5.01.3421000	Erträge aus Verkauf		70.000	70.000	70.000	90.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		5.900	5.900	16.000	13.200	13.200
5.7.5.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.900	5.900	16.000	13.200	13.200
12	Summe ordentliche Erträge		236.900	236.900	237.000	282.000	263.900
13	Aufwendungen für aktives Personal		182.200	182.200	237.700	253.200	288.800
5.7.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.800	131.800	173.600	187.600	213.700
5.7.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.800	8.800	12.200	12.900	14.900
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		24.800	24.800	34.800	38.100	45.500
5.7.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		800	800	1.100	1.200	1.300
5.7.5.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		11.000	11.000	11.000	6.800	6.800
5.7.5.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		5.000	5.000	5.000	6.600	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000	89.000	84.000	71.500	64.000
5.7.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
5.7.5.01.4281400	Waren		25.000	25.000	20.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.500	30.700
5.7.5.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		400	400	400	600	600
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	900	900

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 Transferaufwendungen				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.4317000			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				55.100	55.100	60.100	60.400	57.100	62.100	57.100
5.7.5.01.4429000			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	40.000	40.000	40.300	42.000	42.000	42.000
5.7.5.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
5.7.5.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	100	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				398.200	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									
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus									
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung									
Teilfinanzplan ab 2022				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	
5.7.5.01.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		70.000	70.000	70.000	97.300	70.000	70.000	70.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5.7.5.01.6361100		Fremdenverkehrsbeiträge		90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5 privatrechtliche Entgelte				70.000	70.000	70.000	90.500	70.500	70.500	70.500	
5.7.5.01.6421000		Einzahlungen aus Verkauf		70.000	70.000	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				231.000	231.000	221.000	268.800	221.500	221.500	221.500	
10 Auszahlungen für aktives Personal				166.200	166.200	221.700	239.800	264.300	270.000	275.400	
5.7.5.01.7012000		Arbeitnehmer		131.800	131.800	173.600	187.600	205.100	209.500	213.700	
5.7.5.01.7022000		Arbeitnehmer		8.800	8.800	12.200	12.900	14.300	14.600	14.900	
5.7.5.01.7032000		Arbeitnehmer		24.800	24.800	34.800	38.100	43.600	44.600	45.500	
5.7.5.01.7041000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		800	800	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				89.000	89.000	84.000	71.500	67.000	64.000	64.000	
5.7.5.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.01.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.01.7281400		Waren		25.000	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.7.5.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 Transferauszahlungen				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5.7.5.01.7317000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				55.100	55.100	60.100	60.400	57.100	62.100	57.100	
5.7.5.01.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000	40.000	40.000	40.300	42.000	42.000	42.000	
5.7.5.01.7431000		Geschäftsauszahlungen		15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000	
5.7.5.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100	100	100	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				380.300	380.300	435.800	441.700	458.400	466.100	466.500	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	-236.900	-244.600	-245.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	-736.900	255.400	-245.000	

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							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz bisher 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-149.300	-149.300	-214.800	-172.900	-736.900	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 Haushaltsjahres
	– 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 Haushaltsjahres
	– 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 fällig 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			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
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	Gemeindeamtsrat	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 bleibtumlagepflichtig
insgesamt			3,00	3,00	2,00			

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt *	nicht besetzt	
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. Beamtinnen 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 Verwaltungsangel. & 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	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														
		01	02	03	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 Verwaltungsangel. & 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														
3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabautergarten			0,00					0,10					0,71	0,77	0,96
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			1,21	0,20	0,00			1,90	0,50	0,10	0,50		0,72		
4.1.8.02	Hallenbad SindBad			0,80		1,00		1,00	1,00							
4.1.8.03	Strand			1,98	0,10											
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)	267.454,49
Jahresfehlbetrag 2022	-34.950,67
Stand 31. Dezember 2022	1.457.054,29

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)
	<u>93.957,53</u> <u>(171.606,05)</u>	<u>77.417,49</u> <u>(96.946,54)</u>	<u>295.384,76</u> <u>(310.054,39)</u>	<u>466.759,78</u> <u>(578.606,98)</u>

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	<u>11.024,64</u>	<u>13.662,63</u>
	<u>2.166.445,01</u>	<u>1.853.039,33</u>

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

Der Bürgermeister und Kurdirektor

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	14.925,88	0,00
	1.870.239,10	1.723.923,68
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.715,75	2.715,75
	1.915.265,86	1.775.604,84
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	73.911,38	69.258,89
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Forderungen an die Gemeinde Baltrum	469,94	319,94
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.853,65	20.517,94
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	114.234,97	90.096,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	194.906,84	73.817,86
	341.181,05	192.100,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	7.575,02
	2.256.446,91	1.975.279,90

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	-34.950,67	-78.637,65
	1.457.054,29	1.224.550,47
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	198.629,28	42.295,20
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	134.003,56	129.827,25
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.807,30	440.607,90
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 33.606,97 (Vorjahr: € 209.379,58)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.265,62	52.795,89
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 45.441,61 (Vorjahr: € 51.223,73)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Baltrum	383,08	85.168,07
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 85.168,07)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.303,78	35,12
- 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)		
	466.759,78	578.606,98
	2.256.446,91	1.975.279,90

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

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
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	-246.713,14	-245.436,89
- davon für Altersversorgung: € 35.969,78 (Vorjahr: € 51.825,80)		
	<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><u>-34.950,67</u></u>	<u><u>-78.637,65</u></u>

Gemeinde Baltrum



Beteiligungsbericht 2023

Übersicht über die Beteiligungen

1. Hafenzweckverband Neßmersiel
2. WOGÉ 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.	WOGÉ 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 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 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

Verbandsgeschäftsführung:

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
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum	Galt Heiken Keya Hinrichs Christian Ulrichs

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

2. WOG 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>Bis 09/2022</u>	<u>Ab 10/2022</u>
-----------------------------	--------------------	-------------------

<u>Vorstand:</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 EUR	31.12.2020 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 EUR	31.12.2020 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

<u>Rechtsform:</u>	Eigenbetrieb
<u>Gründung:</u>	18.02.1997
<u>Betriebssatzung:</u>	Aufgehoben zum 31.12.2022

Beteiligungsverhältnis

<u>Summe des Stammkapitals:</u>	1.530.000,00 €
<u>Anteil an der Kurverwaltung Baltrum:</u>	1.530.000,00 €
<u>Anteil an der Kurverwaltung Baltrum in %:</u>	100,00

Besetzung der Organe	<u>Bis 12/2022</u>
-----------------------------	--------------------

<u>Betriebsleiter/-in</u>	Harm Olchers
---------------------------	--------------

Betriebsausschuss:

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. WOG 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.	WOGÉ 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>	Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil:	510,00 €
------------------------	----------

Besetzung der Organe

<u>Vorstand:</u>	
a) Vorsitz	Dieter Tegeler
b) Sonstige Mitglieder	Riklef Lotichius
<u>Aufsichtsrat:</u>	
a) Vorsitz	Edzard Meyer
b) Sonstige Mitglieder	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

<u>Rechtsform:</u>	Zweckverband
<u>Satzung:</u>	Gültig in der Fassung vom 18.11.2005

Beteiligungsverhältnis

<u>Anteil der Gemeinde Baltrum in %:</u>	50,00
------------------------------------------	-------

Besetzung der Organe

<u>Verbandsgeschäftsführung:</u>	
a) Geschäftsführer/-in	Harm Olchers
b) Stellv. Geschäftsführer/-in	Uwe Trännapp
<u>Verbandsversammlung:</u>	
a) Vorsitz	Alwin Theesen
b) Stellv. Vorsitz	Ralf Olchers
c) Vertretung der Gemeinde Dornum	Thorsten Caspers Uwe Caspers Jibbe Lindena
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum	Galt Heiken Keya Hinrichs Christian Ulrichs

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

<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Eintrag im Handelsregister:</u>	Registergericht Aurich HRB 204769

Beteiligungsverhältnis

Kapitalanteil in %:	8,413
---------------------	-------

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer:</u>	Göran Sell
-------------------------	------------

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Zahlung von Umlagen und Projektarbeiten

4. WOG 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

<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

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 EUR	31.12.2021 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 EUR	31.12.2021 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-